

**Заявление Инвестора - физического лица № _____
на брокерское обслуживание**

- первое

- изменения

(заполняется работником Банка)	
Код договора _____	от _____ / _____ /20____ г.
Код подразделения ОАО «Сбербанк России» _____	
Подпись работника ОАО «Сбербанк России», принявшего Заявление: _____ / _____	

Заявитель:	_____

Документ:	<i>Наименование</i>	<i>серия</i>	<i>номер</i>
	<i>Выдан</i>		

Зарегистрирован по адресу:	_____

1. Настоящим заявляю:

- о присоединении к “Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подтверждаю, что все положения “Условий предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»” разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

- о присоединении к “Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации”.

Подтверждаю, что все положения “Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России»”, разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ОАО «Сбербанк России» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что был проинформирован о рисках, связанных с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, понимаю и осознаю.

Даю согласие ОАО «Сбербанк России» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях присоединения к “Условиям предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России»” и к “Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России»” и исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Я не возражаю против направления мне по каналам связи, предусмотренным Анкетой Инвестора и по телефону, информации о новых услугах и продуктах ОАО «Сбербанк России» на финансовых рынках или изменении действующих.

2. Для хранения и учета принадлежащих мне ценных бумаг*:

- прошу открыть счет депо в Депозитарии Банка
или

- сообщаю о наличии счета депо № _____, открытого в Депозитарии Банка на основании договора № _____ от _____ / _____ /20____ г.

3. Сообщаю свои намерения в части проведения операций в Торговых системах:

* в случае выбора варианта обслуживания, предусматривающего проведение операций исключительно в TC FORTS, присоединение к Условиям Депозитария не осуществляется и открытие счета депо не производится, отметка в указанных полях не проставляется.

3.1. Торговая система ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ТС ММВБ)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ММВБ <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ММВБ <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ММВБ и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо (см. п.2 настоящего Заявления).
3.2. Торговая система «Фондовая Биржа ММВБ» (ТС ФБ ММВБ)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФБ ММВБ <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФБ ММВБ. <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФБ ММВБ и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо (см. п.2 настоящего Заявления).
3.3. Торговая система ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (ТС СПб)
<input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС СПб; <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС СПб.
3.4. ОАО «Фондовая биржа РТС» (секция срочного рынка) (FORTS)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в FORTS <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в FORTS; <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в FORTS.
3.5. Внебиржевой рынок (Торговая система ОТС, ТС ОТС)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ОТС: <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ОТС; <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ОТС и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо

4. Возможность совершения Необеспеченных сделок:

- Заявляю о намерении совершать Необеспеченные сделки
 - Подтверждаю намерение продолжать совершать Необеспеченные сделки
 - Отказываюсь от совершения Необеспеченных сделок.

5. Заявляю о выборе варианта оплаты депозитарных услуг, предоставляемых в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности Сбербанком России:

- Прошу предоставить мне право оплаты депозитарных услуг путем оплаты счетов, предоставляемых Банком. В случае несвоевременной оплаты указанных счетов даю Банку согласие (заранее данный акцепт) без моего распоряжения осуществить списание сумм, указанных в счетах, с Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.

или

- Прошу осуществлять без моего распоряжения списание сумм с моих Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.

6. Сообщаю свои анкетные данные:

- К настоящему Заявлению прилагаю Анкету, являющуюся неотъемлемой его частью.
 - К ранее поданной Анкете изменений нет.

7. Дополнительные условия:

- с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ознакомлен. Риски, вытекающие из указанных операций на рынке ценных бумаг, осознаю.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность:

- инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- ОАО «Сбербанк России» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;
- обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в “Условиях предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк России” и “Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанком России”

Настоящим я подтверждаю, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об - ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.

В случае передачи мной полномочий по распоряжению моим брокерским счетом другому лицу, я обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных

бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Настоящим я соглашаюсь, что Банк вправе отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.

____ / _____ / 20 ____ г.

_____/_____ / _____/

(Ф. И. О. заявителя)