ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  
(для физического лица)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о Клиенте: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. (полностью): | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации): | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид документа | | |  | | | | | | | серия | | | |  | | | | номер | | |  | |
| орган, выдавший документ: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата выдачи | |  | | | | код подразделения (при наличии): | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно** присоединяется к условиям и акцептует: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер», условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее – Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее – Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Стандартный Инвестиционный счет | | | | | | | | | | | | Инвестиционный счет ИТП | | | | | | | | | |
| Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор ДУ) со всеми приложениями к нему ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – УК), условия которого определены УК; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также Регламент обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены АО «Открытие Брокер» (далее – Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет, и подтверждает, что: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | у него есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным ниже профессиональным участником рынка ценных бумаг, который будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения договора с Брокером: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС УК) со всеми приложениями к нему ООО УК «ОТКРЫТИЕ», условия которого определены УК и просит УК открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет. Настоящим Клиент подтверждает, что: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| у него есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование профессионального участника рынка ценных бумаг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| и что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора ИИС УК. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В случае одновременного акцепта условий Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета настоящим Клиент просит связать между собой Индивидуальный инвестиционный счет, счета депо, которые будут открыты АО «Открытие Брокер» на основании настоящего Заявления с Инвестиционным счетом, который будет открыт АО «Открытие Брокер» на основании настоящего Заявления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, Договором ДУ УК и всеми приложениями к Договору ДУ УК, Рисками, связанными с инвестированием в Стратегии управления УК, Договором ИИС УК и всеми приложениями к Договору ИИС УК, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием, брокерских услуг Брокером и опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», иными внутренними документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг УК по доверительному управлению Активами, и опубликованными на сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с инвестированием в Стратегии управления УК, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре, а также изменить в рамках Договора ДУ УК и Договора ИИС УК территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с АО «Открытие Брокер» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в известность, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен с инвестиционным профилем, присваиваемым ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в АО «Открытие Брокер» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте обслуживания клиентов, Клиентском регламенте и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись Клиента / Представителя Клиента: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заполнения/подписания заявления: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Подпись: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | 68.wmf | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, инициалы: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | № |  | | | | | | | от | | |  | | | | действует до | | |  |
| (наименование документа, его номер, дата и срок действия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ заключения договора: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дистанционное заключение договора | | | | | | | |  | | Личное присутствие при заключении договора | | | | | | | | | | | |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ[[1]](#footnote-1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Депозитарного договора  № \_\_\_\_от \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | | |  | Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_. | | | | | | | |  | | Договора ДУ УК № \_\_\_\_от \_\_/\_\_/\_\_\_. | | | | |
|  | Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_от \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | | |  | Договор ИИС УК № \_\_\_\_от \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | | | | | | |  | |  | | | | |
| Подпись сотрудника: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | / | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | М.П. | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Служебные отметки не заполняется в случае подачи Заявления дистанционно (посредством официального сайта Брокера/ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в сети «Интернет») и установления договорных отношений с АО «Открытие Брокер» /ООО УК «ОТКРЫТИЕ». [↑](#footnote-ref-1)