

**Заявление о присоединении  
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках  
(для индивидуального предпринимателя)**

**Сведения о Клиенте**

Ф.И.О. (полностью):	
ИНН (при наличии):	
Адрес регистрации:	
Адрес места жительства:	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя:	
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.

До подписания настоящего Заявления ознакомлен с Уведомлением о запрете манипулирования рынком (Приложение №21 к Регламенту) и проинформирован об ответственности за манипулирование рынком.

Уведомлен о том, что на сайте <https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/> \_\_\_\_\_ размещены информационные документы о финансовых инструментах, ознакомлен с ними.

О факте совмещения Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 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 в 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 Брокеру принять Условные поручения в соответствии с пунктами 5.5.8, 5.5.11, 5.9.6, 5.9.8.6, 5.9.8.7 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", «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) проинформирован \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата подписания Заявления \_\_\_\_\_ г.

**От имени Заявителя:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_  
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