

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И/ИЛИ ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ

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 ФИО М.П.	
<input type="checkbox"/> Сотрудник ООО «АЛОР +» _____ (должность)	
*Для юридических лиц ** Для представителя по доверенности	

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

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

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

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

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

**ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____ О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ
ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____**

Наименование Депонента (фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента):	
Тип счета депо:	
Класс операции:	
Наименование операции:	

Наименование ценной бумаги (эмитент)	Номер операции	Дата операции	Входящий остаток шт.	Оборот шт.		Исходящий остаток шт.	Корреспондентский счет депо	Основание операции № и дата поручения
				Приход	Расход			

РАЗДЕЛ СЧЕТА

тип раздела:
номер раздела:

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

Отправитель отчета/выписки: ООО «АЛОР +»

Дата формирования документа: « ____ » _____ г.

Подпись уполномоченного сотрудника: _____ (_____)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ

Депонент:	
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Данные поручения, инициировавшего операцию	
Запрос:	
Дата запроса:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Форма 11

**ОТЧЕТ/ВЫПСКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ № _____ ПО СЧЕТУ ДЕПО № _____
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА _____ (ПЕРИОД)**

Наименование Депонента (фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента):	
Тип счета депо:	
Номер и дата запроса:	

Идентификатор выпуска ЦБ	Номер и тип операции	Дата операции	Входящи й остаток шт.	Оборот шт.		Исходящий остаток шт.	Корреспондир ующий счет депо, комментарий	Основание операции, № и дата поручения
				Приход	Расход			

РАЗДЕЛ СЧЕТА _____ Оператор: _____

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

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника: _____ (_____)

ОТЧЕТ/ВЫПИСКА № _____ СО СЧЕТА ДЕПО № _____
о состоянии на _____ (дата)

Идентификатор счета депо (тип счета депо):	№ _____ (физ.лицо,юр.лицо и тд.)
Депонент (фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента):	
Вид поручения (по всем ценным бумагам, по видам или выпускам):	
Номер и дата запроса:	

Наименование Ценной бумаги	Регистрационный код	Вид ценной бумаги	Форма выпуска	Количество ЦБ шт.
-------------------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------

Тип раздела: _____ Номер раздела: _____ Оператор: _____

--	--	--	--	--

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ОТЧЕТ № _____ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ

Дата:	
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 отмененного поручения:	№ _____ от « ____ » _____ г.
Тип отмененного поручения:	

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ОТКАЗ № _____ В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Дата	
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.
Содержание операции:	
Поручение (рег. номер):	
Дата подачи поручения:	
Причина отказа:	
Решение об отказе:	

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТИИ/О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО**

Депонент:	
Заявление о присоединении (депозитарный договор)	
Настоящим уведомляем Вас о об открытии/о закрытии счета депо № _____	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Данные поручения, инициировавшего операцию	
Номер поручения:	
Дата поручения:	
Инициатор:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О КОРРЕКТИРОВКЕ АНКЕТЫ СЧЕТА ДЕПО**

Депонент:	
Заявление о присоединении (депозитарный договор)	
Настоящим уведомляем Вас о корректировке анкеты счета депо № _____	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Данные поручения, инициировавшего операцию	
Номер поручения на открытие счета:	
Дата приема поручения:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции по депозитарию:	
Дата исполнения операции:	
Документы-основания операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Дата приема/снятия ЦБ

АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Краткое наименование ценной бумаги:	
Наименование эмитента:	
Вид ценных бумаг:	
Номинал ценной бумаги:	
Форма учета выпуска ценных бумаг:	<input type="checkbox"/> - документарная <input type="checkbox"/> - бездокументарная
Код государственной регистрации (для ценных бумаг иностранных эмитентов – ISIN):	
Дата гос.регистрации:	
Регистрирующий орган:	
Код бумаги:	
Срок обращения:	
Дата погашения:	
Объем выпуска (шт.):	

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

Дата формирования документа: « ___ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Дата	
Открытия	Закрытия

**АНКЕТА МЕСТА ХРАНЕНИЯ
(Депозитарий/Регистратор)**

Дата:	
Депозитарий (Регистратор):	
Общие сведения	
Наименование:	
Юридический адрес:	
Почтовый адрес:	
ИНН:	
Официальные лица:	
Контактные лица:	
Телефоны:	
Адрес электронной почты:	
Банковские реквизиты:	

Сведения о регистрации	
Дата:	
Номер:	
Место:	
Лицензия:	№ _____ от _____ выдана _____
Дата открытия:	
Дата закрытия:	
Статус текущий:	
Номер счета депо:	

Лицевые счета у регистратора:

Номер лицевого счета	Наименование счета	Код и наименование депозитария (или регистратора)	Код и наименование ценных бумаг
1.	2.	3.	4.

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Дата	
Открытия	Закрытия
Статус счета	
Открыт - <input type="checkbox"/>	Закрыт - <input type="checkbox"/>

АНКЕТА СЧЕТА ДЕПО

Характеристика счета Депо:	<input type="checkbox"/> Активный <input type="checkbox"/> Пассивный
Вид хранения:	<input type="checkbox"/> Депозитарий <input type="checkbox"/> Регистратор
Тип счета:	<input type="checkbox"/> Счет собственника <input type="checkbox"/> Счет номинального держателя <input type="checkbox"/> Счет доверительного управляющего <input type="checkbox"/> Иное _____

Номер счета Депо:	
Владелец:	
Дата операции открытия счета:	
Основание открытия:	
Дата операции закрытия счета:	
Основание закрытия:	

Способ приема поручений от владельца:	
Способ передачи информации владельцу:	

Уполномоченный представитель	
------------------------------	--

Полное наименование депозитария/составителя отчета: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

Дата формирования документа: « ____ » _____ 20__ г.

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 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 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 ознакомилась/ознакомился 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:

<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 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».	

<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. 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 MP «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
МП

подпись

Фамилия, инициалы

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 доверяю открыть необходимые портфели для совершения торговых операций на следующих рынках и в соответствии со следующими тарифными планами:

<input type="checkbox"/> Фондовый рынок 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».	Тарифный план*:
<input type="checkbox"/> Срочный рынок	Тарифный план*:
<input type="checkbox"/> Валютный рынок и рынок драгоценных металлов 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.	Тарифный план*:

Срочный рынок
Тарифный план*:

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
Тарифный план*:

* 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:

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 +» Регистрационный номер <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr></table> Дата регистрации «__» _____ 20__ г.</p>					<p>Должность: _____ _____ (_____) _____ подпись МП _____ 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 _____ (_____)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ

Депонент:	
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Содержание операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАЦИИ

Депонент:	
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Содержание операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Депонент:	
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Содержание операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ОТЧЕТ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Депонент:	
Настоящим уведомляем Вас о формировании отчета	
Данные отчета	
Отправитель отчета:	
Получатель отчета:	
Номер отчета по депозитарию:	
Наименование и тип отчета:	
Дата составления отчета:	
Инициатор операции:	
Данные о выполненной операции	
Номер операции:	
Дата исполнения операции:	
Документы, связанные с проведением операции:	
Содержание операции:	
Исполнитель операции:	

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

Форма 28

В ООО «АЛОР +»
Генеральному директору

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

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.