

Приложение 2.3
к Регламенту оказания брокерских услуг
и услуг по инвестиционному консультированию
АО «Россельхозбанк» № 15-Р
(приказ АО «Россельхозбанк» от 28.05.2019 № 708-ОД)
(в редакции приказа АО «Россельхозбанк» от 06.07.2023 № 1230-ОД)

**Заявление
о присоединении к условиям Регламента оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк»,
Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» и открытии
индивидуального инвестиционного счета
(для физических лиц)**

<input type="checkbox"/> - первичное заявление			<input type="checkbox"/> - внесение изменений		
Соглашение №		от	Соглашение №		от
Заключение Договора счета депо <input type="checkbox"/> – Да <input type="checkbox"/> – Нет					

1. Сведения о заявителе (распространяются, в том числе, на все ранее заключенные соглашения в рамках Регламента оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк»):

ФИО	
Паспорт гражданина Российской Федерации - для резидентов, паспорт иностранного гражданина - для нерезидентов (серия, номер, кем и когда выдан)	
Адрес регистрации	
ИНН (при наличии)	

2. **Сведения для идентификации** (распространяются, в том числе, на все ранее заключенные соглашения в рамках Регламента оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк»):

2.1. Мобильный номер телефона для генерации кодового слова и пароля для доступа к ИТС:

[illegible]

2.2. Адрес электронной почты для обмена информационными сообщениями и подачи неторговых поручений:

[illegible]

2.3. Обмен торговыми сообщениями/поручениями, подписанными усиленной неквалифицированной электронной подписью:

☐ – Да

С использованием информационно-торговой системы «Quik» с усиленной неквалифицированной электронной подписью при использовании информационно-торговой системы «Quik» для обмена сообщениями/поручениями согласен. С условиями использования ИТС «Quik» (Приложение 8 к Регламенту) ознакомлен, указанные условия признаю, обязуюсь выполнять. Выбранный способ подачи поручений исключает возможность использования QUIK для мобильных устройств, браузерной версии QUIK и ИТС «РСХБ-БРОКЕР», а также требует подачи Заявления на регистрацию в Удостоверяющем центре АО «Россельхозбанк» для получения сертификата ключа проверки ЭП).

3. Сообщаю о наличии договора ИИС, заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг:

☐ – Да* ☐ – Нет

* Настоящим обязуюсь расторгнуть договор ИИС с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг и по истечении месяца с момента заключения Соглашения ИИС предоставить по месту заключения Соглашения документы, подтверждающие расторжение договора ИИС с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

4. Сообщаю свои намерения в части проведения операций:

В системе торгов ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок): <input type="checkbox"/> – Да
В системе торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок): <input type="checkbox"/> – Да
В системе торгов ПАО Московская Биржа (Срочный рынок): <input type="checkbox"/> – Да
В системе торгов ПАО «СПБ Биржа» (иностраннные ценные бумаги): <input type="checkbox"/> – Да
Совершение Необеспеченных сделок: <input type="checkbox"/> – Да <input type="checkbox"/> – Нет
С использованием Единого брокерского счета (единой денежной позиции): <input type="checkbox"/> – Да

5. Заявляю о запрете использования АО «Россельхозбанк» в своих интересах принадлежащих мне ценных бумаг:

☐ – Да

Согласен с тем, что мне не предоставляется доступ к совершению сделок, указанных в п. 2.4.9 Регламента.

Настоящим даю поручение Банку подать поручение Депозитарию Банка перевести принадлежащие мне ценные бумаги (если такие имеются) на раздел счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг Клиентов, которые заявили о запрете использования Банком в своих интересах ценных бумаг Клиента.

6. Тарифы на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского обслуживания (кроме сделок РЕПО):

<служебная информация (в текст настоящего Заявления не включается): указывается выбранный Клиентом Тарифный план в соответствии с действующими на дату составления настоящего Заявления Тарифами на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского обслуживания>

7. Тарифы на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского обслуживания по сделкам РЕПО (кроме специальных сделок РЕПО):

<служебная информация (в текст настоящего Заявления не включается): указывается выбранный Клиентом Тарифный план в соответствии с действующими на дату составления настоящего Заявления Тарифами на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского обслуживания>

8. Настоящим заявляю о присоединении к условиям Регламента оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» и его приложений, включая Условия оказания брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета, и присоединении к депозитарному договору с АО «Россельхозбанк» на условиях, содержащихся в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Обязуюсь следовать положениям Регламента и Условий, включая условия, изложенные в приложениях к ним, которые разъяснены мне в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Настоящим прошу открыть индивидуальный инвестиционный счет в рамках Соглашения ИИС.

Подтверждаю, что информирован(а) АО «Россельхозбанк» о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Приложение 6 к Регламенту).

Со всеми условиями и тарифами на оплату услуг АО «Россельхозбанк» предоставляемыми в рамках брокерского обслуживания и депозитарных услуг, а также взаимными правами и обязанностями Сторон, зафиксированными в рамках Регламента и Условиях, ознакомлен и согласен.

Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления информирован АО «Россельхозбанк» обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте и в Условии.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО «Россельхозбанк» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Все риски, связанные с подачей поручений и обменом информационными сообщениями по электронной почте, описанные в Регламенте, понимаю, принимаю и считаю их приемлемыми.

(подпись Заявителя/представителя)

(расшифровка подписи)

**Поручение на открытие счета депо владельца и торгового счета депо владельца и
Поручение о назначении оператора торгового счета депо Клиента и торговых разделов счета депо Клиента**

Настоящим поручаю открыть счет депо владельца в Депозитарии АО «Россельхозбанк». В рамках открываемого счета депо, открыть торговый счет депо владельца для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по итогам клиринга, осуществляемого Небанковской кредитной организацией-центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), до предоставления других поручений на открытие счета депо в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» и назначаю АО «Россельхозбанк» оператором счета депо владельца, торгового счета депо Клиента и торговых разделов счета депо Клиента.

Настоящим назначаю АО «Россельхозбанк» оператором счета депо владельца, торгового счета депо и торговых разделов счета депо, которые будут открыты в Депозитарии АО «Россельхозбанк» на основании депозитарного договора, и поручаю АО «Россельхозбанк» в целях исполнения функций оператора торгового счета депо Клиента и торговых разделов счета депо Клиента:

1. Выполнять функции оператора счета депо владельца, торгового счета депо и торговых разделов счета депо, которые будут открыты в Депозитарии АО «Россельхозбанк», а именно совершать все действия и подписывать все необходимые документы, связанные с распоряжением счетом (разделом счета) депо депонента, в том числе:

Подписывать и подавать в Депозитарий АО «Россельхозбанк» следующие депозитарные поручения:

- поручения на административные депозитарные операции, связанные с изменением учетных регистров Депозитария АО «Россельхозбанк», за исключением остатков ценных бумаг;
- поручения на инвентарные депозитарные операции, связанные с изменением остатка по счету, разделу счета депо депонента;
- поручения на информационные депозитарные операции по счету (разделу счета) депо депонента (запросы на получение информации по счету (разделу счета) депо депонента);
- получать выписки по счету (разделу счета) депо депонента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета (раздела счета) депо депонента;
- осуществлять прочие действия, непосредственно связанные с выполнением настоящего поручения.

2. Назначать распорядителей счета (раздела счета) депо депонента, открытого в Депозитарии АО «Россельхозбанк».

Декларация о рисках	
<p>Настоящим подтверждаю, что с содержанием Декларации о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке (Приложение 12.1 к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение 12.2 к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (Приложение 12.3 к Регламенту), Декларации о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности (Приложение 12.4 к Регламенту), Уведомления (декларации) о рисках использования Банком в своих интересах ценных бумаг клиента (Приложение 12.5 к Регламенту) ознакомлен и принимаю на себя все возможные риски, связанные с проведением данных операций. С правилами и рисками использования Информационно-торговых систем при совершении сделок с финансовыми инструментами, изложенными в Приложениях 8, 8.1 к Регламенту, а также с правилами и рисками установления и использования кодового слова, изложенными в п. 3.6 Регламента, ознакомлен, указанные риски принимаю.</p>	
_____	_____
(подпись Заявителя/представителя)	(расшифровка подписи)
Иная информация о предоставляемой АО «Россельхозбанк» финансовой услуге	
<p>Подтверждаю, что уведомлен о том, что денежные средства по данному продукту, в том числе инвестиции в субординированные облигации банков не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ (в редакции на дату подписания Клиентом настоящего Заявления).</p>	
_____	_____
(подпись Заявителя/представителя)	(расшифровка подписи)
<p>Настоящим ознакомлен и согласен со следующей информацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предлагаемая услуга оказывается АО «Россельхозбанк»; - услуга подразумевает оказание брокерских услуг в соответствии с условиями п. 8 настоящего Заявления; - размер вознаграждения (комиссии), которое будет взиматься АО «Россельхозбанк» в рамках оказания услуги, определяется в соответствии с Тарифами на оплату услуг АО «Россельхозбанк», предоставляемых в рамках брокерского обслуживания, с учетом условий, предусмотренных п.п. 6, 7 настоящего Заявления; - тарифные планы не включают комиссионное вознаграждение организаторов торговли, вознаграждение организаторов торговли взимается дополнительно. 	
_____	_____
(подпись Заявителя/представителя)	(расшифровка подписи)
Дата и время подписания	

Заявитель или уполномоченный представитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Реквизиты доверенности

--

(в случае подачи документов через уполномоченного представителя Клиента)

Отметки Банка:

Место заключения Соглашения ИИС		
	(город)	(регистрационный номер филиала)

Идентификация Клиента проведена, подпись подтверждаю.

Уполномоченный работник Банка

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ О ПРИЕМЕ

Дата приема: _____ Время приема: _____ Рег. №: _____ Операционист: _____

(подпись)