

**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 брокерское обслуживание № _____ от _____
Депозитарный договор № _____ от _____

Ф.И.О.		
Документ, удостоверяющий личность:		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 МП Банком (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 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.

☐ Депозитарный договор (далее – Депозитарный договор/Договор о счете депо), путем присоединения к действующей редакции Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Условия). Я также заявляю о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанных Условия, включая положения, изложенные в приложениях к ним. Все положения Условия, 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, 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 развязаны в полном объеме и имеют обязательную силу, и прошу предоставить технический доступ к выбранному мною в настоящем заявлении ПО QUIK.

Предоставление доступа к торгам с использованием ПО QUIK:

☐ ITC QUIK

☐ WebQUIK

☐ Мобильная версия QUIK

Прошу взимать с меня плату за услуги по тарифному плану:

☐ «Основной»

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

☐ общем Специальном торговом счете

☐ отдельном Специальном торговом счете

Прошу зарегистрировать меня в Торговых системах:

☐ Фондовый рынок ПАО Московская Биржа

☐ Валютный рынок ПАО Московская Биржа

Заключение Необеспеченных сделок с ценными бумагами: ☐ нет ☐ да

Дистанционные способы обмена сообщениями:

☐ с использованием вэб-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 вэб-приложения «Личный кабинет». С условиями и сроками отправки отчетности ознакомлен.

Подпись лица, подающего Заявление _____ / _____

☐ 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 вэб-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 вэб-приложения «Личный кабинет». С условиями отправки отчетов ознакомлен.

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, что ознакомлен 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, о рисках, связанных с заключением сделок с иностранной валютой), понимаю и полностью согласен с ними.

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 инвестированием на финансовом рынке;
- с декларацией о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги;
- с декларацией о рисках, связанных с совмещением МП Банком (ООО) различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности;
- с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок
- с декларацией, о рисках, связанных с заключением сделок с иностранной валютой.

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 ценными бумагами, иностранной валютой в рамках Порядка обслуживания клиентов МП Банком (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 Банком (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 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-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 об уведомлении о том, что в процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, информировании меня о сути брокерских услуг МП Банка (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 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 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 4а,4б,4в,4г, 4д к Порядку).

В случае выбора Клиентом возможности заключения Необеспеченных сделок с ценными бумагами, настоящим Клиент подтверждает об ознакомлении со всеми рисками, которые связаны с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций, указанные риски мне понятны в полном объеме, и являются приемлемыми для меня в полном объеме.

Настоящим прошу принимать и исполнять мои поручения на совершение сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами, в результате которых в портфеле Клиента может возникнуть непокрытая позиция по ценным бумагам и/или денежным средствам (Необеспеченная сделка). Настоящим подтверждаю, что ответственность за негативные последствия, связанные с возникновением непокрытой или/и временной непокрытой позиции, с неблагоприятным для меня изменением значений стоимости портфеля, начальной и минимальной маржи, в том числе, в результате закрытия или переноса позиций, несущим исключительную я, в том числе за расходы, убытки, связанные с закрытием позиций, переносом позиций, отказом в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций. С основаниями возможного отказа МП Банком (ООО) в приеме и/или исполнении моих поручений на совершение сделок и/или операций ознакомлен и согласен в полном объеме. Настоящим обязуюсь обращаться на соответствующие страницы сайта МП Банка (ООО) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с целью обеспечения гарантированного получения мной информации, предусмотренной Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок (Приложение 20 к Порядку). Настоящим обязуюсь своевременно получать информацию о стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, перечне ценных бумаг для коротких продаж, перечне ликвидных ценных бумаг, и иную информацию, предоставленную МП Банком (ООО), которой предусмотрено Правилами обслуживания при приеме и исполнении Необеспеченных сделок. Настоящим подтверждаю, что МП Банк (ООО) не несет ответственности передо мной, в случае неосуществления мной доступа, или не совершения, или ненадлежащего совершения мной в полном объеме всех необходимых действий с целью осуществления доступа к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи, иной информации, предоставляемой МП Банком (ООО) мне в порядке, предусмотренном Правилами обслуживания при приеме и исполнении необеспеченных сделок. Все негативные последствия в указанном случае и ответственность за их наступление несущая в полном объеме. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о праве и возможности подать заявление об отказе от совершения Необеспеченных сделок.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о праве отмены поданного мною МП Банку (ООО) поручения на совершение сделок с ценными бумагами, валютными инструментами в любое время до начала его исполнения МП Банком (ООО). С основаниями возможного отказа МП Банком (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, связанных с возможностью использования Банком моих денежных средств для исполнения обязательств других клиентов, чьи средства учитываются совместно, в том числе риск задержки возврата моих денежных средств или несвоевременного платежа по сделке, заключенной по моему поручению, о безвозмездности использования МП Банком (ООО) денежных средств клиента.

Настоящим подтверждаю об ознакомлении с информацией, содержащей уведомление о том, что принадлежащее мне 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 возможности и условиях ведения отдельного учета клиринговой организацией принадлежащего мне имущества, предоставленного мною в качестве обеспечения, и обязательств МП Банка (ООО), возникших из договоров, заключенных за мой счет МП Банком (ООО).

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

Настоящим, подтверждаю, что ознакомлен 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 меня поручений на совершение сделок с ценными бумагами в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание 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.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен (а) о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/или манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен (а) об общем характере и/или источниках конфликта интересов (приложение 4 к Порядку).

Уведомлен о праве отказать Банку в использовании Ценных бумаг в интересах Банка и последствиях такого отказа (Приложение 4А к Порядку)
☐ Прошу учитывать Ценные бумаги индивидуально, не объединяя их с активами других Клиентов.

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. Время приема ____ч ____ мин	Подпись_____/_____/_____ Ф.И.О.
Заключен Договор на брокерское обслуживание	№ _____ «__»____20__ г.	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).

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	№ «____»_____20____г.	Подпись_____/_____/_____ Ф.И.О.