|  |
| --- |
| **Приложение № 2**  **к Условиям предоставления брокерских услуг**  **АО «Банк ДАЛЕНА»** |

**Заявление**

**Инвестора - физического лица №\_\_\_\_\_\_\_**

- первичное  - вторичное и последующие

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Заявитель:*** |  | |
| *(Фамилия, имя, отчество полностью)* | |
|  | | |
| ***Документ, удостоверяющий личность Заявителя:*** | | |
| ***наименование документа*** | |  |
| ***серия*** *(при наличии)* ***и номер*** | |  |
| ***дата выдачи*** | |  |
| ***орган выдавший документ*** | |  |

1. Подписывая настоящее Заявление Инвестора – физического лица, выражаю согласие о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к следующим договорам и Условиям обслуживания по ним *(отметить нужное V)*:

**-** Договору на брокерское обслуживание и Условиям предоставления АО «Банк ДАЛЕНА» брокерских услуг;

- Депозитарному договору и Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДАЛЕНА»;

- Договору на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета и Условиям предоставления АО «Банк ДАЛЕНА» брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета.

Заявитель подтверждает, что ознакомился, соглашается и обязуется действовать в соответствии с выбранными Условиями, все их положения разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения в них изменений и дополнений.

**Заявитель принимает Условия, соответствующие выбранным договорам, путем присоединения к ним в целом.**

2.В целях совершения операций в рамках **Договора на брокерское обслуживание**:

2.1. Для хранения и учета принадлежащих мне ценных бумаг *(отметить нужное V)*:

**-** Поручаю открыть счет депо в Депозитарии Банка.

**-** Сообщаю о наличии счета депо №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытого в Депозитарии Банка на основании договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_г.

2.2. Сообщаю свои намерения в части проведения операций в Торговых системах *(отметить нужное V)*:

|  |
| --- |
| 2.2.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФР МБ) |
| - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФР МБ, прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ.  - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФР МБ.  - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФР МБ и прошу закрыть Счет депо Инвестора в Депозитарии (указанный/открытый в соответствии с п.2.1), соответствующий Торговый счет депо и Торговый раздел. |

3.В целях совершения операций в рамках **Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета** *(отметить нужное V)*:

3.1. Для хранения и учета принадлежащих мне ценных бумаг:

**-** Поручаю открыть счет депо в Депозитарии Банка.

3.2. Сообщаю свои намерения в части проведения операций в Торговых системах:

|  |
| --- |
| 3.2.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФР МБ) |
| - Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФР МБ, прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ.  - Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФР МБ.  - Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФР МБ и прошу закрыть Счет депо Инвестора в Депозитарии (открытый в соответствии с п. 3.1), соответствующий Торговый счет депо и Торговый раздел. |

3.3. Тарифный план:

3.4. Заявляю о способе получения доходов (выплат) по ценным бумагам:

на индивидуальный инвестиционный счет.

на счет, указанный в Анкете инвестора.

3.5. Заявляю о своем намерении заключить договор на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС), соответствующего следующим характеристикам:

- ИИС 3-го типа5, при этом подтверждаю, что (i) у меня отсутствует ИИС, открытый до 01 января 2024 года и не переведенный в ИИС 3-го типа, а также (ii) отсутствует более двух ИИС 3-го типа;

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

- ИИС (не относящегося к ИИС 3-го типа), целью открытия которого является передача на него активов с другого принадлежащего мне ИИС, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг до 01 января 2024 года и не переведенного в ИИС 3-го типа, подлежащего закрытию в связи с прекращением договора на его ведение.

Настоящий пункт неприменим в случае расторжения с АО «Банк ДАЛЕНА» Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета, а также при направлении Заявления на присоединение к условиям Договора на брокерское обслуживание (существенные и иные условия которого определены в Условиях предоставления брокерских услуг АО «Банк ДАЛЕНА») и/или Депозитарного договора (существенные и иные условия которого определены в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДАЛЕНА»).

3.6. Подтверждаю свою осведомленность о том, что

(а) Инвестор не вправе зачислять ценные бумаги на счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства с индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета Инвестора, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

(б) За исполнение Банком поручений, а также за иные услуги, оказываемые Банком в рамках Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета, Инвестор обязуется в порядке и в сроки, установленные Условиями предоставления брокерских услуг АО «Банк ДАЛЕНА» и Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДАЛЕНА» (далее Регламент Депозитария), выплачивать Банку вознаграждение и компенсировать обоснованные расходы, понесенные Банком в ходе исполнения поручений.

4. Оплата депозитарных услуг, предоставляемых в рамках Регламента Депозитария *(отметить нужное V)*:

- предоставляю право Банку осуществлять без моего дополнительного распоряжения списание денежных средств с моих Брокерских счетов и индивидуального инвестиционного счета в рамках действия Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета

5. Подтверждаю достоверность сведений и информации, указанных мной в Сведениях об Инвесторе - физическом лице, являющихся приложением к настоящему Заявлению Инвестора – физического лица.

- подтверждаю отсутствие изменений в ранее представленных Сведениях об Инвесторе – физическом лице.

6. Прошу передать мне Извещение о регистрации Банком настоящего Заявления Инвестора – физического лица следующим способом *(отметить нужное V)*:

 направить по электронной почте по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Я подтверждаю, что передача Извещения указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением Извещения, равносильным передаче оригинала Извещения, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Извещения и его содержания.

 вручить Извещение под роспись в обслуживающем структурном подразделении АО «Банк ДАЛЕНА».

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный приём Извещения указанным способом.

7. Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- использование Кодового слова в качестве способа Аутентификации Инвестора для обмена сообщениями и/или принятия Поручений Банком по телефону.

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие А**О «Банк ДАЛЕНА»**, адрес места нахождения: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, на осуществление с моими персональными данными: фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, адресом, в т.ч. фактическим, семейным, социальным, имущественным положениями, образованием, профессией, местом работы и с иной информацией личного характера, которая может быть использована при предоставлении Банком банковских услуг, в т.ч. в договорах, которые будут заключены с Банком, в документах, которые будут представлены мною в Банк в соответствии с договорами и/или в связи с оказанием мне банковских услуг, или поступают в Банк иными законными способами, следующих действий (с использованием и без использования средств автоматизации): сбор (получение), запись, систематизация, накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе передача уполномоченным работникам Банка, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее по тексту – «обработка») в целях принятия Банком решения о возможности заключения со мной соответствующих договоров, совершения иных банковских операций, а также в целях осуществления Банком функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации.

Я предупрежден(а), что обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации.

Настоящее согласие действует с даты подписания мнойнастоящего Заявления Инвестора – физического лица в течение срока предоставления Банком банковских услуг и/или до полного исполнения моих обязательств и обязательств Банка по заключенным договорам, а также последующие 5 (Пять) лет после прекращения Банком оказания банковских услуг. При этом я осведомлен(а), что Банк вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного законодательством Российской Федерации, связанным с архивным делопроизводством.

Согласие может быть мною отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления. В случае отзыва субъекта персональных данных настоящего Согласия Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в [пунктах 2](consultantplus://offline/ref=5C7B61BB43FF8419C48690E08D9A23C2B6FB7CD382B6750B1EE8E86D665087948284CAB07740DB68U0hCR) - [11 части 1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=5C7B61BB43FF8419C48690E08D9A23C2B6FB7CD382B6750B1EE8E86D665087948284CAB07740DB68U0h5R), [части 2 статьи 10](consultantplus://offline/ref=5C7B61BB43FF8419C48690E08D9A23C2B6FB7CD382B6750B1EE8E86D665087948284CAB07740D966U0hER) и [части 2 статьи 11](consultantplus://offline/ref=5C7B61BB43FF8419C48690E08D9A23C2B6FB7CD382B6750B1EE8E86D665087948284CAB07740DA6EU0hAR) Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных».

*Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что:*

* *инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;*
* *АО «Банк ДАЛЕНА»*  *не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;*
* *Банком была доведена информация обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в «Условиях предоставления брокерских услуг АО «Банк ДАЛЕНА» и «Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «Банк ДАЛЕНА»;*
* *о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг;*

*Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.*

*В случае передачи мной полномочий по распоряжению моим брокерским счетом другому лицу, я обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.*

*Настоящим я соглашаюсь, что Банк вправе отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО «БанкДАЛЕНА» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.*

*Подтверждаю, что был проинформирован о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг путем ознакомления с:*

* + *Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке;*
  + *Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами;*
  + *Декларацией о рисках, связанных с учётом и хранением денежных средств Инвестора, переданных Брокеру;*
  + *Декларацией о рисках, связанных с обращением ценных бумаг в бездокументарной форме;*
  + *Декларацией о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Инвестора в интересах Банка;*
  + *Декларацией о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности.*

*Все указанные риски понимаю и осознаю.*

|  |
| --- |
| **Инвестор – физическое лицо:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| *(Фамилия, имя, отчество полностью)* |  | *(подпись)* |  |  | *(расшифровка подписи)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |  |  |  | **:** |  |  |
| *(дата подписания Заявления)* | | | | | |  |  | *(время)* | | | | |

Заявление принято

**(заполняется работником Банка)**

Подразделение АО «Банк ДАЛЕНА» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись работника АО «Банк ДАЛЕНА», принявшего Заявление:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_