

Приложение 1 б к Порядку обслуживания клиентов Банка «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) на финансовых рынках

Приложение 1 Форма 1б к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью)

**Заявление о заключении договоров путем присоединения
к Порядку обслуживания клиентов Банка «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) на финансовых рынках,
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
Банка «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью)
(для физических лиц)**

Первичное

Изменение условий

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта №_____ от _____
Депозитарный договор №_____ от _____

| | | |
|--|----------------------------|--|
| Ф.И.О. | | |
| Документ, удостоверяющий личность: паспорт | | |
| серия <input type="checkbox"/> | № <input type="checkbox"/> | |
| 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 МП Банком (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 МП Банка (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 понятны в полном объеме, включая тарифы 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 «Мир Привилегий» (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 понятны 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 МП Банка (ООО).

Брокерское обслуживание

Прошу осуществлять обслуживание на следующих условиях (отметить нужное):
Для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценностями 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.

Предоставление доступа к торговым системам ПО QUIK:

- ИТС QUIK
 WebQUIK
 Мобильная версия QUIK

Прошу зарегистрировать меня в Торговых системах:

Фондовый рынок ПАО Московская Биржа

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

- общем Специальном торговом счете
 отдельном Специальном торговом счете

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 счета, и такой договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Договора ИИС с МП Банком (ООО)

Прошу взимать с меня плату за услуги по тарифному плану:

- «Основной»

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 МП Банком (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.

- с использованием веб-приложения «Личный кабинет». С условиями отправки отчетности ознакомлен.
 на бумажном носителе в офисе Банка. 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 для хранения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие мне на праве собственности и совершения депозитарных операций в соответствии с действующим законодательством России, правилами организаторов торговли и Условиями.

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 с использованием веб-приложения «Личный кабинет». С условиями отправки ознакомлен.

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. С условиями отправки отчетов ознакомлен. с использованием веб-приложения «Личный кабинет». С условиями отправки отчетов ознакомлен.

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

- на денежный(е) счет(а), указанные ниже

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

Расчетный счет БИК

Корреспондентский счет

Банковские реквизиты в валюте:

Счет получателя

Банк-получателя: Наименование _____

Swift

Счет банка-получателя в банке-посреднике*:

Swift*

Банк-посредник: Наименование* _____

*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 МП Банком (ООО) различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности) понимаю и полностью согласен с ними.

Я понимаю и соглашуюся 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 возможностях 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 МП Банком (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 МП Банк (ООО) предоставил мне сведения о том, что:

- предлагаемая услуга по брокерскому обслуживанию оказывается МП Банком (ООО);
(наименование услуги) (наименование компании - поставщика услуги)
- услуга подразумевает исполнение поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценностями в рамках Порядка обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на финансовых рынках;
(указываются существенные условия договора и действия, которые будут совершены в рамках оказания услуги)
- размер вознаграждения (комиссии), которое будет взиматься МП Банком (ООО) в рамках оказания услуги;
(наименование лица (лиц), в интересах которого будет взиматься вознаграждение)
- составит вознаграждение, установленное разделом V Порядка обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на финансовых рынках и рассчитанное Банком по тарифному плану, указанному мною в настоящем Заявлении;
(полные сведения в отношении комиссии (вознаграждения))
- риски, связанные с оказанием услуги, заключаются в неполучении ожидаемого дохода и потери части или всей суммы investированных 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-рассылок, SMS- и PUSH-уведомлений, устных сообщений по адресам и телефонам, указанным в настоящем Заявлении:

- Да Нет

(подпись)

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.

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

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что в процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, информирован о сути брокерских услуг МП Банк (ООО) вправе осуществлять ведение записи разговора с использованием собственных технических средств, а также о моей возможности по своему желанию вести подобную запись.

Подпись лица, подающего Заявление _____ / _____

Страница 2 из 3

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что МП Банк (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 МП Банк (ООО) передана (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, настоящим прошу МП Банк (ООО) принимать и зачислять такие денежные средства на принадлежащий мне Лицевой счет, не являющийся индивидуальным инвестиционным счётом и открытый мне в соответствии с иным договором о предоставлении услуг на финансовых рынках (Договор на брокерское обслуживание), если иное прямо не будет предусмотрено Порядком, приложениями к нему.

Настоящим, обязуюсь не передавать ценные бумаги на счета депо владельца, открытые/которые будут открыты мне в Депозитарии МП Банка (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, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о последствиях расторжения Договора ИИС, в том числе, но, не ограничиваясь до истечения трех лет с даты его заключения, без перевода всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счёте, на другой открытый мне индивидуальный инвестиционный счёт, ознакомлении и согласии 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 налоговом периоде 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 счёту.

Настоящим обязуюсь 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 МП Банку (ООО) поручения на совершение сделок с цennыми бумагами в любое время до начала его исполнения МП Банком (ООО). С основаниями возможного отказа МП Банка (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 подтверждаю об ознакомлении с информацией, содержащей уведомление о том, что мои денежные средства 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 моих средств на одном счете со средствами других клиентов; информацией о возможности и условиях открытия отдельного Специального торгового счета для денежных средств клиента; информацией о возможности и условиях использования МП Банком (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 моих денежных средств для исполнения обязательств других клиентов, чьи средства учитываются совместно, в том числе риски задержки возврата моих денежных средств или несвоевременного платежа по сделке, заключенной по моему поручению, о бревзомездности использования МП Банком (ООО) денежных средств клиента.

Настоящим подтверждаю об ознакомлении с информацией, содержащей уведомление о том, что мое имущество, предоставленное мною в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных МП Банком (ООО) за мой счет, будут учитываться клиринговой организацией совместно с имуществом и обязательствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о моих рисках, связанных с отсутствием отдельного учета клиринговой организацией принадлежащего мне имущества и предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств МП Банка (ООО), возникших из договоров, заключенных за счет клиента; о возможностях и условиях ведения отдельного учета клиринговой организацией принадлежащего мне имущества и предоставленного мною в качестве обеспечения, и обязательств МП Банка (ООО), возникших из договоров, заключенных за счет клиента.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с информацией о праве потребовать от МП Банка (ООО) открытия отдельного Специального торгового для учета моих денежных средств и организацию ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, предоставленного мною в качестве обеспечения, и обязательств МП Банка (ООО), возникших из сделок, заключенных за мой счет МП Банком (ООО).

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с информацией 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». Права и гарантии, предоставляемые инвестору указанным законом, а также порядок запроса и получения информации и документов, право на получение, которых предоставлено указанным законом, являются для меня понятными.

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, поручаю МП Банку (ООО) (при заключении Депозитарного договора клиентом (депонентом)) осуществлять списание с моего торгового счета депо владельца и зачисление на мой торговый счет депо владельца ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за мой счет на основании полученных от моего имени поручений на совершение сделок с цennими бумагами в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта между мною и МП Банком (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 брокерских услуг являются для меня понятными и приемлемыми в полном объеме.

Настоящим 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)

Подпись¹

Способы заключения договора:

Дистанционное заключение договора

Личное присутствие при заключении договора

Служебные отметки

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Сотрудник, принявший Заявление | Дата «__» 20__ г. | Подпись _____ / _____ / Ф.И.О. |
| Заключен 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. |
| Заключен депозитарный договор | № «__» 20__ г. | Подпись _____ / _____ / Ф.И.О. |
| Открыт торговый счет депо владельца | № _____ | Подпись _____ / _____ / Ф.И.О. |

¹ Данная подпись заявителя (Клиента) может использоваться МП Банком (ООО) в качестве образца подписи Клиента при приеме поручений и прочих документов от Клиента (применимо в случае заполнения заявления на бумажном носителе).