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 Договоров[[1]](#footnote-1) 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.

**Основные положения Договора на брокерское обслуживание (далее - Договор),**

**условия которого определены АКБ «Держава» ПАО (далее - Банк)**

*1.Предмет Договора*

Предметом Договора на брокерское обслуживание (далее – Брокерский договор, Договор) является предоставление Банком за вознаграждение брокерских услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, а именно прием и исполнение поручений клиентов на заключение сделок и операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (фьючерсы и опционы) и иностранной валютой на организованных торгах (Биржах) и на внебиржевом рынке.

В рамках Брокерского договора Банк не оказывает услуги по инвестиционному консультированию и не открывает индивидуальный инвестиционный счет.

*2.Порядок и сроки расторжения Договора*

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.

*3.Порядок урегулирования споров между сторонами Договора*

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.

*4.Адрес для направления жалоб и обращений инвестора*

Жалобы и обращения принимаются Банком по его местонахождению: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, строение 9, либо по адресу электронной почты: office@derzhava.ru

*5.Сведения об операциях (сделках, договорах), которые Банк вправе совершать (заключать) по поручению инвестора*

В рамках Договора Банк вправе совершать за счет Клиента и по его Поручению операции купли и продажи ценных бумаг, фьючерсов и опционов, иностранной валюты, сделки РЕПО, валютный СВОП, на Московской Бирже, Санкт-Петербургской Бирже, на внебиржевом рынке (с контрагентами по выбору Банка).

*6.Сведения о сделках (договорах) с инструментами, операции с которыми несут повышенные риски для инвестора*

Поручения на заключение сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, ограниченными в обороте (предназначенными только для квалифицированных инвесторов), принимаются к исполнению только от клиентов, имеющих статус квалифицированного инвестора.

Поручения на заключение сделок с инструментами, для совершения операций с которыми требуется прохождение тестирования, принимаются к исполнению от клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, только в том случае если результат тестирования клиента - физического лица положительный. Банк обращает внимание, что такие сделки являются более рисковыми, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.

7.Банк уведомляет инвесторов об отсутствии у Банка права на использование в своих интересах денежных средств и ценных бумаг клиентов.

*8. Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений инвестора*

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.

*8.Сведения о тарифах на брокерское обслуживание*

Тарифы Банка на оказание брокерских услуг клиенту – физическому лицу устанавливаются в индивидуальном порядке и закрепляются дополнительным соглашением к Договору между Банком и Клиентом.

*9.Маржинальные операции*

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.

*10. Предупреждение о рисках*

Банк предупреждает клиентов о том, что операции на финансовых рынках сопряжены с риском потери инвестированных денежных средств (Клиент может потерять все вложенные средства и остаться должным), а также об отсутствии гарантий доходности инвестирования на финансовых рынках.

*11. Способ получения инвестором отчетного документа брокера, предусмотренного пунктом 9.2 Положения Банка России от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»*

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. Сведения о случаях, когда ответственность брокера ограничена в соответствии с условиями брокерского договора, а также об условиях форс-мажора (при наличии)*

В соответствии с Договором, стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора и независящих от воли Сторон. 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. Сведения о случаях, когда брокер осуществляет функцию налогового агента и когда клиент самостоятельно осуществляет уплату налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации*

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 (кроме доходов в виде дивидендов по акциям иностранных компаний). 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. С 01.01.2024 исчисление, удержание и уплата НДФЛ с доходов в виде дивидендов по акциям иностранных компаний, доходы по которым поступают на счет, открытый в Банке, производятся налоговым агентом (Банком).

Клиент самостоятельно осуществляет уплату налогов с доходов в виде дивидендов по акциям иностранных компаний, так как по данным доходам Банк не является налоговым агентом (действует до 31.12.2023).

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

1. [↑](#footnote-ref-1)