

Типовые формы документов, направляемых Банком Клиенту, в рамках Договора на брокерское обслуживание и Регламента обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО.

Наименование/ ФИО Клиента: _____

адрес: _____

Исх. № _____

от «____» _____ 20__ г

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ**

Настоящим «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (ИНН 7729003482, зарегистрирован Банком России 05 марта 1994 года за № 2738, внесен в реестр МРП 17 марта 1994 года за № 030.920, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 77 № 007636106, выдано Межрайонной ИФНС № 39 по г. Москве 28 августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739120199, местонахождение: 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9), уведомляет Вас о том, что в соответствии с Договором на брокерское обслуживание № _____ от _____:

1. Вам присвоен регистрационный код № _____

2. Вам открыт(ы) брокерский счет (счета)

Номер счета	Дата открытия

3. Проведена регистрация на следующих организаторах торгов

Организатор торгов	Торговый код / код клирингового регистра	Дата регистрации

4. Реквизиты для зачисления денежных средств (рубли) на брокерский счет:

Получатель АКБ «Держава» ПАО

Банк получателя АКБ «Держава» ПАО

Счет (указывается номер брокерского счета)

к/счет Банка получателя 30101810745250000675 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525675

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств на операции с ценными бумагами и/или инструментами срочного рынка по Договору на брокерское обслуживание № _____ от «____» _____ 20__ . НДС не облагается»

По всем вопросам, касающимся зачисления, движения или вывода денежных средств по Вашему счету, а также оформления операций по счету, Вы можете обращаться в Отдел обработки операций по ценным бумагам по тел.: 8 (495) 380-04-80 доб. 370, 373, 375, e-mail: _____

С уважением,

должность_____
подпись_____
Ф.И.О.

МП

Наименование/ ФИО Клиента: _____
адрес: _____

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ г

Уведомление об отнесении клиента к категории «клиент с повышенным уровнем риска (КПУР)»

Настоящим ««Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (ИНН 7729003482, зарегистрирован Банком России 05 марта 1994 года за № 2738, внесен в реестр МРП 17 марта 1994 года за № 030.920, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 77 № 007636106, выдано Межрайонной ИФНС № 39 по г. Москве 28 августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739120199, местонахождение: 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9), уведомляет Вас об отнесении с «__» _____ г. к категории ««клиент с повышенным уровнем риска (КПУР)», в соответствии с требованиями Указания Банка России от 26 ноября 2020 г. № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

С уважением,

должность

МП

подпись

/_____/
Ф.И.О.

Наименование/ ФИО Клиента: _____

адрес: _____

Исх. № _____
от « ____ » _____ 20__ г

Уведомление о результатах тестирования

Настоящим «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (ИНН 7729003482, зарегистрирован Банком России 05 марта 1994 года за № 2738, внесен в реестр МРП 17 марта 1994 года за № 030.920, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 77 № 007636106, выдано Межрайонной ИФНС № 39 по г. Москве 28 августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739120199, местонахождение: 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9), уведомляет Вас о [положительной] [отрицательной] оценке результата Вашего тестирования, _____ проведенного _____ в _____ отношении _____

(указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование)•

должность

МП

подпись

/ _____ /
Ф.И.О.

ФИО Клиента: _____

адрес: _____

Исх. № _____
от « ____ » _____ 20__ г

Уведомления о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» (ИНН 7729003482, зарегистрирован Банком России 05 марта 1994 года за № 2738, внесен в реестр МРП 17 марта 1994 года за № 030.920, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 77 № 007636106, выдано Межрайонной ИФНС № 39 по г. Москве 28 августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739120199, местонахождение: 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9) после получения поручения _____ (дата, номер

поручения, дополнительно может быть указан вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении)

уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанной в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. _____
2. _____

должность

МП

подпись

/ _____ /
Ф.И.О.

Наименование / ФИО Клиента: _____

адрес: _____

Исх. № _____
от « ____ » _____ 20__ г**Уведомление об отказе в исполнении поручения**

Настоящим Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (ИНН 7729003482, зарегистрирован Банком России 05 марта 1994 года за № 2738, внесен в реестр МРП 17 марта 1994 года за № 030.920, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 77 № 007636106, выдано Межрайонной ИФНС № 39 по г. Москве 28 августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739120199, местонахождение: 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9) уведомляет вас об отказе от исполнения вашего Поручения _____ / вид поручения, дата и номер/, ввиду того что исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», или к реализации конфликта интересов.

должность

МП

подпись

/_____/
Ф.И.О.