

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

- первое

- изменения

(заполняется работником Банка)
Код подразделения ПАО Сбербанк _____ Подпись работника ПАО Сбербанк, принявшего Заявление: _____ / _____

<b>Заявитель (наименование юр. лица):</b>	
---	--

1. Настоящим заявляем:

- о присоединении к “Условиям предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подтверждаем, что все положения “Условий предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк” разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

- о присоединении к “Условиям предоставления ПАО Сбербанк брокерских и иных услуг институциональным инвесторам” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подтверждаем, что все положения “Условий предоставления ПАО Сбербанк брокерских и иных услуг институциональным инвесторам” 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 ПАО Сбербанк” в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации\*.

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

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. Сообщаем свои намерения в части проведения операций в Торговых системах:

**3.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФР МБ)**

- Заявляем о намерении проводить операции в ТС ФР МБ, просим открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ.

- Подтверждаем намерение продолжать проводить операции в ТС ФР МБ.

- Отказываемся от ранее заявленного обслуживания в ТС ФР МБ\*\* и просим закрыть Счет депо Инвестора в Депозитарии, соответствующий Торговый счет депо и Торговый раздел.

**3.2. Валютный рынок Московской Биржи (ТС ВР МБ)**

- Заявляем о намерении проводить операции в ТС ВР МБ.

- Подтверждаем намерение продолжать проводить операции в ТС ВР МБ.

- Отказываемся от ранее заявленного обслуживания в ТС ВР МБ.

**3.3. Срочный рынок Московской Биржи (ТС СР МБ)**

- Заявляем о намерении проводить операции в ТС СР МБ.

- Подтверждаем намерение продолжать проводить операции в ТС СР МБ.

- Отказываемся от ранее заявленного обслуживания в ТС СР МБ.

**3.4. Внебиржевой рынок (Торговая система ОТС, ТС ОТС)**

- Заявляем о намерении проводить операции в ТС ОТС и просим открыть Торговый раздел на счете депо, указанном в пункте 2 настоящего заявления.

- Подтверждаем намерение продолжать проводить операции в ТС ОТС.

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

\*\* не допускается отказ от обслуживания в ТС ФР МБ при продолжении обслуживания в ТС ОТС

- Отказываемся от ранее заявленного обслуживания в ТС ОТС и просим закрыть соответствующий раздел на счете депо.
- Подтверждаем, что уведомлены о том, что совершение сделок на рынке ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, сопряжено с определенными рисками, подробное описание которых размещено на сайте Банка [https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/broker/risks\\_declaration.pdf](https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/broker/risks_declaration.pdf). Подтверждаю, что ознакомился с указанными рисками и понимаю их содержание.

4. Заявляем о выборе варианта оплаты депозитарных услуг, предоставляемых в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности Банком:

- 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.

5. Сообщаем анкетные данные Заявителя:

- К настоящему Заявлению прилагается Анкета, являющаяся неотъемлемой его частью.

- К ранее поданной Анкете изменений нет.

6. Просим передать 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

Подтверждаем, 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.

Обязуемся обеспечить беспрепятственный приём Извещения указанным способом.

7. Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_

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».

*Настоящим подтверждаем 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 и иных услуг ПАО Сбербанк и “Условиях осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк

*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.*

*Подтверждаем, что были проинформированы о том, что в случае указания в Анкете контактных данных, не принадлежащих нам (включая, но не ограничиваясь, адреса электронной почты или номера телефона), Банк может направить наши персональные данные и/или конфиденциальную информацию, связанную с исполнением Договора, третьим лицам, которым принадлежат указанные в Анкете контактные данные, при этом направляемые данные нами не будут получены. В указанном случае третьи лица могут использовать полученные данные не в соответствии с интересами инвестора и/или предъявить претензии в связи с получением указанных данных. Принимаем все указанные и иные риски, связанные с финансовыми и иными неблагоприятными последствиями вследствие указания в Анкете Инвестора контактных данных третьих лиц, Банк не несет перед нами ответственности за такие последствия.*

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

*Подтверждаем, что были проинформированы о рисках, связанных (а) с осуществлением операций на рынке*

ценных бумаг, валютном рынке 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, путем ознакомления с (а) Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и срочном рынке, (б) Декларацией о рисках, связанных с операциями с биржевыми валютными инструментами. (в) Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных Ценных бумаг, (г) Декларацией о рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, (д) Декларацией о рисках и правах, связанных с учетом и хранением денежных средств Инвестора, переданных брокеру, (е) Декларацией об отдельных рисках, связанных с совершением сделок РЕПО в составе Условий предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк, размещенных в сети Интернет на официальном сайте ПАО Сбербанк. Все указанные риски понимаем и осознаем.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_ г.

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

Главный бухгалтер

м.п.

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