ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

(для физического лица)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о Клиенте: | | | | | | | | | |
| Фамилия Имя Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) полностью: | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Адрес места жительства (регистрации) Адрес пребывания | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | | серия (если имеется) |  | | номер |  |
| орган, выдавший документ: | | |  | | | | | | |
| дата выдачи |  | | код подразделения (при наличии): | | | |  | | |

Данные миграционной карты (номер карты):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата начала срока пребывания | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата окончания срока пребывания | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о документе, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | Номер документа |  | | серия (если имеется) |  |
| Дата выдачи |  | | Дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) | | |  | | |

**Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор на брокерское обслуживание (далее - Договор), условия которого определены АКБ «Держава» ПАО (далее - Банк), и просит Банк открыть Клиенту Брокерский счет (счета) в соответствии с условиями обслуживания, указанными им в Заявлении на обслуживание.**

**Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что:**

* ознакомлен с основными положениями Договора. Клиенту в полном объеме разъяснены основные положения Договора, включая взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в Договор;
* после подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Договором и приложениями к нему в полном объеме либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Банком;
* ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, содержащейся в Договоре на брокерское обслуживание (далее - Декларация), а также, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации;
* поставлен в известность о факте совмещения Банком депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
* проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
* ознакомлен / обязуется ознакомиться с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
* ознакомлен с Информационными материалами об инструментах финансового рынка;
* ознакомлен с нормативными документами, устанавливающими требования к функционированию Срочного рынка, и возможными рисками, связанными с совершением срочных сделок;
* уведомлен о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях заключения и исполнения Договора настоящим дает согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных, которые указаны в настоящем Заявлении и иных документах, которые будут предоставлены Банку в связи с заключением и в процессе исполнения Договоров (под обработкой персональных данных 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); подтверждает, что ему сообщена Банком информация о наименовании и адресе местонахождения Банка, о цели обработки персональных данных и ее правовых основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных, и о правах данных лиц, как субъектов персональных данных;
* дает согласие на передачу персональных данных и иных сведений о себе, предоставленных Банку в целях проведения идентификации, третьим лицам, если они являются инфраструктурными или регуляторными организациями (включая, но не ограничиваясь, организаторам торгов, клиринговым организациям, вышестоящим депозитариям, Центральному Банку РФ) и/или контрагентами Банка, действующего в интересах Клиента, в случае получения соответствующих запросов от них

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в Банк всех условных поручений, которые содержатся в Договорах и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных условных поручений Клиенту понятны.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись Клиента/Представителя Клиента: | | | | | | | |
| Дата заполнения/подписания Заявления: | | |  | | | | |
| Подпись: | | |  | | | | |
| **ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО** (заполняется собственноручно без сокращений): | | |  | | | | |
| Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента: | | | | | | | |
|  | № |  | | от |  | действует до |  |
| (наименование документа, его номер, дата и срок действия) | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Отметки Банка:** |

**Заявление о присоединении принято и проверено**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(Должность уполномоченного лица Банка)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия, инициалы)* |  |

**Заявление о присоединении зарегистрировано Банком «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_ г.,**

присвоен номер Договора на брокерское обслуживание: № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| *(Должность уполномоченного лица Банка)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия, инициалы)* |  |

М.П.

**Ключевая информация о Договоре на брокерское обслуживание АКБ «Держава» ПАО**

Предоставляемый перечень информации о договоре о брокерском обслуживании является минимальным, не заменяет собой все условия договора о брокерском обслуживании, а также необходимость ознакомиться с полным текстом Договора на брокерское обслуживание АКБ «Держава» ПАО (далее по тексту-Договор).

Договор не является вкладом. Средства, размещенные на брокерском счете, не застрахованы (не гарантированы) государством. Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход не гарантирован.

Ознакомьтесь с декларациями о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которые брокер должен предоставить Вам до заключения Договора.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Предметом Договораявляется оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иностранной валютой и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ). Ознакомиться с условиями Договора Вы можете на официальном сайте Банка (далее-Сайт): <https://derzhava.ru/securities/broker/> |
| 2 | Изменение договора | Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, а также, в тарифы на брокерское обслуживание. Такие изменения публикуются на Сайте: <https://derzhava.ru/securities/broker/> |
| 3 | Способ заключения договора | Договор заключается путем полного и безоговорочного присоединения к Договору в целом (акцепта договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| 4 | Тарифы | За оказание услуг взимается плата. Тарифы на брокерское обслуживание публикуются на Сайте: https://derzhava.ru/securities/broker/ |
| 5 | Финансовые инструменты | В соответствии с Договором Вам доступны операции со следующими финансовыми инструментами: ценные бумаги (акции, облигации, инвестиционные паи биржевых инвестиционных фондов, паи паевых инвестиционных фондов, депозитарные расписки на акции и др.), иностранная валюта, иные инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 6 | Тестирование | В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются брокером только при положительном результате тестирования:   * в отношении гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и договоров, являющихся ПФИ, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с законодательством Российской Федерации проведения соответствующего тестирования. С подробной информацией относительно видов сделок, требующих проведения тестирования Вы можете ознакомиться в разделе 4 Статьи 5 Приложения №1 к Договору, опубликованному на Сайте: <https://derzhava.ru/securities/broker/>   **Обращаем Ваше внимание, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.** |
| 7 | Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора | В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора: сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, ограниченными в обороте (предназначенными только для квалифицированных инвесторов)[[1]](#footnote-1).  **Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.** |
| 8 | Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции | Банк не принимает от клиента – физического лица поручения, исполнение которых приведет к образованию отрицательной позиции по счету клиента, и не предоставляет клиенту в заем средства за дополнительную плату. |
| 9 | Возможность использования брокером принадлежащих Вам ценных бумаг | Банк уведомляет инвесторов об отсутствии у Банка права на использование в своих интересах ценных бумаг клиентов. |
| 10 | Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений | Договором установлены следующие способы подачи, сроки приема и исполнения поручений: Поручения могут быть переданы в Банк самим клиентом или его уполномоченным лицом следующими способами:   * посредством предоставления в бумажной форме в офисе Банка; * посредством электронной почты (с адреса электронной почты, указанного в Заявлении на обслуживание); * посредством телефонной связи; * посредством Информационно-торговой системы QUIK (далее – ИТС QUIK).   Поручения, переданные посредством электронной почты или телефонной связи, подлежат предоставлению в Банк в бумажной форме не позднее 28 (Двадцати восьми) календарных дней с даты принятия Банком такого Поручения. Поручения принимаются в течение рабочего дня Банка с 9:30 до 18:00 по московскому времени, и исполняются, если не указано иное, сразу по получении при наличии условий на рынке, удовлетворяющих условиям Поручения. |
| 11 | Способ и сроки получения клиентом отчета брокера | Договором установлены следующие сроки и способ получения клиентом отчета брокера: отчеты Банка направляются по электронной почте, указанной клиентом в Заявлении на обслуживание. По запросу Клиенту могут быть предоставлены оригиналы отчетов и выписок на бумажном носителе за подписью и печатью Банка. |
| 12 | Ограничение ответственности брокера | В соответствии с Договором, ответственность брокера ограничена в следующих случаях:   * Банк освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора и независящих от воли Банка. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, изменение или введение новых нормативных актов, существенно ухудшающих условия выполнения Договора или делающих невозможным выполнение Договора полностью или частично. |
| 13 | Осуществление брокером функций налогового агента | Банк осуществляет функцию налогового агента в следующих случаях: Банк выполняет функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов Клиентов – физических лиц, полученных по операциям с ценными бумагами, совершенным в рамках Договора. Исчисление, удержание и уплата суммы НДФЛ осуществляются Банком по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода при фактической выплате доходов и/или перечислении денежных средств с Брокерского счета. |
| 14 | О способах и адресах направления обращений (жалоб) | Вы можете направить обращение (жалобу):   * По местонахождению Банка: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, строение 9 (лично или с использованием почтовой связи); * по адресу электронной почты: office@derzhava.ru   Также Вы можете направить жалобу (обращение) о возможном нарушении брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в НАУФОР. |
| 15 | Порядок урегулирования споров | В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения: все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по договору, стороны стараются разрешить путем переговоров.  В случае, если возникший спор между сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ для споров между Банком и Клиентом – физическим лицом. |
| 16 | Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании | Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке путем направления стороной, пожелавшей расторгнуть договор, другой стороне письменного уведомления. Договор будет расторгнут после урегулирования всех незавершенных расчетов по сделкам и операциям, полной оплаты услуг Банка по Договору и перевода средств Клиента с брокерского счета на его банковский счет.  Срок действия договора установлен Разделом 12 Договора. Подробный порядок расторжения установлен Разделом 10 Договора опубликованного на Сайте Банка: <https://derzhava.ru/securities/broker/> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись Клиента/Представителя Клиента: | | | | | | | |
| Дата подписания: | | |  | | | | |
| Подпись: | | |  | | | | |
| **ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО** (заполняется собственноручно без сокращений): | | |  | | | | |
| Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Информационный документ от имени Клиента: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | № |  | |  |  |  |  |
| (наименование документа, его номер, дата и срок действия) | | | | | | | |

1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов определены в Указании Банка России от 09 января 2023 № 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов». [↑](#footnote-ref-1)