

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.

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ	
_____ Должность* Подпись М.П.	(_____) Доверенность _____ от «___» _____ 20__ г. **
<input type="checkbox"/> Сотрудник ООО «АЛОР +» _____ (должность)	
*Для юридических лиц ** Для представителя по доверенности	

**ПОРУЧЕНИЕ № _____
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 ценной бумаге

Вид, категория ЦБ: _____

Эмитент: _____

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

ISIN: _____ CFI: _____

Номинал: _____

Количество: _____

• Информация для осуществления инвентарной операции

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение (внутридепозитарный перевод) | <input type="checkbox"/> Снятие (Списание) во внешний депозитарий | <input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг между разделами счета депо |
| <input type="checkbox"/> Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение (поставка из внешнего депозитария) | <input type="checkbox"/> Снятие (Списание) ценных бумаг с хранения в реестр | <input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария |
| <input type="checkbox"/> Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение из реестра | | |

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

 Должность* Подпись ФИО М.П.
 (_____) Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.

*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

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

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

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 НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

Дата « ___ » _____ г.

Инициатор депозитарной операции:	
----------------------------------	--

Счет депо Депонента

Номер счета депо:	
Тип счета депо:	
Наименование/ФИО Депонента:	

Настоящим просим переместить указанные ценные бумаги в

Наименование места хранения:	
Раздел счета депо хранения:	

Из:

Наименование места хранения:	
Раздел счета депо хранения:	

Ценные бумаги (ЦБ)

Эмитент ЦБ:	
Государственный регистрационный номер ЦБ:	
Вид, категория ЦБ:	
Номинал ЦБ (руб.):	
Количество ЦБ (шт.):	

Основание для выполнения операции:	
------------------------------------	--

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 _____ (_____)

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № _____

Дата «___» _____ г.

Номер счета депо:

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

Раздел счета: - основной - торговый - иное _____

Депонент: _____

Место хранения ЦБ: _____

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда: _____

Количество: _____
(цифрами и прописью)

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

1). **банковским переводом:**

Лицевой счет _____

Расчетный счет _____

Банк _____ Город банка _____

БИК _____ Корр. счет _____

ИНН _____

2). - наличными
3). - почтовым переводом

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 _____ (_____)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ
 Запрос № _____ от « _____ » _____ г.
не заполняется

на предоставлении информации об операциях с ценными бумагами

Счет депо

Наименование/ФИО Депонента: _____

Код представителя №
(заполняется при подаче запроса представителем)

Наименование/ФИО представителя _____

Просим Вас выдать отчет/выписку по указанному счету депо:	
---	--

Просим Вас выдать отчет/выписку по счетам депо клиентов:	
--	--

Исключить нулевые отчеты/выписки:	
-----------------------------------	--

Просим Вас выдать отчет/выписку по всем ценным бумагам на счете депо:	
---	--

Просим Вас выдать отчет/выписку по одному виду ценных бумаг/по всем видам ценных бумаг одного эмитента:	
---	--

Эмитент Номер гос. рег. _____ дата гос. рег. _____	
---	--

Тип отчета/выписки: по состоянию		на			/			/				г.
----------------------------------	--	----	--	--	---	--	--	---	--	--	--	----

Тип отчета/ выписки: за период		с	<input type="text" value=""/>	по	<input type="text" value=""/>
--------------------------------	--	---	-------------------------------	----	-------------------------------

Уполномоченный представитель: _____
Документ: _____ серия: _____ № _____
Выдан: _____ дата: « _____ » _____ 20__ г.

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

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); АО «Клиринговый центр МФБ» (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 доверяю 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 Приложении 38 к Регламенту; совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в случаях и на условиях, изложенных в Приложении 41 к Регламенту.

Настоящим присоединяюсь к Условиям совершения сделок РЕПО и поручаю Брокеру совершать сделки РЕПО в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента, содержащемся в Приложении 42 к Регламенту.

Срочный рынок **Тарифный план*:**

Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществлять действия, необходимые для исполнения опционных и/или фьючерсных контрактов, заключенных на торгах ПАО Московская Биржа в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента (Приложение 21 к Регламенту).

Валютный рынок **Тарифный план*:**

Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента (Приложение 36 к Регламенту).

* В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Добро пожаловать!», либо Тарифного плана «Советник» подписанием настоящего Заявления о присоединении Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту).

5. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

- к Соглашению об использовании системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (Приложение 10 к Регламенту).
- к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ РМ клиента QUIK МР«Брокер» (Приложение 17 к Регламенту).

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 (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «АЛОР +») мне предоставлена, мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной Декларации риски.

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

✓ _____ (_____)
ФИО подпись

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Настоящим _____
полное фирменное наименование
адрес места нахождения: _____, ОГРН _____, ИНН _____
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); АО «Клиринговый центр МФБ» (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 Приложении 38 к Регламенту; совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в случаях и на условиях, изложенных в Приложении 41 к Регламенту. 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 Приложении 42 к Регламенту.

Срочный рынок

Тарифный план*:

Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществлять действия, необходимые для исполнения опционных и/или фьючерсных контрактов, заключенных на торгах ПАО Московская Биржа в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента (Приложение 21 к Регламенту).

Валютный рынок

Тарифный план*:

Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента (Приложение 36 к Регламенту).

* В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Добро пожаловать!», либо Тарифного плана «Советник» подписанием настоящего Заявления о присоединении Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту).

5. Присоединяется согласно ст. 428 ГК РФ:

- к Соглашению об использовании системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (Приложение 10 к Регламенту).
 к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ РМ клиента QUIK МР«Брокер» (Приложение 17 к Регламенту).
 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, 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 (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «АЛОР +») мне предоставлена, мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной Декларации риски.
 10. Проставление любого символа в графе означает согласие на предоставление услуги и/или на заключение соответствующего Соглашения.

« ____ » _____ г.

_____ (_____)
 Должность подпись Фамилия, инициалы
 мп

Заполняется ООО «АЛОР +»	Должность:
Регистрационный номер <input type="text"/>	_____ (_____)
Дата регистрации _____ 20__ г.	мп

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ НА УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

Настоящим я, _____, паспорт серии _____, № _____, выданный _____, 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 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); АО «Клиринговый центр МФБ» (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 Приложении 38 к Регламенту; совершать Специальные сделки РЕПО и сделки закрытия позиций с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в случаях и на условиях, изложенных в Приложении 41 к Регламенту.
 Настоящим присоединяюсь к Условиям совершения сделок РЕПО и поручаю Брокеру совершать сделки РЕПО в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента, содержащемся в Приложении 42 к Регламенту.

Срочный рынок **Тарифный план*:**
 Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществлять действия, необходимые для исполнения опционных и/или фьючерсных контрактов, заключенных на торгах ПАО Московская Биржа в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента (Приложение 21 к Регламенту).

Валютный рынок **Тарифный план*:**
 Настоящим Клиент поручает Брокеру совершать сделки переноса открытых позиций и сделки закрытия позиций при совершении операций на валютном рынке в случаях и на условиях, изложенных в поручении Клиента (Приложение 36 к Регламенту).

* В случае выбора Клиентом Тарифного плана «Добро пожаловать!», либо Тарифного плана «Советник» подписанием настоящего Заявления о присоединении Клиент одновременно акцептует (выражает свое полное и безоговорочное согласие на заключение) Соглашение о предоставлении услуги «Советник» (Приложение 28 к Регламенту).

5. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

- к Соглашению об использовании системы автоматизированного сбора клиентских заявок «АЛОР-Трейд» (Приложение 10 к Регламенту).
 - к Соглашению о предоставлении права использования программы для ЭВМ РМ клиента QUIK МР«Брокер» (Приложение 17 к Регламенту).
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 на ведение ИИС; Договора о брокерском обслуживании с ООО «АЛОР +», имеющего наиболее раннюю календарную дату заключения и действующего на момент выплаты дохода.

7. 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, 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).
- довожу 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;

8. Подтверждаю, что Декларация о рисках (Приложение 5 к Регламенту брокерского обслуживания ООО «АЛОР +») мне предоставлена, мною прочитана и понятна, я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений и подтверждаю, что принимаю описанные в указанной Декларации риски.

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

✓ _____ (_____)
Подпись

Заполняется ООО «АЛОР +» Регистрационный номер 	Должность: _____ _____ (_____)
Дата регистрации _____ 20__ г.	мп

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	
_____ ✓ _____ (_____)	Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.
Должность*	Подпись ФИО
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 _____ (_____)

**Заявка № _____
на внебиржевой форвардный контракт в рамках структурного продукта**

(наименование структурного продукта)

Дата “__” _____ 201__ г.

Заявление о присоединении (договор) № _____ от “__” _____ 201__ г.

Клиент _____
(Ф.И.О./Наименование)

Номер портфеля (счета) Клиента _____

Вид производного финансового инструмента Внебиржевой форвардный контракт

Параметры внебиржевого форвардного контракта:

Отметить проводимую операцию в квадрате – возможен выбор одной операции

Вид сделки	Покупка <input type="checkbox"/>	Продажа <input type="checkbox"/>
Базовый актив		
Наименование эмитента		
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги/Иная информация однозначно идентифицирующая базовый актив		
Значения базового актива	Начальное значение, <i>Io</i>	Пороговое значение, <i>li, lii, liii</i>
		<i>li</i> <i>lii</i> <i>liii</i>
Направление	Рост <input type="checkbox"/>	Снижение <input type="checkbox"/>
Начальная цена контракта (руб.), <i>Co</i>		
Коэффициент участия, <i>k</i>		
Коэффициент защиты, <i>s</i>		
Ожидаемая доходность, % годовых, <i>r</i>		
Премия (руб.), <i>Pr</i>		
Условия поставки базового актива	Цена поставки (руб.), <i>Id</i>	Количество базового актива (объем поставки), <i>V</i>
Дата исполнения контракта		
Срок действия контракта (календарные дни), <i>t</i>		
Срок действия поручения		
Иная информация		

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОП +» Клиенту депозитарных услуг данная заявка будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

**Параметры
операции с ценными бумагами**

- Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:
Наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI; количество ценных бумаг; сведения о контрагенте, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг; дата поставки ценных бумаг; номер счета депо Клиента и номер счета депо контрагента соответствуют параметрам сделки, заключенной во исполнение настоящей заявки Клиента.

Заявка № _____
на совершение сделки (-ок) займа ценных бумаг
в рамках Структурного продукта «Депозит из акций»

Дата “__” _____ 201_ г.

Заявление о присоединении (договор) № _____ от “__” _____ 201_ г.

Клиент _____
(Ф.И.О./Наименование)

Номер портфеля (счета) Клиента _____

Счет депо №: _____

Параметры сделки:

Отметить проводимую операцию в квадрате – возможен выбор одной операции

Вид сделки	Получение <input type="checkbox"/>	Передача <input type="checkbox"/>
Наименование эмитента		
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги		
Количество ценных бумаг, шт.		
Цена одной ценной бумаги, руб.		
Процент по Займу (% годовых)		
Срок займа		
Срок действия поручения		
Иная информация		

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОР +» Клиенту депозитарных услуг данная заявка будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

**параметры
операции с ценными бумагами**

- Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:
Наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI; количество ценных бумаг; сведения о лице, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг; дата поставки ценных бумаг; номер счета депо Клиента и номер счета депо лица, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бума,г соответствуют параметрам сделки, заключенной во исполнение настоящей заявки Клиента.

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

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

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СДЕЛОК РЕПО И СДЕЛОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ.

1. Настоящим Клиент поручает ООО «АЛОР +» каждый раз в случае отсутствия или недостатка (с учетом сальдо портфеля Клиента) в портфеле/субпортфеле Клиента на момент окончания установленного Регламентом операционного времени Брокера свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств средств (денежных средств/ценных бумаг), необходимых и достаточных для исполнения всех подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня обязательств по сделкам, а также обязательств, возникающих в связи с исполнением таких сделок, а именно – если после исполнения всех, подлежащих исполнению не позднее окончания следующего торгового дня, обязательств сальдо портфеля Клиента в разрезе денежных средств или ценных бумаг определенного вида и эмитента будет отрицательным, совершить не позднее 19 часов 00 мин по московскому времени следующего торгового дня с любым доступным контрагентом (в том числе с самим Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера) в интересах и за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО в следующем порядке и на нижеприведенных условиях:

1.1. В случае отсутствия или недостатка в портфеле/субпортфеле Клиента ценных бумаг определенного вида и эмитента, совершить с такими ценными бумагами Специальную сделку РЕПО на следующих условиях:

— количество ценных бумаг — величина, кратная одному стандартному лоту, равная или минимально превышающая величину недостатка данных ценных бумаг для исполнения обязательств;

— вид сделки — покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;

— цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО равна цене последней на момент наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения, сделки с такой ценной бумагой в Режиме основных торгов Т+ на ПАО Московская Биржа;

— срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО — торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;

— цена одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО определяется так, чтобы сумма второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) была меньше суммы первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) не более, чем на 9 % годовых. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году;

— срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.

1.2. В случае отсутствия или недостатка в портфеле/субпортфеле Клиента (в т.ч. после совершения Специальных сделок РЕПО, указанных в п.1. настоящего Приложения) денежных средств, совершить одну или несколько Специальных сделок РЕПО с ценными бумагами, входящими в Список ликвидных ценных бумаг, на общую сумму не менее величины недостатка денежных средств в портфеле/субпортфеле Клиента для исполнения обязательств на следующих условиях:

— эмитент и вид ценной бумаги — соответствуют виду и эмитенту ценной бумаги, учитываемой в портфеле Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня;

— количество ценных бумаг — величина, кратная одному стандартному лоту, которая соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых в портфеле Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, обязательства по которым должны быть исполнены не позднее окончания следующего торгового дня, но не более необходимого для исполнения обязательств по оплате;

— вид сделки — продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;

— цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО равна цене последней на момент наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения, сделки с такой ценной бумагой в Режиме основных торгов Т+ на ПАО Московская Биржа;

— срок расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО — торговый день, следующий за днем наступления условия, указанного в п. 1. настоящего Приложения;

— цена одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО определяется так, чтобы сумма второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного процентного (купонного) дохода) была больше суммы первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом, если применимо, накопленного

процентного (купонного) дохода) не более, чем на 12 % годовых. При исчислении процентов в расчет принимается 365 календарных дней в году;

—срок расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО — на следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.

1.3. В случае если список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и накопленного процентного (купонного) дохода по ценным бумагам (далее – Доход), переданным по первой части Специальной сделки РЕПО или в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Специальной сделки РЕПО (далее – Ценные бумаги), определяется (фиксируется) в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, покупатель по первой части Специальной сделки РЕПО обязан передать продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО сумму, равную сумме Дохода, приходящегося на Ценные бумаги (передать ценные бумаги, составляющие Доход, в количестве, приходящемся на Ценные бумаги), в течение 30 (тридцать) рабочих дней после раскрытия эмитентом ценных бумаг или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате Дохода, или в случае, если Специальная сделка РЕПО заключается на торгах Биржи – в иной срок, установленный решением Биржи и/или Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

2. Настоящим Клиент поручает ООО «АЛОР +» в течение 2 (двух) Расчетных дней до дня прекращения действия Регламента заключить в интересах и за счет Клиента одну или несколько сделок по закрытию позиций (сделок купли-продажи) на следующих условиях:

—эмитент и вид ценной бумаги – соответствуют виду и эмитенту ценной бумаги, *ЦБплан* по которым не равно нулю;

—вид сделки – продажа (если *ЦБплан* больше нуля) /покупка (если *ЦБплан* меньше нуля);

—количество – равно абсолютной величине *ЦБплан* по данной ценной бумаге (если *ЦБплан* меньше нуля) или соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для увеличения *ДСплан* до неотрицательной величины (если *ДСплан* меньше нуля);

—цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения.

При условии совершения сделки (сделок) с ценными бумагами на внебиржевом рынке и оказания ООО «АЛОР +» Клиенту депозитарных услуг данное поручение будет одновременно являться поручением на совершение одной или нескольких депозитарных операций со следующими параметрами:

параметры

операции с ценными бумагами

- Информация о ценной бумаге и иных параметрах операции с ценными бумагами:

Наименование эмитента; вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги; ISIN/CFI; количество ценных бумаг; сведения о контрагенте, на чей счет/с чьего счета будет осуществлен перевод ценных бумаг; дата поставки ценных бумаг; номер счета депо Клиента и номер счета депо контрагента соответствуют параметрам сделки, заключенной во исполнение настоящего поручения Клиента.

Настоящее поручение действует в течение всего срока оказания Клиенту брокерских услуг по Регламенту.

Уведомление

Клиент ФИО (полное наименование)	_____
Заявление о присоединении (договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) (далее - "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

Брокер/Депозитарий

Должность*: _____

Должность: _____

*Заполняется только Клиентами - юридическими лицами

(подпись) (Ф. И. О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

М. П.

«__» _____ 20__ г.

Получено Брокером/Депозитарием

«__» _____ 20__ г.