

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













**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

Настоящим я, \_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, дата выдачи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.,

проживающий(ая) по адресу (регистрации): \_\_\_\_\_,

1. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

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

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

2. Прошу депозитарий ООО «АЛОР +»:

Открыть счет депо владельца;  Открыть торговый счет депо владельца

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

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

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

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

**Фондовый рынок**

**Тарифный план\*:**

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

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

**Срочный рынок**

**Тарифный план\*:**

**Валютный рынок и рынок драгоценных металлов**

**Тарифный план\*:**

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

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

5. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

подпись

ФИО

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».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Должность \_\_\_\_\_ подпись  
МП

Фамилия, инициалы

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ НА УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА**

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

**1. Присоединяюсь согласно ст. 428 ГК РФ:**

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

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

**2. Прошу депозитарий ООО «АЛОР +»:**

Открыть счет депо владельца;  Открыть торговый счет депо владельца

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

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

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

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

<input type="checkbox"/> <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:

**ИИС-3**

При этом:

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

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

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

При этом:

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

— расторгнуть указанный договор;

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

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

При этом:

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

— расторгнуть указанный договор;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Подпись ФИО

<p>Заполняется ООО «АЛОР +» Регистрационный номер _____ _____ _____ _____ _____ _____ </p> <p>Дата регистрации « ____ » _____ 20__ г.</p>	<p>Должность: _____ _____ _____ (_____)</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	
_____ Должность*	✓ _____ ( _____ ) Подпись ФИО
Доверенность _____ от « ____ » _____ 20__ г.	
М.П.	
*Для юридических лиц	

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

Заявление на отзыв Инструкции № \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

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

Номер счета депо:

--	--

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

Раздел счета:  - основной  - торговый  - иное

Наименование/ФИО: \_\_\_\_\_

Место хранения ЦБ клиента: \_\_\_\_\_

Место жительства/место нахождения: \_\_\_\_\_

• **Информация о ценной бумаге**

Вид, категория ЦБ: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_

Номер выпуска: \_\_\_\_\_ Номер гос. рег.: \_\_\_\_\_ Дата выпуска: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ г.

ISIN: \_\_\_\_\_ CFI: \_\_\_\_\_

Номинал: \_\_\_\_\_

Количество: \_\_\_\_\_

Иное: \_\_\_\_\_

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

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

• **Основание**

- Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.
- Междепозитарный договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.
- Иное \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

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

Должность\*                      Подпись                      ФИО

М.П.

\*Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документ принят: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Уведомление**

<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.