Приложение № 3б
к Регламенту оказания услуг на финансовых
рынках «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)
[распечатывается на одном листе]

Заявление о присоединении
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
для заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета
(только для физического лица)

Сведения о Клиенте

Ф.И.О. (полностью):	
ИНН (при наличии):	
Адрес регистрации:	
Адрес места жительства:	☐ 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):	

Выбор типа (варианта) инвестиционного налогового вычета: ☐ Вычет на взнос ☐ Вычет на доход

Примечание: Клиент вправе изменить тип налогового вычета до окончания налогового периода. При этом Клиент обязан до 31 декабря текущего года предоставить Брокеру заявление в свободной форме с указанием типа налогового инвестиционного вычета, которым он собирается воспользоваться.

Настоящим заявляю о присоединении к договору на ведение индивидуального инвестиционного счета 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 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 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, 5.8.16, 5.10.8, 5.10.9, 5.12.6, 5.12.8.6, 5.12.8. 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).

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает отсутствие договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или, что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.

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.

<u>От имени Заявителя:</u>

_____ 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

Приложение № 1 к Заявлению о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках для заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

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.	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 о брокерском обслуживании: о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок [1] (информация раскрывается при заключении договора о брокерском обслуживании); о рисках, связанных с приобретением Ценных бумаг иностранных эмитентов;	Информация о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании, содержится в Декларации о рисках (Приложение № 1 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 Проставляя подпись в настоящем пункте, подписант подтверждает факт предварительного ознакомления с Декларацией о рисках до заключения договора о брокерском обслуживании, ему разъяснено и понятно существо рисков, связанных с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках, и принимает их.	

[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).

			С информацией ознакомлен
	об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть у брокера.	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	
	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)	Клиент вправе ознакомиться с Тарифами Брокера по обслуживанию на финансовых рынках Тарифный сборник размещен и доступен для ознакомления на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: https://invest.atb.su/get_file/?item=63055157&id=2832	
3	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	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.	С информацией ознакомлен
4	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.	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 НАУФОР: 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1; контактный телефон: +7 (495) 787-77-75; адрес официального сайта: https://naufor.ru/О формах и способах обращения в Саморегулируемую организацию можно дополнительно	С информацией ознакомлен
	о наличии возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (включая порядок обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг), процедуре ме-диации (при их наличии)		

		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 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.	

Приложение № 2 к Заявлению о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

Уважаемый Клиент!

Вы намерены заключить с брокером «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) (далее – Брокер) брокерский договор путем присоединения в порядке ст. 428 Гражданского Кодекса РФ к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (далее – Договор).

В связи с этим, просим Вас прочитать и подписать настоящий информационный документ, который в краткой форме содержит некоторые важные для Вас условия заключаемого Договора. Обращаем Ваше внимание, что настоящий документ носит только информационный характер и не является договором, и для ознакомления со всеми положениями и условиями брокерского обслуживания просим Вас внимательно ознакомиться непосредственно с Договором и Тарифами до его заключения, который в свободном доступе размещен на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/

Также, просим Вас учитывать, что некоторые термины, которые использованы в настоящем информационном документе, имеют значение, указанное в Договоре.

1. Общие положения о Договоре

Предметом Договора является прием и исполнение Брокером за вознаграждение поручений Клиента на совершение сделок с финансовыми инструментами. При заключении Договора, для целей учета активов (денежных средств и финансовых инструментов) Клиенту открываются специальные счета – «Инвестиционный счет» или «Индивидуальный инвестиционный счет», которые не являются банковскими счетами, счетами вкладов или накопительными счетами. При возникновении споров или разногласий их урегулирование осуществляется как правило путем переговоров, а в случае невозможности - предусматривается обязательный претензионный порядок. Претензии принимаются Брокером в письменном виде в предусмотренных Договором офисах обслуживания. Также, по желанию Клиента, претензия может быть направлена по месту нахождения Брокера по адресу: 675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225. Если споры и разногласия в претензионном порядке не принесли удовлетворительного результата для Клиента или Брокера - то любая из сторон вправе обратиться для урегулирования спора в суд, для чего устанавливается договорная подсудность: исковые требования к стороне предъявляются в Пресненский районный суд города Москвы. И Клиент, и Брокер вправе в любое время по собственной инициативе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления о расторжении Договора не позднее, чем за 30-ть дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

2. О сделках, которые совершает Брокер в интересах Клиента

Брокер предоставляет Клиенту возможность совершать сделки купли-продажи следующих видов ценных бумаг на организованных торгах фондового рынка ПАО Московская Биржа: российские и иностранные акции; депозитарные расписки; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; облигации федерального займа; региональные и муниципальные облигации; корпоративные (в т.ч. биржевые) облигации российских эмитентов, номинированные в рублях и иностранной валюте; корпоративные еврооблигации; суверенные еврооблигации РФ; иностранные государственные облигации. С подробной информацией о ценных бумагах можно ознакомиться на сайте ПАО Московская Биржа по адресу в сети Интернет: https://www.moex.com/s1160/

Также, Брокер предоставляет возможность совершения сделок купли-продажи валютных инструментов на организованных торгах валютного рынка ПАО Московская Биржа: USDRUR_TOD; USDRUR_TOM; CNYRUR_TOD; CNYRUR_TOM; USDCNY_TOD; USDCNY_TOM. С подробной информацией и спецификациями доступных валютных пар можно ознакомится на сайте ПАО Московская Биржа по адресу в сети Интернет: https://www.moex.com/ru/markets/currency/

3. Об ограничениях на сделки с финансовыми инструментами

Некоторые поручения Брокер вправе принимать и исполнять только если Клиент признан (является) «Квалифицированным инвестором» или прошел «Тестирование» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Виды финансовых инструментов, предназначенных для «Квалифицированных инвесторов», определяются законодательством Российской Федерации, эмиссионными документами а также нормативными актами Банка России. Подробнее ознакомится с некоторыми видами таких финансовых инструментов можно в Указании Банка России от 09.01.2023 N 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов». «Тестирование» Клиента проводится Брокером в отношении следующих видов финансовых инструментов, сделок (договоров): акции, не включенные в котировальные списки; иностранные акции, не входящие в индексы из перечня Банка России; облигации российских и иностранных эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже «ruAAA» или «AAA (RU)»; облигации со структурным доходом; структурные облигации, не предназначенные для квалифицированных инвесторов; паи закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенные для квалифицированных инвесторов; ETF , доходность по которым привязана к индексу из утвержденного перечня; договоры репо; необеспеченные сделки (с использованием заемных средств, предоставленных Клиенту).

4. Об использовании активов Клиента

В рамках Договора Брокер не использует активы Клиента в своих интересах, что не создает для Клиента каких-либо дополнительных расходов или ограничений.

5. О способах подачи, сроках приема и исполнения поручений

Оформление и направление Клиентом поручений Брокеру для совершения сделок купли-продажи финансовых инструментов предусматривается: в электронном виде, в форме электронного документа, с использованием специального программного комплекса «Интернет-трейдинговая система QUIK» (ИТС QUIK); на бумажном носителе с предоставлением оригинала в предусмотренные Договором офисы обслуживания; по телефону с обязательной предварительной аутентификацией Клиента. Обращаем внимание, что поручения на бумажных носителях или по телефону принимаются только в «Торговые дни» в период с 9:30 до 18:40 часов по Московскому времени. Поручения с использованием ИТС QUIK принимаются в период торговой сессии. Срок действия поручений на совершение биржевых сделок с ценными бумагами составляет 1 (Один) «Торговый день», в котором направлено соответствующее поручение. Срок действия поручений на совершение биржевых сделок с валютными инструментами истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой организатором торгов, и характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам валютного рынка ПАО Московская Биржа, лот которых номинирован в одной и той же валюте. Срок действия поручений на совершение внебиржевых сделок составляет 1 (Один) «Рабочий день», в котором подано поручение, или иной срок, который самостоятельно указывается Клиентом. Исполнение принятых Брокером поручений осуществляется в соответствии с их условиями с учетом правил совершения сделок на организованных торгах и соответствующих рынках ПАО Московская Биржа, а на внебиржевом рынке – с учетом конъюнктуры и ликвидности соответствующего финансового инструмента.

6. О тарифах Брокера

Для Клиентов предусматривается несколько тарифных планов в зависимости от инвестиционных предпочтений и стратегии инвестора:Тарифный план «Стандарт 1.0»; Тарифный план «Стандарт 2.0»; Тарифный план «Международный стандарт»;

С информацией ознакомился(-ась): _____ (_____)

(Подпись) *(Фамилия, инициалы)*

Тарифный план «Валютный рынок конверсионный»; Тарифный план «Валютный рынок». Для Клиентов, открывающих «Индивидуальный инвестиционный счет» предусмотрен один тарифный план: Тарифный план «Инвестиционный счет 1.0». Комиссионное вознаграждение удерживается Брокером в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом. За прием и исполнение поручений Клиентов на совершение сделок на внебиржевом рынке предусмотрены единые тарифы для всех Клиентов, вне зависимости от выбранного тарифного плана.

Подробнее ознакомиться с выбранным тарифным планом, условиями и размерами взымаемого Брокером комиссионного вознаграждения, Вы можете на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: https://invest.atb.su/documents/brokerage-service/

7. О совершении сделок с неполным покрытием

По условиям Договора Брокер вправе принимать и исполнять поручения Клиента на совершение сделок с финансовыми инструментами при недостаточности у Клиента активов на «Инвестиционном счете» (сделки с неполным покрытием). Предоставление Клиенту заемных средств для совершения таких сделок осуществляется Брокером за дополнительную плату, размер которой устанавливается соответствующим тарифным планом, по которому обслуживается Клиент.

8. О рисках и отсутствии гарантий доходности

Инвестиционная деятельность, направленная на совершение сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, признается практикой одной из разновидностей предпринимательской деятельности, осуществляемой Клиентом на свой страх и риск с целью получения прибыли. В этой связи, Клиент при осуществлении инвестиционной деятельности принимает на себя все неблагоприятные последствия и риски, связанные с заключаемыми в рамках брокерского обслуживания сделками с финансовыми инструментами. На рынке финансовых инструментов не существует гарантий доходности, в связи с чем, Клиент может не только не получить предполагаемый доход, но и потерять все вложенные в финансовые инструменты средства. Кроме этого, в зависимости от вида финансового инструмента или совершаемой сделки, у Клиента может помимо полной потери средств, образоваться задолженность как перед Брокером, так и перед третьими лицами (контрагентами, участвующими в сделке), размер которой никак не ограничивается.

9. Об отчетности Брокера

В соответствии с условиями Договора Брокер предоставляет Клиенту отчеты, которые содержат информацию о совершенных по поручениям Клиента сделках, об активах, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, о размере задолженности Клиента по активам, о предоставленных Брокером в пользу Клиента займам, о суммах вознаграждений (комиссий), удержанных Брокером и пр. Такие отчеты предоставляются Брокером в электронном виде на адрес электронной почты Клиента, который указывается Клиентом при оформлении заявления о присоединении к Договору. Также, такие отчеты могут предоставляться Брокером на бумажных носителях в офисах обслуживания по предварительному письменному запросу Клиента. Кроме этого, Клиенты, выразившие желание подключить информационный сервис «Личный кабинет клиента» могут получать отчеты через «Личный кабинет», размещенный на официальном сайте Брокера.

10.Об ограничении ответственности Брокера

Поскольку ключевой функцией Брокера по Договору является обеспечение приема и исполнения поручений Клиента, ответственность Брокера ограничивается, и Брокер не может нести ответственность за любые негативные последствия (убытки, непредвиденные расходы, включая налоговые платежи, депозитарные, клиринговые сборы и т.п.), обусловленные инвестиционными предпочтениями и решениями Клиента по совершению сделок с теми или иными финансовыми инструментами. В частности Брокер не несет ответственность (в т.ч. возможные убытки Клиента) за возврат правомерно уплаченных Брокером как налоговым агентом Клиента налоговых платежей; за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если это произошло по причине неисполнения Клиентом обязанности подтверждения и (или) изменения статуса налогового резидента; за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных Брокером во исполнение поручений Клиента; за совершение каких-либо действий в рамках Договора по поручениям представителей Клиента, если до их принятия Брокером Клиент не уведомил письменно Брокера о досрочном прекращении полномочий таких представителей; за верность заполнения Клиентом платежных реквизитов в поручениях; за использование кодов, паролей, идентификаторов Клиента неуполномоченными лицами, если Клиент незамедлительно не уведомил Брокера об их компрометации; за исполнение поручений на оферту или на участие в размещении ценных бумаг, если такие поручения направлены Брокеру с нарушением сроков, предусмотренных Договором; за действия или бездействия Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента; за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если это стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, средств коммуникации, непосредственно используемых для приема поручений Клиента или обеспечения иных процедур доступа Клиента к системам торговли и заключения сделок, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах; за последствия, в результате принудительного закрытия Брокером позиций Клиента по причине образовавшейся у Клиента задолженности, несоблюдения уровней гарантийного обеспечения по открытым сделкам и в иных случаях, установленных Договором; за неисполнение или приостановление исполнения поручений Клиента, если это обусловлено причиной отказа клиента от прохождения обязательного предварительного «Тестирования» или в результате неудовлетворительных результатов «Тестирования»; за действия, бездействия, исполнение Брокером обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а также по причине действия «Ограничений» и (или) в (за) период «Временного приостановления».

11.О налогообложении

В соответствии с законодательством Российской Федерации Брокер выполняет функции налогового агента для целей налогообложения при осуществлении Клиентами (резидентами и нерезидентами) операций на финансовом рынке. При этом, обращаем внимание, что Брокер не выступает налоговым агентом при осуществлении Клиентами операций с иностранной валютой, не признаваемых операциями с финансовыми инструментами срочных сделок для целей налогообложения. В данном случае Клиент самостоятельно несет ответственность за предоставление налоговой декларации о доходах, полученных от операций с иностранной валютой в налоговые органы. Также, Брокер не выполняет функции налогового агента по сделкам, заключенным Клиентом с использованием банковских счетов Клиента и счетов депо, а также по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующем для расчетов счета депо. Удержание исчисленной суммы налога осуществляется Брокером из рублевых денежных средств, находящихся на «Инвестиционных счетах» Клиента, исходя из остатка рублевых денежных средств, сформировавшегося на дату удержания налога. При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму налога, Брокер в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, уведомляет налоговые органы о невозможности удержания налога и сумме задолженности Клиента. Уплата налога в этом случае производится Клиентом самостоятельно.

С информацией ознакомился(-ась): _____ (_____)

(Подпись) *(Фамилия, инициалы)*