

**Заявление о заключении договоров путем присоединения
к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на финансовых рынках,
Условиям осуществления депозитарной деятельности
Банка «Сбергательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
(для юридических лиц)**

Первичное

Изменение условий

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____
Депозитарный договор № _____ от _____

Полное наименование организации		
Сокращенное наименование организации		
ОГРН	Дата регистрации	Орган, осуществивший регистрацию
ИНН/КПП(КИО/ИИН для нерезидентов)		
Адрес место нахождения, указанное в учредительных документах		
Адрес для отправки корреспонденции		
Страна регистрации		
Электронная почта:	Телефон/факс:	
Сведения о лице, подписывающем заявление		
ФИО		
Должность		
Осн ¹ вание полномочий		
Заполняется, если заявление подписывается по доверенности		
№ доверенности	Дата выдачи	

Тип планируемых операций

- за собственный счет;
 – за счет третьих лиц в качестве брокера¹;
 – за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);
 – за счет третьих лиц в качестве доверительного управляющего, если вправе объединять активы различных учредителей управления²;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №.....дата выдачи.....срок действия..... выдавший орган.....

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №.....дата выдачи.....срок действия..... выдавший орган.....

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №..... дата выдачи.....срок действия..... выдавший орган.....

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №..... дата выдачи.....срок действия..... выдавший орган.....

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 брокерское обслуживание, путем присоединения к действующей редакции Порядка обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на финансовых рынках (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 и правила внесения в Порядок изменений и дополнений, и имеют для меня обязательную силу.

Депозитарный договор (далее – Депозитарный договор/Договор о счете депо), путем присоединения к действующей редакции Условиям 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 Условиям, включая положения, изложенные в приложениях к ним. Все положения Условиям, 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 в Депозитарии Банка «СКС» (ООО).

¹ В том числе для брокеров, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента).

² В том числе за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего согласно Федеральному закону от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Подпись лица, подающего Заявление _____ / _____

Брокерское обслуживание

Прошу осуществлять обслуживание на следующих условиях (отметить нужное):

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

- в российских рублях
 в долларах США
 в евро
 в _____ (указать вид иной валюты)

Прошу взимать с меня плату за услуги по тарифному плану:

- «Основной»
 «Персональный брокер»
 «Капитал»

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

- общем Специальном торговом счете
 отдельном Специальном торговом счете

Дистанционные способы обмена сообщениями:

- 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

по почте по адресу, указанному мною в настоящем Заявлении. С условиями отправки отчетности ознакомлен.

Депозитарное обслуживание

Для хранения и учета прав на ценные бумаги:

- поручаю открыть торговый счет депо владельца в Депозитарии Банка
 поручаю открыть торговый счет депо доверительного управляющего в Депозитарии Банка
 поручаю открыть торговый счет депо номинального держателя в Депозитарии Банка
 поручаю открыть торговый счет депо иностранного номинального держателя в Депозитарии Банка

Или

Сообщаю о наличии счета³ депо № _____, открытого в _____ на основании договора № _____ от _____ / _____ / 20__ г.

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 о рисках, связанных с заключением сделок с иностранной валютой) 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, заключением сделок с иностранной валютой, 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;

³ Заполняется при использовании счетов депо, открытых в спецдепозитариях.

Подпись лица, подающего Заявление _____ / _____

- с декларацией о рисках, связанных с совмещением Банком «СКС» (ООО) различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности;

- с декларацией, о рисках, связанных с заключением сделок с иностранной валютой.

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

Я уведомлен о том, что Банк оказывает услуги по брокерскому обслуживанию, предусмотренные пунктом 4 Порядка и за оказание услуг взимает вознаграждение в соответствии с разделом V Порядка.

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.

Подпись Клиента на настоящем Заявлении, подтверждает уведомление 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, валютными инструментами 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; информации о возможности и условиях открытия отдельного Специального торгового счета для денежных средств клиента; информацию о возможности и условиях использования Банком «СКС» (ООО) 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 Клиент подтверждает получение письменного уведомления о том, что имущество клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Банком «СКС» (ООО) за счет клиента, будут учитываться клиринговой организацией совместно с имуществом и обязательствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках Клиента, связанных с отсутствием отдельного учета клиринговой организацией имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка «СКС» (ООО), возникших из договоров, заключенных за счет клиента; о возможностях и условиях ведения отдельного учета клиринговой организацией имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка «СКС» (ООО), возникших из договоров, заключенных за счет 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 и зачисление на торговый счет депо 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 брокерское обслуживание 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 в рамках оказания Клиенту (депоненту) брокерских услуг объяснены, и являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Подписав настоящее Заявление, Клиент заявляет о согласии с тем, что споры и разногласия между Банком и Клиентом, возникающие из или в связи с присоединением к Порядку, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Дата

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

МП (при наличии)

Подпись

Служебные отметки

Сотрудник, принявший Заявление	Дата «__» _____ 20__ г. Время приема ____ ч ____ мин	Подпись _____ / _____ Ф.И.О.
Заключен договор на брокерское обслуживание	№ «__» _____ 20__ г.	Подпись _____ / _____ Ф.И.О.
Код, присвоенный клиенту		
Открыт лицевой счет	3060 _____ 3060 _____ 3060 _____	Подпись _____ / _____ Ф.И.О.
Заключен депозитарный договор	№ _____	Подпись _____ / _____ Ф.И.О.
Открыт торговый счет депо	№ «__» _____ 20__ г.	Подпись _____ / _____ Ф.И.О.

Подпись лица, подающего Заявление _____ / _____