

**Заявление Инвестора - юридического лица № \_\_\_\_\_  
на брокерское обслуживание**

- первое

- изменения

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

<b>Заявитель:</b>	_____
	_____

<b>Место нахождения:</b>	_____
	_____

1. Настоящим заявляем:

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

Подтверждаем, 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\*.

Подтверждаем, 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.

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

**Настоящим подтверждаем, что были проинформированы 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, понимаем и осознаем.**

Обязуемся обеспечить предоставление физическими лицами, являющимися уполномоченными представителями Заявителя, своих персональных данных Банку, а также согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Для хранения и учета принадлежащих Заявителю ценных бумаг\*:

- просим открыть счет депо в Депозитарии Банка

или

- сообщаем 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:

<b>3.1. Торговая система ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (ТС ММВБ)</b>
<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).
<b>3.2. Торговая система «Фондовая Биржа ММВБ» (ТС ФБ ММВБ)</b>
<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).
<b>3.3. Торговая система ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (ТС СПБ)</b>
<input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС СПБ;
<input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС СПБ.
<b>3.4. ОАО «Фондовая биржа РТС» (секция срочного рынка) (FORTS)</b>
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в FORTS

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

<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 OTC, TC OTC)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в TC OTC:
<input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в TC OTC;
<input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в TC OTC и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо

4. Возможность совершения Необеспеченных сделок:

- Заявляем о намерении совершать Необеспеченные сделки  
 - Подтверждаем намерение продолжать совершать Необеспеченные сделки  
 - Отказываемся от совершения Необеспеченных сделок.

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

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

или

- Просим осуществлять без нашего распоряжения списание сумм с Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.

6. Сообщаем анкетные данные Заявителя:

- К настоящему Заявлению прилагается Анкета, являющаяся 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», ознакомлены. Риски, вытекающие из указанных операций на рынке ценных бумаг, осознаем.

*Настоящим подтверждаем 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 «Сбербанк России»

*Настоящим подтверждаем, что уведомлены о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.*

*Предупреждены об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.*

*В случае передачи полномочий по распоряжению брокерским счетом Заявителя другому лицу, обязуемся 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 соглашаемся, что Банк вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_г.

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О. уполномоченного лица)

Главный бухгалтер

м.п.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/