**Типовые формы документов, направляемых Банком Клиенту, в рамках Договора на брокерское обслуживание 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 Код клиента № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Вам открыт(ы) брокерский счет (счета)

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета | Дата открытия |
|  |  |
|  |  |

1. Проведена регистрация на следующих организаторах торгов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организатор торгов | Торговый код / код клирингового регистра | Дата регистрации |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 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 по Договору на брокерское обслуживание № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_, рынок инструментов (указывается по желанию) 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  |  подпись Ф.И.О. |

МП

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  |  подпись Ф.И.О. |

МП

ФИО Клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г

**Уведомление о рискованных сделках (договорах)**

В связи с отсутствием положительного результата 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) в отношении следующих сделок (договоров):

*[перечисляются сделки (договоры), требующие прохождения тестирования, по которым у Клиента на дату направления уведомления отсутствует положительный результат тестирования]*

 уведомляем Вас, что совершение вышеуказанных сделок (заключение вышеуказанных договоров), не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Приводится краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора)[[1]](#footnote-1).*

«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений на совершение вышеуказанных сделок (заключение вышеуказанных договоров).

Настоящее уведомление действительно до "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ включительно.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |
| --- | --- |
| должность  |  подпись Ф.И.О. |

МП

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  |  подпись Ф.И.О. |

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА (ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА)

ОБРАЗЕЦ

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г | Наименование/ ФИО Клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА**

Настоящим «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» (ИНН 7729003482, зарегистрирован ЦБ РФ 05 марта 1994 года за № 2738, внесен в реестр МРП 17 марта 1994 года за № 030.920, свидетельство о внесении записи 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) (далее – Банк), уведомляет Вас о том, что в соответствии с п. 10.1., 10.3. Договора на брокерское обслуживание, в одностороннем порядке расторгает Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ г. по истечении 30 дней с даты представления настоящего уведомления.

Брокерский счет(а) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, открытый(е) в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, будет(ут) закрыт(ы) в дату расторжения.

Настоящим доводим до Вашего сведения, что согласно Договору на брокерское обслуживание Клиенту надлежит в течение 10 (Десяти) дней с момента получения данного Уведомления распорядиться денежными средствами, находящимися на брокерском счете, подав Заявление на перевод (вывод) денежных средств.

В случае вывода денежных средств Клиента по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств Банк на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту, а в случае их недостаточности - применить соответствующие положения Договора на брокерское обслуживание или приложений к нему.

С уважением,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |
| --- | --- |
| должность  |  подпись Ф.И.О. |

 МП

1. *В зависимости от вида сделки (договора) указываются риски из следующего перечня: отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным. В дополнение к рискам из указанного перечня Банк вправе указать иные риски по своему усмотрению и (или) указать гиперссылку на страницу сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащую описание соответствующих рисков.* [↑](#footnote-ref-1)