

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Дата «___» _____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

ФИО/Наименование			
Заявление о присоединении (депозитарный договор)		Дата	

Прошу перечислять доходы и (или) иные выплаты по ценным бумагам по следующим банковским реквизитам:

1) Для доходов, номинированных в валюте Российской Федерации:

Получатель (наименование/ФИО)	
БИК банка получателя	
Наименование банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Счет получателя	
ИНН получателя	
Лицевой счет	
Прочее	

2) Для доходов, номинированных в долларах США:

Получатель (наименование/ФИО)	
БИК/SWIFT банка получателя	
Наименование банка получателя	
SWIFT банка-корреспондента	
Наименование банка-корреспондента	
Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)	
Счет получателя	
ИНН получателя	
Лицевой счет	
Прочее	

3) Для доходов, номинированных в евро:

Получатель (наименование/ФИО)	
БИК/SWIFT банка получателя	
Наименование банка получателя	
SWIFT банка-корреспондента	
Наименование банка-корреспондента	
Корреспондентский счет банка получателя (в банке-корреспонденте)	
Счет получателя	
ИНН получателя	
Лицевой счет	
Прочее	

Прошу перечислять денежные средства на специальный брокерский счет ООО «АЛОР +» (ОГРН 1027700075941), открытый в кредитной организации, с последующим зачислением денежных средств в один из портфелей, открытых в системе внутреннего учета в рамках:

Договора на ведение ИИС*;

Договора о брокерском обслуживании с ООО «АЛОР +», имеющего наиболее раннюю календарную дату заключения и действующего на момент выплаты дохода*;

Договора о брокерском обслуживании с ООО «АЛОР +», соответствующего депозитарному договору, указанному в этом Заявлении.

* Данная форма выплаты дохода может быть выбрана только Депонентом, заключившим с ООО «АЛОР +» Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Примечание:

1. Обо всех изменениях в вышеуказанных сведениях Депонент обязуется в письменной форме сообщить в ООО «АЛОР +» в сроки, установленные в Депозитарном договоре (договоре о междепозитарных отношениях).
2. С момента подписания Депонентом настоящего Заявления становится неотъемлемой частью Анкеты Депонента и Депозитарного договора (договора о счете депо)/ Договора о междепозитарных отношениях, заключенного между Депонентом и Депозитарием.
3. По Договорам на ведение ИИС – 3 выбор варианта с перечислением доходов и (или) иных выплаты по банковским реквизитам возможен только в отношении дивидендов. Перечисление по остальным доходам и выплатам по Договорам на ведение ИИС – 3 будет осуществляться на специальный брокерский счет ООО «АЛОР +», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением денежных средств в один из портфелей Клиента, открытых в системе внутреннего учета в рамках Договора на ведение ИИС

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ (_____) Доверенность _____ от «___» _____ 20__ г. **

Должность*

Подпись

ФИО

М.П.

Сотрудник ООО «АЛОР +» _____ (должность)

*Для юридических лиц

** Для представителя по доверенности

ПОРУЧЕНИЕ № _____
на фиксацию (регистрацию)/снятие фиксации (регистрации)
факта обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами по счету депо

Дата « ____ » _____ г.

1. Информация о Депоненте/владельце счета депо

Номер счета депо:

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел счета: - основной - торговый - иное

Наименование/ФИО Депонента: _____

Место хранения ЦБ Депонента: _____

2. Информация о ценной бумаге

Вид, категория ЦБ: _____

Эмитент: _____

Номер выпуска: _____ Номер гос. рег.: _____ Дата выпуска: « ____ » _____ г.

ISIN: _____ CFI: _____

Номинал: _____

Количество: _____

3. Информация для осуществления комплексной операции

Обременение ценных бумаг правами третьих лиц

Снятие обременения ценных бумаг правами третьих лиц

Залогодержатель/Иное лицо, в пользу которого осуществляется обременение _____

ОГРН/ паспортные данные Залогодержателя/Иного лица, в пользу которого осуществляется обременение _____

Основание возникновения обременения _____

Условия обременения ценных бумаг _____
 (с правом пользования, без права пользования, другое)

Условия/основание прекращения обременения ценных бумаг _____
 (заполняется при операции снятия обременения ценных бумаг)

Срок действия обременения: с « ____ » _____ г. по « ____ » _____ г.

Депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.

Иное: _____

Ограничение на совершение сделок с ценными бумагами

Снятие ограничения на совершение сделок с ценными бумагами

Основание возникновения ограничения _____

Условия ограничения ценных бумаг _____
 (с правом пользования, без права пользования, другое)

Условия/основание прекращения ограничения ценных бумаг _____
 (заполняется при операции снятия обременения ценных бумаг)

Срок действия ограничения: с « ____ » _____ г. по « ____ » _____ г.

Депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.

Иное: _____

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Должность*

Подпись

ФИО

М.П.

*Для юридических лиц

ПОДПИСЬ ЛИЦА, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРЕМЕНЕНИЕ

_____ ✓ _____ (_____)

Должность*

Подпись

ФИО

М.П.

*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят : « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____

Дата «___» _____ г.

Номер счета депо:

Grid boxes for account number: two 2-digit boxes followed by six 1-digit boxes.

Раздел счета: - основной - торговый - иное _____

Депонент: _____

Место хранения ЦБ: _____

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда:

Two horizontal lines for providing details of the shares to be redeemed.

Количество: _____

(цифрами и прописью)

Прошу перечислить сумму компенсации за погашенные инвестиционные паи по следующим реквизитам:

1). банковским переводом:

Лицевой счет [Grid boxes for account number]

Расчетный счет [Grid boxes for account number]

Банк _____ Город банка _____

БИК [Grid boxes for BIC] Корр. счет [Grid boxes for correspondent account]

ИНН [Grid boxes for INN]

2). наличными

3). почтовым переводом

Signature box containing: ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ, a line for signature with a checkmark, and labels for Должность*, Подпись, ФИО, М.П., Доверенность, and date.

*Для юридических лиц

Service stamp box containing: СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ, Document received date and time, and a line for the authorized employee's signature.

ПОРУЧЕНИЕ СВОДНОЕ № _____
на операции с ценными бумагами

Дата « ____ » _____ г.

• Информация о депоненте/владельце счета депо

Номер счета депо:

Раздел счета: - основной - торговый - иное

Наименование/ФИО: _____

Место хранения ЦБ клиента: _____

• Информация о ценных бумагах:

Вид, категория ЦБ	Эмитент	Номер гос. рег./ISIN/CFI	Номинал	Количество

Все ценные бумаги на счете депо на конец операционного дня _____

• Информация для осуществления инвентарной операции

- Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение (внутридепозитарный перевод)
- Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение (поставка из внешнего депозитария)
- Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение из реестра
- Снятие (Списание) во внешний депозитарий
- Снятие (Списание) ценных бумаг с хранения в реестр
- Перевод ценных бумаг между разделами счета депо
- Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария

Номер счета депо получателя/отправителя:

Раздел счета: - основной - торговый - иное

Наименование/ФИО контрагента: _____

Документ: _____ серия: _____ № _____ выдан: _____
 _____ « ____ » _____ г.

№ счета: _____ Идентификатор/код: _____ Раздел: _____

Тип счета: _____

Место хранения ЦБ контрагента: _____

Дата заключения сделки: « ____ » _____ г. Дата поставки по сделке: « ____ » _____ г.

Цена 1 ЦБ: _____ Сумма сделки: _____

• Основание для исполнения инвентарной операции

- Уведомление/справка держателя реестра/депозитария № _____ от « ____ » _____ г.
- Депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Договор купли-продажи № _____ от « ____ » _____ г.
- Междепозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Без смены прав собственности
- Иное _____

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Должность* Подпись ФИО

М.П.

*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят : « ____ » _____ 20__ г. _____ час. _____ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Настоящим я, _____, паспорт серии _____, № _____, выдан _____, дата выдачи «___» _____ г.,

проживающий(ая) по адресу (регистрации): _____,

1. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

к Регламенту брокерского обслуживания, утвержденному ООО «АЛОР +» (далее — Регламент), и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Регламента (далее – Договор о брокерском обслуживании);

к Депозитарному договору (договору о счете депо), утвержденному ООО «АЛОР +», и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +» (далее – Депозитарный договор (договор о счете депо));

2. Прошу депозитарий ООО «АЛОР +»:

Открыть счет депо владельца; Открыть торговый счет депо владельца

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо:

НКО НКЦ (АО) (ОГРН 1067711004481); НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563); НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)» (ОГРН 1097799031472).

3. Прошу ООО «АЛОР +» предоставлять всю необходимую по Регламенту корреспонденцию и информацию по реквизитам, указанным в анкете физического лица (анкете Клиента).

4. Прошу ООО «АЛОР +» предоставить брокерское обслуживание и доверять открыть необходимые портфели для совершения торговых операций на следующих рынках и в соответствии со следующими тарифными планами:

Фондовый рынок

Тарифный план*:

Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций; совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа», в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».

Настоящим присоединяюсь к Условиям совершения сделок РЕПО и поручаю Брокеру совершать сделки РЕПО в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение сделок РЕПО с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».

Срочный рынок

Тарифный план*:

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

Тарифный план*:

Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

* В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Ассистент» подписанием настоящего Заявления о присоединении Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Ассистент».

5. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

к Условиям совершения сделок займа ценных бумаг. Настоящим поручаю Брокеру совершать сделки займа ценных бумаг в случаях и на условиях, изложенных в Условиях совершения сделок займа ценных бумаг.

к Соглашению об особенностях брокерского обслуживания при оказании услуги «Единая денежная позиция».

6. Прошу доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в рамках Депозитарного договора (договора о счете депо) перечислять на специальный брокерский счет ООО «АЛОР +», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением денежных средств в один из портфелей Клиента, открытых в системе внутреннего учета в рамках Договора о брокерском обслуживании.

7. Подписывая настоящее Заявление, обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства.

8. Подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с Регламентом брокерского обслуживания/Депозитарным договором (договором о счете депо) (в зависимости от выбранного варианта присоединения) и приложениями к ним (включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АЛОР +», а также с Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиента) и их содержание мне понятно.

9. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что Декларация о рисках мне предоставлена, мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной Декларации риски.

10. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что информирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

11. Ознакомление с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента мне предоставлено, мною прочитано и понятно, я осознаю реальные риски и подтверждаю, что принимаю описанные в указанном Уведомлении риски.

12. Ознакомление с Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании.

ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МНЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА, МНОЮ ПРОЧИТАНА И ПОНЯТНА.

13. Проставление любого символа в графе означает согласие на предоставление услуги и/или на заключение соответствующего Соглашения, и/или ознакомление.

✓ _____ (_____)

подпись _____ ФИО _____

<p>Заполняется ООО «АЛОР +» Регистрационный номер _____ Дата регистрации «___» _____ 20__ г.</p>	<p>Должность: _____ подпись _____ ФИО _____ МП _____</p>
--	--

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Настоящим _____ адрес места нахождения: _____ ОГРН _____ ИНН _____ -

полное фирменное наименование

в лице _____, действующего на основании _____,

1. Присоединяется согласно ст. 428 ГК РФ:

к Регламенту брокерского обслуживания, утвержденному ООО «АЛОР +» (далее — Регламент), и вступает в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Регламента (далее – Договор о брокерском обслуживании);

к Депозитарному договору (договору о счете депо), утвержденному ООО «АЛОР +», и вступает в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +» (далее – Депозитарный договор (договор о счете депо));

2. Просит депозитарий ООО «АЛОР +» открыть счет депо:

Владельца Номинального держателя Доверительного управляющего

Открыть торговый счет депо:

Владельца Номинального держателя Доверительного управляющего

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо:

НКО НКЦ (АО) (ОГРН 1067711004481); НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563); НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (ОГРН 1097799031472).

3. Просит ООО «АЛОР +» предоставлять всю необходимую по Регламенту корреспонденцию и информацию по реквизитам, указанным в анкете юридического лица (анкете Клиента).

4. Просит ООО «АЛОР +» предоставить брокерское обслуживание и доверяет открыть необходимые портфели для совершения торговых операций на следующих рынках и в соответствии со следующими тарифными планами:

Фондовый рынок

Тарифный план*:

Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций; совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа», в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».

Настоящим Клиент присоединяется к Условиям совершения сделок РЕПО и поручает Брокеру совершать сделки РЕПО в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента, содержащемся в Поручении на совершение сделок РЕПО с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».

Срочный рынок

Тарифный план*:

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

Тарифный план*:

Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

* В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Ассистент» подписанием настоящего Заявления о присоединении Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Ассистент».

5. Присоединяется согласно ст. 428 ГК РФ:

к Соглашению об использовании системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд».

к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ РМ клиента QUIK МР«Брокер».

к Соглашению об особенностях брокерского обслуживания при оказании услуги «Единая денежная позиция».

6. Просит доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в рамках Депозитарного договора (договора о счете депо) перечислять на специальный брокерский счет ООО «АЛОР +», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением денежных средств в один из портфелей Клиента, открытых в системе внутреннего учета в рамках Договора о брокерском обслуживании**.

** не распространяется на Клиентов, указавших в п. 2 настоящего Заявления счет депо/торговый счет депо номинального держателя.

7. Подписывая настоящее Заявление, обязуется полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства.

8. Подтверждает, что ознакомлено с Регламентом брокерского обслуживания/Депозитарным договором (договором о счете депо) (в зависимости от выбранного варианта присоединения) и приложениями к ним (включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АЛОР +», а также с Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиента), их содержание понятно.

9. Подписывая настоящее Заявление, подтверждает, что Декларация о рисках предоставлена, прочитана и понятна, осознает реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждает, что принимает описанные в указанной Декларации риски.

10. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что информирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

11. Ознакомление с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента мне предоставлено, мною прочитано и понятно, я осознаю реальные риски и подтверждаю, что принимаю описанные в указанном Уведомлении риски.

12. Проставление любого символа в графе означает согласие на предоставление услуги и/или на заключение соответствующего Соглашения, и/или ознакомление.

«___» _____ 20__ г.

_____ (_____)
Должность _____ подпись

Фамилия, инициалы

МП

<p>Заполняется ООО «АЛОР +» Регистрационный номер _____ Дата регистрации «___» _____ 20__ г.</p>	<p>Должность: _____ _____ (_____) подпись _____ ФИО _____ МП _____</p>
---	--

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ НА УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

Настоящим я, _____, паспорт серии _____ №____, выданный _____, дата выдачи _____, проживающий(ая) по адресу (регистрации): _____

1. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

к Регламенту брокерского обслуживания, утвержденному ООО «АЛОР +» (далее — Регламент), и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор на ведение ИИС);

к Депозитарному договору (договору о счете депо), утвержденному ООО «АЛОР +», и вступаю в договорные отношения с ООО «АЛОР +» на условиях Депозитарного договора (договора о счете депо), в том числе Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «АЛОР +» (далее – Депозитарный договор (договор о счете депо));

2. Прошу депозитарий ООО «АЛОР +»:

Открыть счет депо владельца; Открыть торговый счет депо владельца

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо:

НКО НКЦ (АО) (ОГРН 1067711004481); НКО АО НРД (ОГРН 1027739132563); НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)» (ОГРН 1097799031472).

3. Прошу ООО «АЛОР +» предоставлять всю необходимую по Регламенту корреспонденцию и информацию по реквизитам, указанным в анкете физического лица (анкете Клиента).

4. Прошу ООО «АЛОР +» предоставить брокерское обслуживание и доверять открыть необходимые портфели для совершения торговых операций на следующих рынках и в соответствии со следующими тарифными планами:

<input type="checkbox"/> Фондовый рынок	Тарифный план*:
Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций; совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа», в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на совершение Специальных сделок РЕПО и сделок закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».	
Настоящим присоединяюсь к Условиям совершения сделок РЕПО и поручаю Брокеру совершать сделки РЕПО в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента, содержащемся в Поручении на совершение сделок РЕПО с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «СПБ Биржа».	
<input type="checkbox"/> Срочный рынок	Тарифный план*:
<input type="checkbox"/> Валютный рынок и рынок драгоценных металлов	Тарифный план*:
Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в случаях и на условиях, изложенных в Поручении на сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.	

* В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Ассистент» подписанием настоящего Заявления о присоединении Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Ассистент».

5. Прошу доходы и (или) выплаты по ценным бумагам в рамках Депозитарного договора (договора о счете депо) перечислять на специальный брокерский счет ООО «АЛОР +», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением денежных средств в один из портфелей Клиента, открытых в системе внутреннего учета в рамках Договора на ведение ИИС.

6. Подписывая настоящее Заявление:

— обязуюсь полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства;

— подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с Регламентом/Депозитарным договором (договором о счете депо) (в зависимости от выбранного варианта присоединения) и приложениями к ним (включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «АЛОР +», а также с Уведомлением о порядке хранения и учета денежных средств клиента), их содержание мне понятно;

— Заявляю о своем намерении заключить договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС), соответствующего следующим характеристикам:

ИИС-3

При этом:

А) подтверждаю, что у меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета), открытый в период 01.01.2015 г. до 31.12.2023 г. включительно и не переведенный в ИИС-3,

Б) заявляю, что количество заключенных мною действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, как открытых, так и используемых в качестве открытых после 01.01.2024 г, не превышает двух.

ИИС-3, целью открытия которого является передача на него активов с другого принадлежащего мне ИИС-3 (открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг), подлежащего закрытию в связи с прекращением договора на его ведение;

При этом:

догову до Вашего сведения, что между мной и _____ заключен договор № _____ от «___» _____ 20___ г., предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета). В течение месяца с момента регистрации Брокером настоящего Заявления о присоединении обязуюсь:

— расторгнуть указанный договор;

— предоставить Брокеру документ (подписанный профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор с которым расторгается), содержащий предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения, подлежащие передаче профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

ИИС-1 или ИИС-2, целью открытия которого является передача на него активов с другого принадлежащего мне ИИС, открытого в период 01.01.2015 г. до 31.12.2023 г. включительно у другого профессионального участника рынка ценных бумаг и не переведенный в ИИС-3, подлежащего закрытию в связи с прекращением договора на его ведение.

При этом:

догову до Вашего сведения, что между мной и _____ заключен договор № _____ от «___» _____ 20___ г., предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета). В течение месяца с момента регистрации Брокером настоящего Заявления о присоединении обязуюсь:

— расторгнуть указанный договор;

— предоставить Брокеру документ (подписанный профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор с которым расторгается), содержащий предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения, подлежащие передаче профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

Подтверждаю, что самостоятельно несу ответственность за любые убытки и иные негативные последствия, вызванные предоставлением недостоверной информации, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату мною возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, взъясание с меня сумм пеней и сумм налога на доходы физических лиц.

7. Подтверждаю, что Декларация о рисках мне предоставлена, мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной Декларации риски.

8. Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что информирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О

противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

9. Ознакомление с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента мне предоставлено, мною прочитано и понятно, я осознаю реальные риски и подтверждаю, что принимаю описанные в указанном Уведомлении риски.

10. Ознакомление с Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании.

ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ МНЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА, МНОЮ ПРОЧИТАНА И ПОНЯТНА.

11. Проставление любого символа в графе означает согласие на предоставление услуги и/или на заключение соответствующего Соглашения, и/или ознакомление.

✓ _____ (_____)

Подпись ФИО

<p>Заполняется ООО «АЛОР +» Регистрационный номер _____ Дата регистрации « ____ » _____ 20__ г.</p>	<p>Должность: _____ подпись МП</p> <p>ФИО</p>
---	---

Инструкция № _____

Дата « ____ » _____ г.

• **Информация о депоненте/владельце счета депо**

Номер счета депо:

--	--

--	--	--	--	--	--	--

Раздел счета: - основной - торговый - иное

Наименование/ФИО: _____

Место хранения ЦБ клиента: _____

Место жительства/место нахождения: _____

• **Информация о ценной бумаге**

Вид, категория ЦБ: _____

Эмитент: _____

Номер выпуска: _____ Номер гос. рег.: _____ Дата выпуска: « ____ » _____ г.

ISIN: _____ CFI: _____

Номинал: _____

Количество: _____

Иное: _____

• **Информация о корпоративном действии**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг | <input type="checkbox"/> Приобретение ценных бумаг |
| <input type="checkbox"/> Выкуп ценных бумаг | <input type="checkbox"/> Погашение ценных бумаг |

• **Реквизиты для перечисления денежных средств:**

Получатель (наименование/ФИО)	
БИК банка получателя	
Наименование банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Счет получателя	
ИНН получателя	
Лицевой счет	
Прочее	

• **Реквизиты счета депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги**

№ счета: _____ Раздел: _____

Тип счета: _____

Место хранения ЦБ: _____

Иное: _____

• **Основание для участия в корпоративном действии**

- Депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Междепозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Иное _____

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ	
_____ Должность*	✓ _____ (_____) Подпись ФИО
Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.	
М.П.	
*Для юридических лиц	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ	
Документ принят: « ____ » _____ 20__ г. _____ час. _____ мин.	
Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)	

Заявление на отзыв Инструкции № _____

Дата « ____ » _____ г.

• **Информация о депоненте/владельце счета депо**

Номер счета депо:

--	--

--	--	--	--	--	--	--

Раздел счета: - основной - торговый - иное

Наименование/ФИО: _____

Место хранения ЦБ клиента: _____

Место жительства/место нахождения: _____

• **Информация о ценной бумаге**

Вид, категория ЦБ: _____

Эмитент: _____

Номер выпуска: _____ Номер гос. рег.: _____ Дата выпуска: « ____ » ____ г.

ISIN: _____ CFI: _____

Номинал: _____

Количество: _____

Иное: _____

• **Информация о корпоративном действии, указанном в отзываемой Инструкции**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг | <input type="checkbox"/> Приобретение ценных бумаг |
| <input type="checkbox"/> Выкуп ценных бумаг | <input type="checkbox"/> Погашение ценных бумаг |

• **Основание**

- Депозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Междепозитарный договор № _____ от « ____ » _____ г.
- Иное _____

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

_____ ✓ _____ (_____) Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Должность* Подпись ФИО

М.П.

*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Уведомление

Клиент ФИО (полное наименование)	_____
Заявление о присоединении (договор)	№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим уведомляю:

об отказе в одностороннем порядке от услуг, предоставляемых в соответствии с Регламентом, в соответствии с п. 14.1. Регламента брокерского обслуживания ООО «АЛОР +» (далее – Регламент);

об отказе в одностороннем порядке от услуг, предоставляемых в соответствии с Депозитарным договором (договором о счете депо) в соответствии с п. 8.5. Депозитарного договора (договора о счете депо).

Клиент

Должность*: _____

*Заполняется только Клиентами - юридическими лицами

_____ (_____)

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

«__» _____ 20__ г.

Брокер/Депозитарий

Должность: _____

_____ (_____)

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

Получено Брокером/Депозитарием

«__» _____ 20__ г.