

**Заявление о присоединении
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
(для физического лица)**

Сведения о Клиенте

Ф.И.О. (полностью):	
ИНН (при наличии):	
Адрес регистрации:	
Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации
Сведения о документе, удостоверяющем личность:	вид документа: _____ серия _____ номер _____ документ выдан: _____ дата выдачи: __. __. ____ г. код подразделения _____
Контактный телефон:	
Электронная почта (e-mail):	

Настоящим заявляю о присоединении к договору о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках на условиях Регламента оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Договор), а также всех приложений к нему, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

С Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, Срочном и Валютном рынке, осознаю.

О факте совмещения Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумагам с другими видами профессиональной деятельности (дилерская, депозитарная, деятельность по управлению ценными бумагами) и с деятельностью кредитной организации проинформирован.

Я уведомлен, что в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

Подтверждаю, что мне разъяснено право отмены поданного мною Поручения на совершение сделки в любое время до начала его исполнения. Настоящим подтверждаю, что предоставленные мною сведения и документы, в том числе содержащие в предоставленных мной документах персональные данные являются действительными и достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" при подписании настоящего заявления выражаю согласие с условиями обработки персональных данных, изложенными в разделе 3.2. Регламента. Об отзыве или изменении условий предоставленного согласия на обработку персональных данных обязуюсь направить Брокеру соответствующее письменное заявление в порядке, предусмотренном п. 3.2.4. Регламента, либо воспользоваться правом на отказ или изменение условий обработки персональных данных совершив соответствующую надпись в настоящем заявлении.

Поручаю Брокеру открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с Ценными бумагами, Срочными контрактами и Иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Прошу Брокера принять Условные поручения в соответствии с пунктами 5.2.5, 5.2.6, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.14, 5.5.8, 5.5.11, 5.8.2, 5.8.6, 5.9.16, 5.11.8, 5.11.9, 5.13.6, 5.13.9.6, 5.13.9.7 Регламента.

Я подтверждаю, что: а) не являюсь Иностранным публичным должностным лицом; Должностным лицом публичной международной организации; лицом, замещающим (занимающим) гос. должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федер. гос. службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, гос. корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании ФЗ, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (далее ПДЛ), родственником ПДЛ; б) Отсутствует лицо, имеющее возможность контролировать мои действия; в) не имею иное гражданство; г) не отказывался от гражданства США/ не имею иных оснований отсутствия гражданства США; д) не являюсь налогоплательщиком США в связи с тем, что: не являюсь гражданином США/ не имею разрешения на постоянное пребывание в США (карточка

постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))/ не находился (-ась) на территории США в течение периода, необходимого для признания меня в качестве налогоплательщика США; е) не являюсь служащим Банка России, занимающим должность, перечень которых утвержден Советом директоров в соответствии с ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", который может получать кредиты на личные нужды только в Банке России; ж) отсутствуют признаки неплатежеспособности и/или недостаточности имущества в понимании терминов Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не ведется дело о банкротстве и я не признан банкротом, з) не являюсь налоговым резидентом иностранного государства (территорий); отсутствуют Выгодоприобретатели и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие меня, либо Выгодоприобретателей, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (территорий).

В случае если одно или несколько из указанных выше утверждений не верны – необходимо подчеркнуть соответствующий (е) пункт(ы) и заполнить предоставленные сотрудником «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) дополнительные документы (формы).

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

С правами, условиями и рисками, предусмотренными п. 3.1. ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" проинформирован _____ / _____ /

Дата подписания Заявления _____ г.

От имени Заявителя: _____

Фамилия, инициалы

_____ /
(подпись)

М.П.

Основание полномочий Представителя Клиента

_____ /
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

(заполняется сотрудником «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата регистрации Заявления: ___/___/___ г. Заключение Договора № _____

Подпись сотрудника: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

М.П.




Отметка о принятии документа

(подтверждение факта его получения «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (АО))

Дата получения документа: ___/___/___ г.

Сотрудник, осуществивший прием корреспонденции: _____ / _____
Подпись И.О. Фамилия

Информация, предоставляемая кредитной организацией, действующей от имени и (или) по поручению брокера, управляющего или инвестиционного советника при заключении с физическим лицом договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления или договора об инвестиционном консультировании

№ п/п	Вид информации	Содержание предоставляемой информации	Подпись физического лица, подтверждающая его ознакомление с информацией
1	2	3	4
1	Информация о договоре о брокерском обслуживании.	<p>1.1. Переданные по договору денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»</p> <p>1.2. Отсутствует гарантия получения доходности</p> <p>1.3. Договор не является договором банковского вклада (банковского счета)</p>	<p> С информацией ознакомлен</p> <p> С информацией ознакомлен</p> <p> С информацией ознакомлен</p>
2	<p>Информация о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании:</p> <p>о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;</p> <p>о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок ¹ (информация раскрывается при заключении договора о брокерском обслуживании);</p> <p>о рисках, связанных с приобретением Ценных бумаг иностранных эмитентов;</p>	<p>Информация о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании, содержится в Декларации о рисках (Приложение № 21 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках). Декларация о рисках размещена и доступна для ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: https://invest.atb.su/get_file/?item=64264558&id=3027</p> <p>Проставляя подпись в настоящем пункте, подписант подтверждает факт предварительного ознакомления с Декларацией о рисках до</p>	

¹ Пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772).

		<p>заключения договора о брокерском обслуживании, ему разъяснено и понятно существо рисков, связанных с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках, и принимает их.</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>
	<p>об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть у брокера.</p> <p>о праве физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые физическое лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты (информация раскрывается при заключении договора о брокерском обслуживании)</p>	<p>В случае возникновения конфликта интересов в целях его предотвращения и уменьшения его негативных последствий Брокер обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Политика по управлению, конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг, опубликован на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: https://invest.atb.su/get_file/?item=54374492&id=1975</p> <p>Клиент вправе ознакомиться с Тарифами Брокера по обслуживанию на финансовых рынках (Приложение № 1 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках). Тарифы размещены и доступны для ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: https://invest.atb.su/get_file/?item=63055157&id=2832</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>
3	<p>Информация о том, что кредитная организация не является стороной договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления, договора об инвестиционном консультировании, а действует от имени и (или) по поручению брокера, управляющего, инвестиционного советника, который является стороной указанного договора и оказывает финансовую услугу</p>	<p>В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и совмещать с деятельностью кредитной организации.</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">С информацией ознакомлен</p>

Информация о способах и об адресах направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц, о порядке разрешения споров:

способы и адреса направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц брокеру, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка (далее – СРО), объединяющую брокеров, в Банк России

о наличии возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (включая порядок обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг), процедуре медиации (при их наличии)

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия. В случае если претензия направляется в адрес Брокера, то такая претензия может быть также направлена по адресу: 675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.

Клиент также имеет право направить обращение (жалобу) в следующие организации:

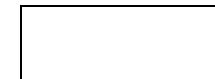
- В Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, контактный телефон 8-800-300-30-00 официальный сайт www.cbr.ru

Способы обращения в Банк России указаны на сайте <https://www.cbr.ru/Reception/>

- В Саморегулируемую организацию - СРО «НФА»: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10; контактный телефон: +7 (495)980-98-74, официальный сайт: www.nfa.ru О формах и способах обращения в Саморегулируемую организацию можно дополнительно уточнить по контактному номеру телефона.

- В Службу Финансового Уполномоченного в порядке, установленном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

Все споры и разногласия между Брокером и клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг, Валютном и Срочном рынках, а также совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензия должна быть подписана уполномоченным представителем стороны. Претензии клиента по поводу



С
информацией
ознакомлен

неправильного исполнения поручений, направленных Брокеру в устной форме по телефону должны быть предъявлены Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления отчета об операции.

Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия.

Претензия рассматривается в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем стороны, отвечающей на претензию