

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в  
ценные бумаги и производные финансовые инструменты доверительного управляющего  
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (Д.У.)

**Заявление о присоединении  
к Договору доверительного управления  
(для физического лица)**

Фамилия Имя Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	вид документа: _____ серия _____ номер _____ документ выдан: дата выдачи: ___. ___. ____ г. код подразделения _____
ИНН	
Адрес регистрации	
Контактный телефон	
Электронная почта (e-mail)	

Наличие статуса квалифицированного инвестора	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Определение Инвестиционного профиля	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Инвестиционная стратегия	<input type="checkbox"/> стандартная Инвестиционная стратегия:  <i>Наименование стандартной Инвестиционной стратегии</i> <input type="checkbox"/> индивидуальная Инвестиционная стратегия

Акцепт соглашения об использовании электронной подписи (ЭП).

Настоящим Заявлением о присоединении Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления с доверительным управляющим «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (Д.У.) (далее – Договор) со всеми приложениями.

Учредитель управления, подписывая настоящее Заявление о присоединении, подтверждает, что все положения Договора доверительного управления ему разъяснены Доверительным управляющим в полном объеме, включая приложения.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанной Декларации о рисках, ознакомлен с Договором доверительного управления и всеми приложениями к Договору, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Учредитель управления подтверждает свою осведомленность о факте совмещения «Доверительным управляющим деятельности в качестве доверительного управляющего с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельностью кредитной организации».

Учредитель управления подтверждает, что права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», разъяснены.

Настоящим Учредитель управления предоставляет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) свое согласие с тем, что предоставленные им сведения о персональных данных являются достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" Учредитель управления выражает свое согласие на сбор, хранение, обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных Доверительным управляющим (включая полученные от Учредителя и (или) от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных и подтверждает, что, давая такое согласие, Учредитель управления действует свободно, по своей воле и в своем интересе.

Учредитель управления вправе в любой момент отозвать или изменить условия согласия на обработку персональных данных путем направления Доверительному управляющему соответствующего письменного заявления, либо воспользоваться правом на отказ или изменение условий обработки персональных данных, совершив соответствующую надпись (или надписи о несогласии с условиями конкретных условий).

В случае отзыва или изменения Учредителем управления согласия на обработку персональных данных Доверительный управляющий вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Учредителя управления по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Письменное заявление Учредителя управления об отзыве согласия на обработку персональных данных или изменении его условий считается полученным Доверительным управляющим с

даты его фактического принятия. В случае изменения условий согласия на обработку персональных данных, согласие Учредителя управления на обработку персональных данных считается предоставленным Доверительному управляющему на измененных Учредителем управления условиях.

В случае отзыва Учредителем управления своего согласия на обработку персональных данных или изменения его условий, Доверительный управляющий вправе отказать и (или) приостановить оказание всех или части оказываемых услуг в рамках Договора, если такой отзыв или изменение условий препятствуют заключению Договора и (или) исполнению Доверительным управляющим своих обязательств по Договору или обязательств перед третьими лицами. Неоказание (а равно невозможность оказания) Доверительным управляющим всех или части услуг в связи с отзывом и (или) изменением Учредителем управления согласия на обработку персональных данных является основанием для освобождения Доверительного управляющего от ответственности в связи с отсутствием вины как она определена Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Учредитель управления подтверждает, что:

- не является налоговым резидентом иностранного государства (территорий); отсутствуют выгодоприобретатели и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие его либо выгодоприобретателей, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (территорий);
- не является Иностранным публичным должностным лицом; Должностным лицом публичной международной организации; лицом, замещающим (занимающим) гос. должности в РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности в feder. гос. службе, 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 (по тексту - ПДЛ), родственником ПДЛ;
- отсутствует лицо, имеющее возможность контролировать его действия;
- не имеет иное гражданство;
- не отказывался от гражданства США/не имею иных оснований отсутствия гражданства США;
- не является налогоплательщиком США в связи с тем, что: не является гражданином США/ не имеет разрешения на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)))/не находился на территории США в течение периода, необходимого для признания его в качестве налогоплательщика США.

*В случае, если одно или несколько из указанных выше утверждений не верны – необходимо подчеркнуть соответствующий(е) пункт(ы) и заполнить предоставленные сотрудником для оформления и подписания дополнительные документы (формы).*

**От имени Учредителя управления:**

\_\_\_\_\_ Г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись ФИО Основание полномочий

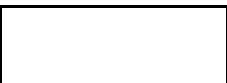
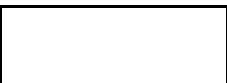
**Для служебных отметок:**

Принято

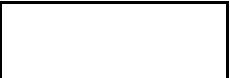
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_

Приложение №1  
к Заявлению о присоединении к Договору  
доверительного управления

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 доверительного управления.	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»	 С информацией ознакомлен
		1.2. Отсутствует гарантия получения доходности	 С информацией ознакомлен
		1.3. Договор не является договором банковского вклада (банковского счета)	 С информацией ознакомлен
2	Информация о рисках, связанных с исполнением договора доверительного управления: о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг иностранных эмитентов;	Информация о рисках, связанных с исполнением договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты содержится в Декларации о рисках (Приложение № 1 к Договору доверительного управления). Декларация о рисках размещена и доступна для ознакомления на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: <a href="https://invest.atb.su/get_file/?item=54866330&amp;id=2063">https://invest.atb.su/get_file/?item=54866330&amp;id=2063</a> Проставляя подпись в настоящем пункте, подписант подтверждает факт	 С информацией ознакомлен

	<p>об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть у управляющего</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>предварительного ознакомления с Декларацией о рисках до заключения Договора доверительного управления, ему разъяснено и понятно существование рисков, связанных с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках, и принимает их.</p> <p>При управлении Активами нескольких Учредителей управления Доверительный управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.</p> <p>Указанные меры определяются Политикой по управлению конфликтом интересов профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - Политика). Политика размещена и доступна для ознакомления на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: <a href="https://invest.atb.su/get_file/?item=54374492&amp;id=1975">https://invest.atb.su/get_file/?item=54374492&amp;id=1975</a></p> <p>За услуги, оказываемые Доверительным управляющим Учредителю управления по настоящему Договору, Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение.</p> <p>Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего содержится в Приложение № 5 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Размеры и порядок расчета вознаграждения размещены и доступен для ознакомления на сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу: <a href="https://invest.atb.su/get_file/?item=54866429&amp;id=2068">https://invest.atb.su/get_file/?item=54866429&amp;id=2068</a></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" и Положением Банка России от 27.07.2015 N 481-П кредитная организация имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и совмещать с деятельностью кредитной организации.</p>	 С информацией ознакомлен
4	<p>Информация о способах и об адресах направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц, о порядке разрешения споров:</p> <p>способы и адреса направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц управляющему, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка (далее – СРО), объединяющую управляющих, в Банк России.</p>	<p>Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия. В случае если претензия направляется в адрес Доверительного управляющего, то такая претензия может быть также направлена по адресу: 675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225</p> <p>Клиент также имеет право направить обращение (жалобу) в следующие организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, контактный телефон 8-800-300-30-00 официальный сайт <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a></li> </ul> <p>Способы обращения в Банк России указаны на сайте <a href="https://www.cbr.ru/Reception/">https://www.cbr.ru/Reception/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В Саморегулируемую организацию – СРО НАУФОР: 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1; контактный телефон: +7 (495) 787-77-75;</li> </ul> <p>адрес официального сайта: <a href="https://naufor.ru/">https://naufor.ru/</a></p> <p>О формах и способах обращения в Саморегулируемую организацию можно дополнительно уточнить по контактному номеру телефона.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В Службу Финансового Уполномоченного в порядке, установленном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».</li> </ul>	

	<p>о наличии возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (включая порядок обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг), процедуре медиации (при их наличии)</p>	<p>Устанавливается претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Претензия Стороны<sup>1</sup> подается (направляется) другой Стороне в письменном виде. Претензия в адрес Доверительного управляющего 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.</p> <p>Стороны в деловых переговорах могут осуществлять записи переговоров. В случае возникновения споров Стороны вправе ссылаться на такие записи, как на допустимые доказательства.</p> <p>Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами и связанные с заключением, исполнением и расторжением Договора Доверительного Управления, должны по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.</p>
--	--	--

С информацией  
ознакомлен

---

<sup>1</sup> Стороны – Учредитель управления и Доверительный управляющий.