

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

- первое

- изменения

(заполняется работником Банка)

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

Подпись работника ПАО Сбербанк, принявшего Заявление:  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Заявитель:	_____
	_____

Документ, удостоверяющий личность:	Наименование	серия	номер
		Выдан	кем

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 и иных 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 и иных 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 ФР МБ)

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

- Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФР МБ.

- Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФР МБ\*\* 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. Валютный рынок Московской Биржи (ТС ВР МБ)

- Заявляю о намерении проводить операции в ТС ВР МБ.

- Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ВР МБ.

- Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ВР МБ.

2.2.3. Срочный рынок Московской Биржи (ТС СР МБ)

- Заявляю о намерении проводить операции в ТС СР МБ.

- Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС СР МБ.

- Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС СР МБ.

2.2.4. Внебиржевой рынок (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

- Заявляю о намерении проводить операции в ТС ОТС и прошу открыть Торговый раздел на счете депо, указанном в пункте 2.1 настоящего заявления.

- Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ОТС.

- Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ОТС и прошу закрыть соответствующий раздел на счете депо.

- Подтверждаю, что уведомлен 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.

**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 ФР МБ)

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

- Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФР МБ.

- Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФР МБ 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. Валютный рынок Московской биржи (ТС ВР МБ)

- Заявляю о намерении проводить операции в ТС ВР МБ.

- Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ВР МБ.

- Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ВР МБ.

3.2.3. Срочный рынок Московской биржи (ТС СР МБ)

- Заявляю о намерении проводить операции в ТС СР МБ.

- Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС СР МБ.

- Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС СР МБ.

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

на индивидуальный инвестиционный счет.

на денежный счет, указанный в Анкете.

3.4. 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).

3.5. 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 и иных услуг ПАО Сбербанк и Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк, выплачивать Банку вознаграждение и компенсировать обоснованные расходы, понесенные Банком в ходе исполнения поручений.

(в) (i) денежные средства Инвестора, переданные Банку по договору о брокерском обслуживании (далее – Договор), (ii) финансовые инструменты, приобретенные Инвестором на основании Договора, (iii) финансовые инструменты, информация о которых предоставляется Инвестору при оказании услуг по Договору или в связи с ним, а также (iv) предусмотренные Договором услуги не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Банк оказывает Инвестору услуги по Договору в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, а не как кредитная организация на основании договора банковского вклада или договора банковского счета.

**4. Тарифный план:**

5. 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 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.

6. Сообщаю свои анкетные данные:

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

7. 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.

8. Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_

Даю согласие ПАО Сбербанк (Москва, Вавилова 19) на автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с совершением следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Указанные мною персональные данные (ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной почты) предоставляются в целях 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.

*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 и иных 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.*

*Подтверждаю, что уведомлен о факте использования указанного мной в Анкете номера телефона и/или адреса электронной почты в качестве средства коммуникации Банка с другими инвесторами. Подтверждаю, что был проинформирован о том, что в случае указания в Анкете контактных данных, не принадлежащих мне (включая, но не ограничиваясь, адреса электронной почты или номера телефона), Банк может направить мои персональные данные и/или конфиденциальную информацию, связанную с исполнением Договора, третьим лицам, которым принадлежат указанные в Анкете контактные данные, при этом направляемые данные мной 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. Принимаю все указанные и иные риски, связанные с финансовыми и иными неблагоприятными последствиями вследствие указания в Анкете Инвестора контактных данных третьих лиц, Банк не несет передо мной ответственности за такие последствия.*

*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, 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 о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами, (ж) Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с облигациями*

*федерального займа для физических лиц. (з) 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, (к) Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с неполными лотами еврооблигаций для физических лиц. Все указанные риски понимаю и осознаю.*

Инвестор

Подпись

ФИО

дата, время