

## 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

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) Доверенность \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \*\*

Должность\*

Подпись

М.П.

ФИО

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                         |   | <input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг между счетами депо с изменением места хранения (перемещение) |
| <input type="checkbox"/> Прием (Зачисление) ценных бумаг на хранение (перемещение)                      |   |  |

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*	✓ _____ (_____) Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г. Подпись                          ФИО М.П.
*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 ДЕПО НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ № \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Номер счета депо:

Grid boxes for account number: two boxes of 2 digits and six boxes of 1 digit.

Раздел счета:  - основной  - торговый  - иное \_\_\_\_\_

Депонент: \_\_\_\_\_

Место хранения ЦБ: \_\_\_\_\_

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда:

Two horizontal lines for specifying the fund 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] Корр. счет [Grid boxes]

ИНН [Grid boxes]

2).  наличными

3).  почтовым переводом

Signature box containing: ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ, fields for position, signature, and name, and date: от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Includes a note: \*Для юридических лиц

Service stamp box containing: СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ, fields for document acceptance date and time: Документ принят : «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_ час. \_\_\_ мин., and signature of authorized employee: 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				по												
-------------------------------	--	---	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Дата подачи поручения:	
Депонент:	
Счет депо:	
Статус счета:	<input type="checkbox"/> счет владельца <input type="checkbox"/> счет номинального держателя <input type="checkbox"/> счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> иное _____
Депозитарный/ Междепозитарный договор:	№ _____ от « ___ » _____ г.
Номер и дата отменяемого поручения:	№ _____ от « ___ » _____ г.
Тип отменяемого поручения:	

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

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





**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**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <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\*  \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) Доверенность \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

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

**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».

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

Заполняется ООО «АЛОР +»

Регистрационный номер

\_\_\_\_\_

Дата регистрации « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Должность:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

подпись

ФИО

МП

**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 (анкета 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"/> <b>Фондовый рынок</b>	<b>Тарифный план*:</b>
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"/> <b>Срочный рынок</b>	<b>Тарифный план*:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Валютный рынок и рынок драгоценных металлов</b>	<b>Тарифный план*:</b>
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:

<input type="checkbox"/> <b>ИИС-3</b>
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 <u>двух</u> .

**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:  
 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.

**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:  
 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.

**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, взыскание 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 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.

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 +»</p> <p>Регистрационный номер</p> <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> <p>Дата регистрации «    »    20    г.</p>						<p>Должность:</p> <p>_____ (_____)</p> <p>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	
_____ ✓ _____ ( _____ )	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 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Уведомление**

<b>Клиент</b> ФИО (полное наименование)	_____
<b>Заявление о присоединении (договор)</b>	№ _____ 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.