

Приложение 1 б к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг  
Приложение 1 Форма 1б к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка «Сбергательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)  
Приложение 1 б к Правилам электронного документооборота Банка «СКС» (ООО) при обслуживании клиентов на рынках ценных бумаг

**Заявление о заключении договоров путем присоединения  
к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг,  
Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Банка «Сбергательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) и  
Правилам электронного документооборота Банка «СКС» (ООО) при обслуживании клиентов на рынках ценных бумаг  
(для физических лиц)**

Первичное

Изменение условий

Договор ведение индивидуального инвестиционного счёта № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ф.И.О.	
Документ, удостоверяющий личность: паспорт	Адрес регистрации:
серия №	
дата выдачи	код подразделения
Адрес фактического места жительства (адрес для направления почты):	
Орган, выдавший документ	
ИНН (при наличии)	Электронная почта:
СНИЛС (при наличии)	Телефон/факс:

Тип планируемых операций

– за собственный счет

Настоящим заявляю о согласии на заключение с Банком «СКС» (ООО) (далее – Банк) следующих договоров в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации:

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта (далее – Договор ИИС), путем присоединения к действующей редакции Порядка обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг (далее – Порядок). Я также заявляю о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Порядка, включая условия, изложенные в приложениях к нему. Все положения Порядка, включая приложения к нему, мне ясны и разъяснены в полном объеме, включая тарифы открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счётов и правила внесения в Порядок изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу. Договор ИИС является отдельным договором, который предусматривает исключительно порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счёта.

Депозитарный договор (далее – Депозитарный договор/Договор о счете депо), путем присоединения к действующей редакции Условий осуществления депозитарной деятельности Банка «Сбергательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Условия). Я также заявляю о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанных Условий, включая положения, изложенные в приложениях к ним. Все положения Условий, включая приложения к ним, мне ясны и разъяснены в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Условия изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу. Настоящее заявление является поручением на открытие торгового счета депо владельца в Депозитарии Банка «СКС» (ООО).

Соглашение об электронном документообороте, путем присоединения к действующей редакции Правил электронного документооборота Банка «СКС» (ООО) при обслуживании клиентов на рынках ценных бумаг (далее – Правила ЭДО). Я также заявляю о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанных Правил ЭД включая положения, изложенные в приложениях к ним. Все положения Правил ЭДО, включая приложения к ним, мне ясны и разъяснены в полном объеме, включая правила внесения в Правила ЭДО изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу. Я заявляю о согласии использовать электронную подпись в документообороте между мной и Банком «СКС» (ООО) в порядке, предусмотренном Правилами ЭДО.

### Брокерское обслуживание

Прошу осуществлять обслуживание на следующих условиях (отметить нужное):

Для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами, прошу открыть в Банке лицевой счет (счета):

в российских рублях

в долларах США

в евро

в \_\_\_\_\_ (указать вид иной валюты)

Заявляю о согласии на заключение Соглашения об использовании ПО QUIK в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к Правилам использования программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи при использовании программного обеспечения QUIK (далее по тексту – Правила), а также о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанных Правил, включая тарифы использования ПО QUIK, которые разъяснены в полном объеме и имеют обязательную силу, и прошу предоставить технический доступ к выбранному мною в настоящем заявлении ПО QUIK.

Прошу зарегистрировать меня в Торговых системах:

Фондовый рынок ПАО Московская Биржа

Прошу учитывать денежные средства, предназначенные для проведения операций в Торговой системе ПАО Московская Биржа Фондовый рынок на:

общем Специальном торговом счете

отдельном Специальном торговом счете

Предоставление доступа к торгам с использованием ПО QUIK:

ИТС QUIK

WebQUIK

PocketQUIK

Настоящим подтверждаю что:

у меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счёта

у меня заключен договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счёта и такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения настоящего Соглашения

Прошу взимать с меня плату за услуги по тарифному плану:

«Основной»

«Арифметика добра»

«Профессионал»

«Капитал»

«Модельный»

«ИИС партнер»

**Дистанционные способы обмена сообщениями:**

- с использованием веб-приложения «Личный кабинет».
- по электронной почте. Адрес электронной почты, указан мною в настоящем Заявлении.
- по системе интернет-трейдинга с использованием программного обеспечения ПО QUIK указанному мною в настоящем Заявлении.
- по факсимильной связи. Номер факса, указан мною в настоящем Заявлении.

**Способы получения отчетов:**

по электронной почте. Отчетность прошу направлять на адрес электронной почты, указанный мною в настоящем Заявлении. С условиями отправки отчетности, а также с рисками использования Банком «СКС» (ООО) незащищенного (открытого) канала связи, ознакомлен. Указанные риски, в том числе, но, не ограничиваясь, риск доступа неуполномоченных лиц к моей конфиденциальной информации, в том числе к сведениям об операциях, счетах, активах, персональным данным, являются для меня приемлемыми в полном объеме.

Прошу направлять отчеты на адрес электронной почты, указанный мною в настоящем Заявлении ежедневно  нет  да

- с использованием веб-приложения «Личный кабинет».
- по почте по адресу, указанному мною в настоящем Заявлении. С условиями отправки отчетности ознакомлен.

**Депозитарное обслуживание**

**Для хранения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие мне на праве собственности:**

Поручаю открыть торговый счет депо владельца в Депозитарии Банка

**Способ приема поручений и иных документов в рамках Условий (способ получения информации от Депонента):**

лично или через уполномоченного представителя Депонента  по адресу электронной почты, указанному в настоящем Заявлении с последующим предоставлением оригинала  Иное (по согласованию с Банком)

**Способ передачи отчетов и иных документов в рамках Условий (способ предоставления информации Депоненту):**

лично или через уполномоченного представителя Депонента  по адресу электронной почты, указанному в настоящем Заявлении с последующим предоставлением оригинала  Иное (по согласованию с Банком)

**Заявляю о способе получения доходов (выплат) по ценным бумагам:**

на денежный(е) счёт(а), указанные ниже

**Банковские реквизиты счета (ов) клиента (допускается указание реквизитов нескольких счетов в каждой валюте):**

Расчётный счёт                    БИК

Корреспондентский счёт

**Банковские реквизиты в валюте:**

Счёт получателя

Банк-получателя: Наименование \_\_\_\_\_ Свифт

Счет банка-получателя в банке-посреднике\*:

Банк-посредник: Наименование\* \_\_\_\_\_ Свифт\*

\*необязательно для заполнения

**Настоящим, подтверждаю об ознакомлении с Порядком, Условиями (включая, Тарифы и Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и рисках, связанных с совмещением Банком «СКС» (ООО) различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности) понимаю и полностью согласен с ним.**

Я понимаю и соглашаюсь с тем, что мои денежные средства будут находиться на специальном торговом счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, при этом я осознаю риски, возникающие при объединении средств клиентов на одном счете.

Я ознакомлен с информацией о возможности и условиях открытия отдельного специального торгового счета для совершения операций с денежными средствами клиента.

Я ознакомлен со всеми рисками инвестирования в ценные бумаги, изложенными в Приложении 4 к Порядку:

- с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- с декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- с декларацией о рисках, связанных с совмещением Банком «СКС» (ООО) различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

**Уведомления клиента при предложении ему финансовых услуг**

Я, \_\_\_\_\_,

(Ф.И.О. полностью)

настоящим подтверждаю, что Банк «СКС» (ООО) предоставил мне сведения о том, что:

- предлагаемая услуга брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг оказывается Банком «СКС» (ООО);

(наименование услуги)

(наименование компании - поставщика услуги)

- услуга подразумевает исполнение поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в рамках Порядка обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг;

(указываются существенные условия договора и действия, которые будут совершены в рамках оказания услуги)

- размер вознаграждения (комиссии), которое будет взиматься Банком «СКС» (ООО) в рамках оказания услуги,

(наименование лица (лиц), в интересах которого будет взиматься вознаграждение)

- составит вознаграждение установленное разделом V Порядка обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг и рассчитанное Банком по тарифному плану, указанному мною в настоящем Заявлении;

(полные сведения в отношении комиссии (вознаграждения))

- риски, связанные с оказанием услуги, заключаются в неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

(описание рисков, связанных с оказанием услуги)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Также настоящим подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем:

денежные средства по данному продукту не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Согласен на получение информации, касающейся банковских продуктов и услуг Банка и/или партнеров Банка, порядка предоставления Банком / партнером Банка оказываемых услуг, путем почтовых рассылок, e-mail-рассылки, SMS- и PUSH-уведомлений, устных сообщений по адресам и телефонам, указанным в настоящем Заявлении:

Да  Нет

(подпись)

Я понимаю и признаю, что предоставление вышеуказанных рекламных и/или информационных материалов прекращается Банком незамедлительно на основании моего письменного либо устного требования при обращении в Банк.

Я заявляю о согласии предоставления номера мобильного телефона для получения SMS -сообщений, содержащих коды подтверждений.

Я уведомлен о том, что в процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, информировании меня о сути брокерских услуг Банк «СКС» (ООО) вправе осуществлять ведение записи разговора с использованием собственных технических средств, а также о моей возможности по своему желанию вести подобную запись.

Настоящим, подтверждаю свою осведомленность о том, что Банк «СКС» (ООО) совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов.

Настоящим, обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные средства для зачисления на индивидуальный инвестиционный счёт, если в результате такого перечисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на индивидуальный инвестиционный счёт, превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей. Если в Банк «СКС» (ООО) переданы (поступили) денежные средства с указанием в качестве назначения платежа Договор ИИС, при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года для зачисления на мой индивидуальный инвестиционный счёт превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей в случае зачисления поступивших денежных средств, настоящие/которые будут открыты мне в Депозитарии Банка «СКС» (ООО), принадлежащий мне Лицевой счет, не являющийся индивидуальным инвестиционным счётом и открытый мне в соответствии с иным договором о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг (договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг), если иное прямо не будет предусмотрено Порядком, Приложениями к нему.

Я уведомлен, обязуюсь не передавать ценные бумаги на счета депо владельца, открытые/которые будут открыты мне в Депозитарии Банка «СКС» (ООО), предназначенные для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства с индивидуального инвестиционного счёта, если эти ценные бумаги не были учтены на моем индивидуальном инвестиционном счёте, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

Настоящим, подтверждаю, что я ознакомлен и согласен в полном объеме с особенностями, основаниями, последствиями заключения, и исполнения, расторжения (прекращения) договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта с Банком «СКС», предусмотренными Порядком и приложениями к нему, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации.

Настоящим, подтверждаю, что я ознакомлен и согласен в полном объеме с даты его заключения, без перевода всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счёте, на другой открытый мне индивидуальный инвестиционный счёт, ознакомлен и согласен в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь об утрате возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счёт, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте, о возникновении моей обязанности по уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с меня соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченных мною в бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счёт.

Подпись Клиента на настоящем Заявлении, подтверждает об уведомлении Банком Клиента о потенциально возможном возникновении конфликта интересов, в случае подачи Клиентом Банку поручения на приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и иные лица, входящие в одну группу лиц с Банком «СКС» (ООО) (далее – ценные бумаги):

- между имущественными и иными интересами Клиента и Банка «СКС» (ООО), входящим в одну группу лиц с эмитентом ценных бумаг возникает конфликт интересов;
- Банк «СКС» (ООО) не является эмитентом и обязанным лицом по этим ценным бумагам.

Клиент обязуется перед принятием решения о приобретении ценных бумаг и подачей поручения внимательно ознакомиться с эмиссионной документацией выпуска ценных бумаг, в том числе с правами владельцев ценных бумаг, действиями владельцев ценных бумаг в случае дефолта эмитента ценных бумаг, иными рисками, связанными с приобретением ценных бумаг, изложенными в Декларации о рисках (Приложение 4 к Порядку).

Настоящим, подтверждаю свою осведомленность о праве отмены, поданного мною Банку «СКС» (ООО) поручения на совершение сделок с ценными бумагами в любое время до начала его исполнения Банком «СКС» (ООО). С основаниями возможного отказа Банком «СКС» (ООО) в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим, обязуюсь лично осуществлять резервирование активов в соответствии с условиями, предусмотренными Порядком.

Настоящим, Клиент подтверждает получение письменного уведомления, содержащего информацию о том, что денежные средства клиента будут учитываться на Специальном торговом счете (счетах) вместе со средствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках, возникающих при учете средств клиента на одном счете со средствами других клиентов; информацию о возможности и условиях открытия отдельного Специального торгового счета для денежных средств клиента; информацию о возможности и условиях использования Банком «СКС» в собственных интересах денежных средств клиента (за исключением случаев, когда это запрещено нормативными правовыми актами Российской Федерации), а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанные с возможностью использования Банком денежных средств Клиента для исполнения обязательств других клиентов, чьи средства учитываются совместно, в том числе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного платежа по сделке, заключенной по поручению Клиента, о безвозмездности использования Банком «СКС» (ООО) денежных средств клиента.

Настоящим, подтверждаю, что проинформирован о праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставленных инвестору в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Мне разъяснены права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а также порядок запроса и получения информации и документов, право на получение, которых предоставлено указанным законом.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с содержанием Правил использования биржевой информации (Приложение 14 к Порядку). Разрешенные способы использования биржевой информации, меры ответственности за нарушение условий использования биржевой информации, являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент (в случае заключения депозитарного договора клиент (депонент)) поручает Банку «СКС» (ООО) осуществлять списание с торгового счета депо владельца и зачисление на торговый счет депо владельца ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет клиента (депонента) на основании полученных от клиента поручений на совершение сделок с ценными бумагами в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта между Клиентом (депонентом) и Банком «СКС» (ООО). Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения сделок; сроки осуществления операций; лица, на счета (со счетов) которых должны быть списаны/зачислены ценные бумаги; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок. Настоящее поручение действует до его отмены. Все условия и порядок исполнения поручений для совершения депозитарных операций по торговому счету депо владельца в рамках оказания Клиенту (депоненту) брокерских услуг объяснены, и являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим я также подтверждаю, что не нахожусь в стадии подачи и не планирую инициировать подачу заявления о признании себя банкротом, кроме того подтверждаю отсутствие оснований для подачи таких заявлений в отношении меня третьими лицами.

Дата

Ф.И.О. лица, подающего Заявление (полностью)

Подпись

**Служебные отметки**

Сотрудник, принявший Заявление	Дата «__» ____ 20__ г. Время приема ____ ч ____ мин	Подпись _____ / _____ Ф.И.О.
Заклучен договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта	№ _____ «__» ____ 20__ г.	Подпись _____ / _____ Ф.И.О.
Код, присвоенный клиенту		
Открыт лицевой счет	3060 _____ 3060 _____ 3060 _____	Подпись _____ / _____ Ф.И.О.
Заклучен депозитарный договор	№ _____	Подпись _____ / _____ Ф.И.О.
Открыт торговый счет депо владельца	№ дата «__» ____ 20__ г.	Подпись _____ / _____ Ф.И.О.