



A-43707-43707-04386-04386-52445-52445-77999

Приложение 3  
к Альбому форм договоров  
№ 3900 от 25.06.2015  
(в редакции №3900-2 от 25.01.2016)

**Заявление Инвестора - физического лица № \_\_\_\_\_**

- первое

- изменения

(заполняется работником Банка)

Код подразделения ПАО Сбербанк \_\_\_\_\_

Подпись работника ПАО Сбербанк, принявшего Заявление:

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

<b>Заявитель:</b>	

<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>	<i>Наименование</i>	<i>серия</i>	<i>номер</i>
		<i>Выдан</i>	<i>кем</i>

<b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	

1. Настоящим заявляю о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к следующим договорам:

- Договор на брокерское обслуживание, существенные и иные условия которого определены в Условиях предоставления брокерских услуг ПАО Сбербанк.

- Депозитарный договор, существенные и иные условия которого определены в Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк\*.

- Договор на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета, существенные и иные условия которого определены в Условиях предоставления брокерских услуг ПАО Сбербанк с использованием индивидуального инвестиционного счета.

Заявитель подтверждает, что ознакомился, соглашается и обязуется действовать в соответствии с выбранными Условиями, все их положения разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения в них изменений и дополнений.

**Заявитель принимает Условия, соответствующие выбранным договорам, путем присоединения к ним в целом.**

2. В целях совершения операций в рамках **Договора на брокерское обслуживание:**

2.1. Для хранения и учета принадлежащих мне ценных бумаг\*:

- Поручаю открыть счет депо в Депозитарии Банка.

- Сообщаю о наличии счета депо № \_\_\_\_\_, открытого в Депозитарии Банка на основании договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_ г.

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

2.2.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФБ ММВБ)

- Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФБ ММВБ, прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ.

\* 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.



A-43707-43707-04386-04386-52445-52445-77999

<input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФБ ММББ. <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФБ ММББ** и прошу закрыть Счет депо Инвестора в Депозитарии (указанный/открытый в соответствии с п.2.1), соответствующий Торговый счет депо и Торговый раздел.
2.2.2. Срочный рынок Московской Биржи (ТС FORTS)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС FORTS. <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС FORTS. <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС FORTS.
2.2.3. Внебиржевой рынок (Торговая система ОТС, ТС ОТС)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ОТС и прошу открыть Торговый раздел на счете депо, указанном в пункте 2.1 настоящего заявления. <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.

2.3. Тарифный план:

3. В целях совершения операций в рамках Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета:

3.1. Для хранения и учета принадлежащих мне ценных бумаг\*:

- Поручаю открыть счет депо в Депозитарии Банка.

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

3.2.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФБ ММББ)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФБ ММББ, прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ. <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФБ ММББ. <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФБ ММББ и прошу закрыть Счет депо Инвестора в Депозитарии (открытый в соответствии с п. 3.1), соответствующий Торговый счет депо и Торговый раздел.
3.2.2. Срочный рынок Московской биржи (ТС FORTS)
<input type="checkbox"/> - Заявляю о намерении проводить операции в ТС FORTS. <input type="checkbox"/> - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС FORTS. <input type="checkbox"/> - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС FORTS.

3.3. Тарифный план:

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

на индивидуальный инвестиционный счет.

на денежный счет, указанный в Анкете.

3.5. Заявляю, что у меня отсутствует либо будет прекращен в течение одного месяца с даты настоящего заявления договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (указанный пункт неприменим в случае расторжения с ПАО Сбербанк Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета).

3.6. Подтверждаю свою осведомленность о том, что

(а) Инвестор не вправе зачислять ценные бумаги на счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства с индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета Инвестора, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

(б) за исполнение Банком поручений, а также за иные услуги, оказываемые Банком в рамках Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета, Инвестор обязуется в порядке и в сроки, установленные Условиями предоставления брокерских услуг ПАО Сбербанк и Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк, выплачивать Банку вознаграждение и компенсировать обоснованные расходы, понесенные Банком в ходе исполнения поручений.

4. Заявляю о выборе варианта оплаты депозитарных услуг, предоставляемых в рамках Условий Депозитария:

- Прошу предоставить мне право оплаты депозитарных услуг путем оплаты счетов, предоставляемых Банком. Также даю Банку согласие (заранее данный акцепт) без моего распоряжения осуществить списание сумм, указанных в

\*\* не допускается отказ от обслуживания в ТС ФБ ММББ при продолжении обслуживания в ТС ОТС



A-43707-43707-04386-04386-52445-52445-77999

счетах, с Брокерских счетов, открытых в рамках Условий, и индивидуального инвестиционного счета.

- Прошу осуществлять без моего распоряжения списание сумм с моих Брокерских счетов и индивидуального инвестиционного счета.

5. Сообщаю свои анкетные данные:

- К настоящему Заявлению прилагаю Анкету, являющуюся неотъемлемой его частью.

- К ранее поданной Анкете изменений нет.

6. Прошу передать мне Извещение о регистрации Банком Заявления Инвестора следующим способом (отметить нужное):

направить по электронной почте: \_\_\_\_\_ (адрес e-mail).

вручить Извещение под роспись в обслуживающем подразделении ПАО Сбербанк

Я подтверждаю, что передача Извещения указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением Извещения, равносильным передаче оригинала Извещения, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Извещения и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный приём Извещения указанным способом.

7. Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_

**Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО Сбербанк деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.**

**Подтверждаю, что был проинформирован о рисках, связанных (а) с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, (б) с приобретением иностранных ценных бумаг, (в) с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Все указанные риски понимаю и осознаю.**

Даю согласие ПАО Сбербанк 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), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение). Указанные мною персональные данные предоставляются в целях заключения 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, отчетности, информации о новых услугах и продуктах ПАО Сбербанк на финансовых рынках или изменении действующих.

*Настоящим подтверждаю свою осведомленность:*

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

*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.*

Инвестор

Подпись

ФИО

дата, время