

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

В АКБ «Держава» ПАО

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОФЕРТУ/УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ

Клиент (ФИО/наименование)	
Договор на брокерское обслуживание	№ _____ от __. __. ____ г.

Настоящим поручаю Банку провести все необходимые действия для участия в моих интересах и за мой счет в корпоративном действии (все поля обязательны к заполнению):

Эмитент (краткое наименование):	
Вид корп. действия (нужное подчеркнуть)	Выкуп эмитентом/первичное размещение
Краткое наименование в торговой системе, серия, номер выпуска, и/или иные идентификационные признаки ценной бумаги (ISIN/гос. регистрационный номер, идентификационный номер)	
Дата события	
Количество ценных бумаг, которые я согласен (нужное подчеркнуть) - продать (в случае если событие – выкуп эмитентом); приобрести (первичное размещение)	
Цена (продажи/приобретения)	
Иные условия (ставка купона, цена размещения и др.), на которых я согласен и обязуюсь в случае акцепта моей оферты эмитентом (в случае первичного размещения) заключить сделку:	
Иная информация (по желанию):	

Дата поручения: _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

МП (для юридических лиц)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ			
Принято:			
Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

В АКБ «Держава» ПАО

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОФЕРТУ/УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ

Клиент (ФИО/наименование)	
Договор на брокерское обслуживание	№ _____ от __.__.____ г.

Настоящим Уведомляю об отмене Заявления на оферту/участие в размещении, поданного мною ранее в отношении следующего корпоративного действия (все поля обязательны к заполнению):

ЭМИТЕНТ (краткое наименование):	
Вид корп. действия (нужно подчеркнуть)	Выкуп эмитентом/первичное размещение
Краткое наименование в торговой системе, серия, номер выпуска, и/или иные идентификационные признаки ценной бумаги (ISIN/гос. регистрационный номер, идентификационный номер)	
Дата события	
Количество ценных бумаг, которые я согласен (нужно подчеркнуть) - продать (в случае если событие – выкуп эмитентом); приобрести (первичное размещение)	
Цена (продажи/приобретения)	
Иные условия (ставка купона, цена размещения и др.), на которых я согласен и обязуюсь в случае акцепта моей оферты эмитентом (в случае первичного размещения) заключить сделку:	

Дата направления Уведомления: _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

МП (для юридических лиц)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ			
Принято:			
Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

В АКБ «Держава» ПАО

ТРЕБОВАНИЕ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Клиент (ФИО/наименование)	
Договор на брокерское обслуживание	№ _____ от _____ г.

Налоговый статус в России¹ резидент нерезидент

Прошу совершить (выбрать и заполнить нужный раздел, допускается заполнение обоих разделов в одном Требовании):

Перевод денежных средств между рынками инструментов

перевести с Рынка инструментов:	<input type="checkbox"/> фондовый рынок МБ	<input type="checkbox"/> срочный рынок МБ
	<input type="checkbox"/> фондовый рынок СПББ	
на Рынок инструментов:	<input type="checkbox"/> фондовый рынок МБ	<input type="checkbox"/> срочный рынок МБ
	<input type="checkbox"/> фондовый рынок СПББ	
сумма денежных средств (цифрами):		
сумма денежных средств (прописью):		
валюта (указать одно из RUB/USD/ EUR):		
Дата исполнения требования*		
Иная информация (указывается по желанию)		

Вывод денежных средств с брокерского счета

перевести с Рынка инструментов:	<input type="checkbox"/> фондовый рынок МБ	<input type="checkbox"/> срочный рынок МБ
	<input type="checkbox"/> фондовый рынок СПББ	
сумма денежных средств (цифрами):		
сумма денежных средств (прописью):		
валюта (указать одно из RUB/USD/ EUR):		
Дата исполнения требования*		

По реквизитам:

Получатель: _____ Р/С (Л/С): _____

Банк: _____

К/С: _____ БИК: _____

Дата требования: _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

мп

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

*-если не указано – исполняется согласно Регламенту обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО

¹ Налоговым резидентом РФ признаются: физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения; юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОТМЕНУ ТРЕБОВАНИЯ
НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Клиент (ФИО/наименование)	
Договор на брокерское обслуживание	№ _____ от ____ . ____ г.

Прошу отменить поданное ранее Требование на перевод (вывод) денежных средств от «__» _____ 20__ г. со следующими параметрами (заполнить разделы как в отменяемом Требовании):

Перевод денежных средств между рынками инструментов

перевести с Рынка инструментов:	<input type="checkbox"/> фондовый рынок МБ	<input type="checkbox"/> срочный рынок МБ
	<input type="checkbox"/> фондовый рынок СПББ	
на Рынок инструментов:	<input type="checkbox"/> фондовый рынок МБ	<input type="checkbox"/> срочный рынок МБ
	<input type="checkbox"/> фондовый рынок СПББ	
сумма денежных средств (цифрами):		
сумма денежных средств (прописью):		
валюта (указать одно из RUB/USD/ EUR):		
Дата исполнения требования*		
Иная информация (указывается по желанию)		

Вывод денежных средств с брокерского счета

перевести с Рынка инструментов:	<input type="checkbox"/> фондовый рынок МБ	<input type="checkbox"/> срочный рынок МБ
	<input type="checkbox"/> фондовый рынок СПББ	
сумма денежных средств (цифрами):		
сумма денежных средств (прописью):		
валюта (указать одно из RUB/USD/ EUR):		
Дата исполнения требования*		

По реквизитам:

Получатель: _____ Р/С (Л/С): _____

Банк: _____

К/С: _____ БИК: _____

Дата требования: _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

*-если не указано – исполняется согласно Регламенту обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО

В АКБ «Держава» ПАО

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ

№ _____ от ____ _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____

Место заключения сделки (нужное подчеркнуть): Фондовый рынок МБ / Фондовый рынок СПББ

Параметры сделки:

№ п/п	Вид, тип цб	Наименование цб	Гос.рег.номер/ ISIN	Вид сделки (покупка/продажа)	Кол-во цб, шт.	Цена за 1 цб (для облигаций в % от номинала)	Примечание

Дата исполнения поручения / Срок действия поручения* _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

*если не указано – исполняется согласно Регламенту обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

В АКБ «Держава» ПАО

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕБИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ

№ _____ от _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____

Параметры сделки:

№ п/п	Вид, тип цб	Наименование цб	Гос.рег.номер/ ISIN	Вид сделки (покупка/продажа)	Кол-во цб, шт.	Цена за 1 цб (для облигаций в % от номинала)	Примечание

Дата исполнения поручения / Срок действия поручения* _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

*если не указано – исполняется согласно Регламенту обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО

№ _____ от _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____

Параметры сделки РЕПО:

Место заключения сделки (нужное подчеркнуть):

Фондовый рынок МБ / Фондовый рынок СПбБ/ Внебиржевой рынок

№ п/п	Вид, тип цб	Наименование цб	Гос.рег.номер/ ISIN	Вид сделки по 1-ой части РЕПО (покупка/продажа)	Кол-во цб, шт.	Ставка РЕПО (%)	Срок РЕПО или дата 2-ой части	Примечание

Дата исполнения поручения / Срок действия поручения* _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

*если не указано – исполняется согласно Регламенту обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СРОЧНОЙ СДЕЛКИ

№ _____ от _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____

Место заключения сделки : Срочный рынок МБ

Параметры сделки:

№ п/п	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона	Цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону или однозначные условия ее определения	Кол-во фьючерсных контрактов или опционов	Примечание

Дата исполнения поручения / Срок действия поручения* _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

*если не указано – исполняется согласно Регламенту обслуживания клиентов на финансовых рынках АКБ «Держава» ПАО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ

№ _____ от ____ _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____

Прошу отменить поданное ранее поручение № _____ дата _____

Прошу приостановить поданное ранее поручение № _____ дата _____

на срок _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

В АКБ «Держава» ПАО

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

№ _____ от «__» _____ 20__ г.
с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Клиент (ФИО/наименование):	
Код клиента	
Договор на брокерское обслуживание:	№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Место заключения сделки (нужное подчеркнуть): Фондовый рынок МБ / Фондовый рынок СПББ

№ п/п / № поручения	Вид сделки (покупка/продажа/ РЕПО прямое или обратное)	Наименование цб	Вид цб	Гос.рег.номер/ ISIN	Кол-во цб	Цена (или условия ее определения)	Валюта цены	Срок действия поручения	Валюта платежа	Условия платежа	Срок РЕПО или дата 2-ой части	Ставка РЕПО	Дата получения поручения	Время получения поручения	Статус поручения	Примечания

Подпись Клиента _____ / _____ /

МП

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

В АКБ «Держава» ПАО

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ПРОИЗВОДНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

Клиент (ФИО/наименование):	
Код клиента	
Договор на брокерское обслуживание:	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Место заключения сделки: Срочный рынок МБ

№ п/п / № поручения	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона	Цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону или однозначные условия ее определения	Кол-во фьючерсных контрактов или опционов	Валюта платежа	Срок действ. поручения	Дата получения поручения	Время получения поручения	Статус поручения	Примечания

Подпись Клиента _____ / _____ /

МП

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

№ _____ от «___» _____ 20__ г.
с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

Клиент (ФИО/наименование):	
Код клиента	
Договор на брокерское обслуживание:	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

№ п/п / № поручения	Вид, тип цб	Наименование цб	Гос.рег.номер/ ISIN	Вид сделки (покупка/продажа)	Кол-во цб	Цена за 1 цб (для облигаций в % от номинала)	Срок действ поручения	Дата получения поручения	Время получения поручения	Статус поручения	Примечания

Подпись Клиента _____ / _____ /

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

от _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____

Параметры операции:

№	Вид операции (зачисление/ списание)	Наименование цб	Вид ценных бумаг акции/ облигации	Тип (категория) обыкновенные/ привилегированные	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ/ISIN
1		Количество ЦБ:			
			(цифрами)	(прописью)	
2		Количество ЦБ:			
			(цифрами)	(прописью)	

Место хранения ЦБ (наименование депозитария): _____

Подтверждающий документ (выписка, отчет, справка и т.п.): _____

Дата подтверждающего документа: _____

№ подтверждающего документа: _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

В АКБ «Держава» ПАО

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении действия доверенности на представителя Клиента**

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____

№ и дата доверенности на Представителя Клиента: № _____ дата _____

Настоящим Клиент уведомляет АКБ «Держава» ПАО о прекращении действия указанной в настоящем Заявлении доверенности, выданной Клиентом своему Представителю:

(Ф.И.О. Представителя Клиента)

Настоящим Заявлением Клиент подтверждает, что прекращение действия указанной доверенности на основании ст.ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение всех полномочий, переданных Представителю Клиента по такой доверенности.

Клиент подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным АКБ «Держава» ПАО и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности со дня, следующего за днем получения АКБ «Держава» ПАО настоящего Заявления, о чем в разделе «СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ» делается соответствующая датированная отметка и ставится подпись уполномоченного сотрудника АКБ «Держава» ПАО.

_____ 20__ г.

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ РЕПО

№ _____ от _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____

Настоящим поручаю Банку заключить соглашение с контрагентом по сделке о прекращении обязательств с предоставлением взамен отступного на нижеследующих условиях

Параметры прекращения обязательств по сделке:

Место заключения сделки (нужное подчеркнуть): Фондовый рынок МБ / Фондовый рынок СПББ/
Внебиржевой рынок

№ сделки РЕПО	Дата сделки РЕПО	Объем сделки РЕПО (1-ая часть)	Вид сделки по 1-ой части РЕПО (покупка/продажа)	Отступное заплатить.	Отступное получить	Наименование цб	Вид, тип ЦБ	Кол-во ЦБ

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

В АКБ «Держава» ПАО

ПОРУЧЕНИЕ НА ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО

№ _____ от _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____

Параметры сделки РЕПО:

Место заключения сделки (нужное подчеркнуть): Фондовый рынок МБ / Фондовый рынок СПББ/ Внебиржевой рынок

№ сделки РЕПО	Дата сделки РЕПО	Объем сделки РЕПО (1-ая часть)	Вид сделки по 1-ой части РЕПО (покупка/продажа)	Наименование цб	Вид, тип ЦБ	Кол-во ЦБ	Дата досрочного исполнения второй части сделки РЕПО	Примечание

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ

№ _____ от _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность; _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

Параметры заявления:

Вид операции: добавить банковские реквизиты

удалить банковские реквизиты

Валюта счета: _____

Получатель: _____

Номер расчетного/лицевого/карточного счета _____

В _____

БИК _____ корр/счет _____

SWIFT: _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Банка	Подпись сотрудника Банка

В АКБ «Держава» ПАО

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении оператором счета депо в специализированном депозитарии
от _____ 20__

В соответствии с условиями Регламента в рамках Договора на брокерское обслуживание № _____ от
«__» _____ 20__
года сообщаем о назначении АКБ «Держава» ПАО оператором счета депо
_____ (наименование Клиента),
открытого в специализированном депозитарии:

Наименование специализированного депозитария: _____

Реквизиты специализированного депозитария:

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ОГРН/ _____ ИНН _____

Р/С (Л/С:) _____ Банк: _____

К/С: _____ БИК: _____

Телефон, факс: _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения уведомления	Время получения уведомления	Сотрудник, принявший уведомление
«__» _____ 201__	—	_____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ

Наименование: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____

Код клиента: _____

Совершая сделки:

на основании индивидуального договора ДУ в интересах одного учредителя доверительного управления, являющегося

Данные учредителя управления		Код страны ²	Открыт индивидуальный инвестиционный счет:
<input type="checkbox"/> российским физическим лицом	номер паспорта РФ:	643 - Российская Федерация	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<input type="checkbox"/> российским юридическим лицом	ИНН:	643 - Российская Федерация	-
<input type="checkbox"/> российским юридическим лицом - Страховой компанией	ИНН:	643 - Российская Федерация	-
<input type="checkbox"/> иностранным физическим лицом	номер паспорта иностранного государства:		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<input type="checkbox"/> иностранным юридическим лицом, имеющим ИНН	ИНН:		-
<input type="checkbox"/> иностранным юридическим лицом, не имеющим ИНН	номер свидетельства о регистрации:		-
<input type="checkbox"/> российским физическим лицом, являющимся законным представителем Клиента ³	номер паспорта РФ:	643 - Российская Федерация	-

в интересах участников коллективных и иных инвестиций (ПИФ, НПФ, ПФР и т.д.)

Учредитель управления:	Код страны	Данные учредителя управления
<input type="checkbox"/> паевой инвестиционный фонд (УК ПИФ)	643 - Российская Федерация	Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти:
<input type="checkbox"/> негосударственный пенсионный фонд в части пенсионных накоплений (УК НПФ ПН)	643 - Российская Федерация	ИНН НПФ:
<input type="checkbox"/> негосударственный пенсионный фонд в части пенсионных резервов (УК НПФ ПР)	643 - Российская Федерация	ИНН НПФ:

² Код страны заполняется по всем клиентам (например: "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; ...; "392 - Япония")

³ Заполняется в случае, если учредителем управления является лицо, не достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно недееспособным (одновременно с данными учредителя управления).

<input type="checkbox"/> негосударственный пенсионный фонд в части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (ДУ НПФ ИУД)	643 - Российская Федерация	ИНН НПФ:
<input type="checkbox"/> Пенсионный фонд РФ в части средств пенсионных накоплений (УК ПН ПФ РФ)	643 - Российская Федерация	ИНН ПФ РФ/Данные об инвестиционном портфеле ⁴ :
<input type="checkbox"/> Министерство обороны РФ в части накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (УК НЖОВ)	643 - Российская Федерация	ИНН Минобороны России/Данные об инвестиционном портфеле ³ :
<input type="checkbox"/> Страховая компания, инвестирующая средства пенсионных накоплений, в активы, принимаемые для покрытия страховых резервов (УК СК)	643 - Российская Федерация	ИНН Страховой компании:
<input type="checkbox"/> Иное		

НПФ, размещающий средства пенсионных резервов (НПФ ПР)

НПФ, инвестирующий имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности (НПФ ИУД)

Страховая компания, инвестирующая только собственные средства

прошу зарегистрировать/перерегистрировать (ненужное зачеркнуть) указанного клиента для работы на:

№	Наименование Организатора торгов/торговой площадки	Добавить	Удалить
1.	ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок МБ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	ПАО Московская Биржа (Срочный рынок МБ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Фондовый рынок СПбБ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

в качестве Квалифицированного инвестора⁵:

Добавить

Удалить

Дата: _____ Подпись: _____

Должность: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Получено:

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

⁴ Данные об инвестиционном портфеле заполняются следующим образом: до 9 символов, цифры и заглавные латинские буквы.

⁵ В отношении учредителя управления – Пенсионного Фонда РФ, Министерства Обороны РФ не применимо. В отношении НПФ, инвестирующего/размещающего активы самостоятельно, не заполняется.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ/ОТКАЗЕ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ БАНКА**

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Код клиента: _____ Договор на брокерское
обслуживание: _____

Настоящим прошу предоставлять мне в соответствии с Регламентом Ежемесячные отчеты на бумажном носителе. С порядком предоставления указанных отчетов на бумажном носителе ознакомлен и согласен. Уведомлен о том, что Банк вправе прекратить предоставление указанных отчетов на бумажном носителе в одностороннем порядке и согласен с этим.

Настоящим заявляю об отказе от предоставления Банком Ежемесячных отчетов на бумажном носителе. В предоставлении указанных отчетов на бумажном носителе не нуждаюсь. Все последствия этого принимаю на себя.

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения заявления	Время получения заявления	Сотрудник, принявший заявление
«__» _____ 201__	__:__:__	_____

Оформляется на бланке Клиента - нерезидента/ To be prepared on letterhead paper of non-resident Client

В АКБ «Держава» ПАО
PJSCB «DERZHAVA»

ЗАВЕРЕНИЕ О ФАКТИЧЕСКОМ ПРАВЕ НА ДОХОДЫ/

REPRESENTATION OF ACTUAL INCOME RIGHTS

Настоящим _____ (ФИО/наименование фактического получателя дохода) с постоянным проживанием/место нахождением в _____ (указать государство), подтверждаю(ет), что:

- обладаю(ет) фактическим правом на получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете(ах) депо в Депозитарии АКБ «Держава» ПАО, и сделкам заключенным на основании договора на брокерское обслуживание, заключенным с АКБ «Держава» ПАО в _____ году;
- обладаю(ет) неограниченными полномочиями в распоряжении получаемым доходом;
- фактически получаю(ет) выгоду от выплачиваемого дохода и определяю(ет) его дальнейшее экономическое использование;
- имею(ет) неограниченное право пользоваться и/или распоряжаться этим доходом и не осуществляю(ет) посреднических функций в отношении получаемого дохода;
- отсутствует обязанность передать (без выполнения иных функций и (или) принятия на себя рисков) получаемый доход в силу закона или гражданско-правового обязательства, связанного с получением этого дохода, другому лицу.

Herewith _____ (Last, first and middle names/Corporate name of actual income recipient) domicile / residing in _____ (to indicate country), confirm (s):

- being the beneficial owner entitled to receive yield of custodian accounts at Custodian of PJSCB “DERZHAVA” and transactions consummated on the terms and subject to brokerage services agreement on security market concluded by PJSCB “DERZHAVA” in _____ year;
- having absolute authorities to dispose received income;
- actually receiving the profit from paid income and determining its further economic application;
- having absolute authorities to use and/or not acting as an intermediary for the received income;
- having no responsibility to assign (without other functions’ performance and (or) without taking risks) received income by authority of law or civil-legal obligation of received income to another party.

Настоящим _____ (ФИО/наименование фактического получателя дохода) претендую(ет)/не претендую(ет) (нужное подчеркнуть) на применение льготной налоговой ставки по Соглашению об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной моего (нашего) налогового резидентства.

Herewith _____ (Last, first and middle names /Corporate name of actual income recipient) claim(s)/disclaim(s) (please underline as necessary) to get reduced rate contributions under double taxation convention between Russian Federation and country of my (our) tax residence.

В случае появления обстоятельств, при которых право на получение указанных в настоящем Заверении доходов получит другое лицо (за исключением отчуждения ценных бумаг), _____ (ФИО/наименование фактического получателя дохода) обязуется предоставить в АКБ «Держава» ПАО информацию об этом, а также подтверждающие и надлежащим образом заверенные документы не позднее рабочего дня, предшествующего следующей выплате.

Should circumstances arise, when income recipient right for described in the present Representation would be received by another party (except carve-out of securities) _____ (Last, first and middle names /Corporate name of actual income recipient) is obliged to provide such information to PJSCB “DERZHAVA” as well as evidencing and duly certified documents not later than within working day preceding the day of following payment.

Дата/Date « ____ » _____ 20__ год/year.

Подпись лица, являющегося
фактическим получателем дохода/
Signature of actual income recipient

_____ / _____ /

МП/Place for seal

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АКБ «Держава» ПАО/ Filled by PJSCB “DERZHAVA”	Входящий №/ Registration №
ФИО / код / подпись сотрудника/ Last, first and middle names/code/Officer’s signature	Дата и время получения/ Date and time of acceptance

В АКБ «Держава» ПАО

Заявление о принятии рисков

Я, _____, заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в _____/наименование, биржевой код, тип инструмента/.

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением сделок, указанных мною в поручении _____/дата и номер поручения/, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в _____ денежных средств.

подпись

ФИО

дата

УВЕДОМЛЕНИЕ о статусе фактического получателя дохода/

NOTIFICATION of actual income recipient status

Клиент: (Ф.И.О.
/ наименование)

Client: (Last,
first and middle
names/
Corporate name)

№ договора
(брокерского
счета)ⁱ

Contract №
(broker's
account)¹

подается впервые/ подтверждение информации/ изменение информации/
first presented information confirmation altering information

Раздел 1. Подтверждение/ Section 1. Confirmation

Настоящим Клиент подтверждает свое фактическое право на получение дохода (является фактическим получателем дохода), право на распоряжение указанным доходом и отсутствие каких-либо обязательств по его передаче иным лицам на основании договорных или любых других взаимоотношений.ⁱⁱ

Herewith the Client confirms his actual right for income receipt (being an actual income recipient), the right for a.m. income disposal and absence of obligations for it's transferring to other persons under contractual or any other relationships².

подтверждаю/confirm не подтверждаю/not confirm

В случае ответа «Подтверждаю», пожалуйста, перейдите к Разделу 3/ In case of the answer “Confirm” please go to Section 3.

В случае ответа «Не подтверждаю», пожалуйста, перейдите к Разделу 2/ In case of the answer “Not confirm” please go to Section 2.

Раздел 2. Информация о фактическом получателе дохода/Section 2. Information regarding actual income recipient

№	ФИО/ Наименование организации ⁱⁱⁱ / Last, first and middle names/ Corporate name ³	Сведения о документе, удостоверяющем личность/номер и дата регистрационного документа, орган его выдавший/ Information regarding identity document/ № and date of registration document, issuing authority.	Адрес регистрации и фактический адрес ^{iv} / Place of registration and place of location ⁴	Гражданство/ Юрисдикция ^v / Nationality / Jurisdiction ⁵	Государство налогового резидентства ^{vi} / State of tax residence ⁶	Основание для признания фактическим получателем дохода (указать все) ^{vii} / Grounds of adoption as actual income recipient (specify all) ⁷

В случае, если данное Уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения ранее предоставленных данных, на каждое указанное в настоящем разделе лицо должно быть представлено Заверение о фактическом праве на доходы по форме, установленной АКБ «Держава» ПАО, а также комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход.

In case the present Notification is filled for the first time or is filled for the purpose to amend rendered information, for every specified in the present section person should be provided a

Representation of actual income rights on form prescribed by PJSCB “DERZHAVA” as well as set of documents evidencing the presence of actual income rights.

Пожалуйста, перейдите к Разделу 6/ Please go to Section 6.

Раздел 3/ Section 3

Настоящим Клиент претендует на получение льготной налоговой ставки и применение положений соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства в ____ году.

Herewith the Client claims to get reduced rate contributions and to apply provisions of double taxation convention executed between Russian Federation and country of tax residence in _____ year.

Претендую/Claim

Не претендую/Disclaim

В случае ответа «Претендую», пожалуйста, перейдите к Разделу 4/ In case of the answer “Claim” please go to Section 4.

В случае ответа «Не претендую», пожалуйста, перейдите к Разделу 6/ In case of the answer “Disclaim” please go to Section 6.

В случае, если данное Уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения ранее предоставленных данных, клиент обязан предоставить комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход^{viii}.

In case the present Notification is filled for the first time or is filled for the purpose to amend rendered information, the Client has to provide set of documents evidencing the actual income right⁸.

Раздел 4/Section 4

Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации обязан предоставить документы (информацию), подтверждающие фактическое право на доход. Клиент соглашается с тем, что в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления (неполной информации, хотя бы одного должным образом не заверенного или не переведенного на русский язык документа) - льготная налоговая ставка (соглашение об избежании двойного налогообложения) применена не будет.

Herewith the Client confirms his actual knowledge that under the Russian Tax Code he is to provide documents (information) evidencing the actual income right. The Client accepts that in case of failure to provide information or improper information (incorrect information, even one duly uncertified or untranslated into Russian document) - reduced rate contribution (double taxation convention) would not be applied.

Пожалуйста, перейдите к Разделу 5/ Please go to Section 5.

Раздел 5/Section 5

Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что информация о корпоративных действиях (в том числе о выплатах доходов по ценным бумагам) в целях определения срока предоставления документов, указанных в Разделе 4 настоящего Уведомления, направляется АКБ «Держава» ПАО на адрес электронной почты Клиента, указанной в Анкете клиента.

Herewith the Client confirms his actual knowledge that the information regarding corporate actions (including securities income payments) for the purpose of definition of documents provision terms, pointed in Section 4 of the present Notification, is to be sent to PJSCB "DERZHAVA" by e-mail mentioned in Client's detailed form.

Пожалуйста, перейдите к Разделу 6/Please go to Section 6.

Раздел 6/Section 6

Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в случае, если указанные в настоящем Уведомлении данные или уверенность в их достоверности изменяется, у Клиента возникает обязанность предоставить новое Уведомление о статусе фактического получателя дохода.

Herewith the Client confirms his actual knowledge that in case of any amendments in documents provided in the present Notification as well as in confidence of it's reliability, the Client is to provide new Notification of actual income recipient status.

Пожалуйста, перейдите к Разделу 7/ Please go to Section 7.

Раздел 7/Section 7

Настоящим клиент подтверждает, что все термины и понятия, используемые в настоящем Уведомлении, им изучены и понятны. Клиент осведомлен и согласен с тем, что в случае выявления неполноты, не достоверности, искажения каких-либо сведений указанных в Уведомлении о статусе фактического получателя дохода, Заверениях о фактическом праве на доход и иных документах, полученных от Клиента - нерезидента РФ, вся ответственность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент - нерезидент РФ обязуется возместить Банку все понесенные убытки, включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налоговых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Банка в ходе и при подготовке к таким спорам.

Herewith the Client confirms that all notions and terms used in the present Notification are gained insight on. The Client is informed and agrees that in case any deficiency, misrepresentation or miscommunication of information declared in the present Notification of actual income recipient status, Representations of actual income rights and other documents provided by non-resident Client are revealed all responsibility is to be laid on the Client. In that case non-resident Client must compensate Bank for all losses incurred, including but unlimited, penalties, fines, state duties, court fees as well as tax payments and penalties in compensation terms set by the Statement. Provided that the Client is obliged to participate free in potential judicial, administrative and/or tax disputes as well as timely provide all necessary explanations and documents on Bank's demand in the course and as part of preparation for such disputes.

Приложения^{ix}/Addenda⁹:

Дата/Date « ____ » _____ 20__ год/year.

**Клиент (уполномоченное лицо)/
Client (authorised person)**

МП/Place for seal

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АКБ «Держава» ПАО/ Filled by PJSCB "DERZHAVA"	Входящий №/Registration №
ФИО / код / подпись сотрудника Банка/ Last, first and middle names / code /Officer's signature	Дата и время получения/ Date and time of acceptance

ⁱ Заполняется при подаче Уведомления в целях подтверждения или изменения информации./ Filled while the Notification is submitted for the purpose of confirmation or amendment of information.

ⁱⁱ Лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо (иностранная структура без образования юридического лица), которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над организацией (иностранной структурой без образования юридического лица), либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо (иностранная структура без образования юридического лица), в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, выполняемые лицами (иностранными структурами без образования юридического лица), а также принимаемые ими риски (статья 7 Налогового кодекса Российской Федерации)./ An actual income recipient is considered to be an individual (foreign unincorporated body) that under direct and (or) indirect participation in the Company or control over the Company (unincorporated body) or due to other circumstances is entitled to dispose such income or an individual (foreign unincorporated body) in whose interests another individual has legal capacity to dispose such income. While determination of income recipient functions performed by individuals (foreign unincorporated bodies) as well as accepted risks are to be taken into consideration (Article 7 of the Tax Code of Russian Federation).

ⁱⁱⁱ Указать в латинской и русской транскрипции./To indicate in Roman and Russian transliterations.

^{iv} С указанием почтового кода, на русском языке./Indicating post code, in Russian.

^v Указать все страны, гражданином которых/к юрисдикции которых является/относится фактический получатель дохода./ To indicate all countries of nationality/jurisdiction of actual income recipient.

^{vi} При наличии нескольких налоговых резидентств необходимо указать реквизиты документа о принятом уполномоченными органами государств решении о налоговом статусе в рамках взаимсогласительной процедуры./ In case of several tax residences it is necessary to indicate document details regarding the adopted by state authorized bodies resolution of tax position in the framework of the mutual agreement procedures.

^{vii} Доля владения (участия) в организации, договор (с указанием его сути), основание права распоряжения (управления), основания ограничения в принятии всех рисков по сделкам, заключенным по договору, родственные связи, нормативно-правовые акты и т.д., копия паспорта, письменные заверения в отсутствии/либо подтверждение гражданства другого государства, документальное подтверждение налогового резидентства, выписка из ЕГРЮЛ (если юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации), документ, подтверждающий, что иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве (например: налоговый сертификат, сертификат о резидентстве и т.д.), заверения и их документальное подтверждение (например: заверенная аудиторами финансовая отчетность организации с аудиторским пояснением к ней) о том, что коммерческая деятельность такой организации осуществляется с использованием ее собственного квалифицированного персонала и активов в государстве (на территории) ее постоянного место нахождения./ The interest (stockholding) in the Company, the Contract (specifying it's purport), title of disposal (management), grounds for limitation in all risks-taking in transactions of concluded contracts, kinships, regulatory legal acts, etc., copy of passport, written representations of absent or confirmed nationality of other country, documentary confirmation of tax residence, extract from the Unified State Register of Legal Entities (in case the Legal Entity is incorporated according to the legislation of Russian Federation), document evidencing that foreign company has its Registered Office in such country (e.g. tax certificate, non-foreign certificate, etc.), representations and documentary confirmation (e.g. audited accounts of the Company with auditors notes) that business activity of the Company is carried by the aid of its own staff and assets in the host country (inside the territory).

^{viii} Заверение о фактическом праве на доход, по форме установленной АКБ «Держава» ПАО; финансовая отчетность (последняя, заверенная аудитором); гарантийное письмо о месте нахождения и деятельности организации; гарантийное письмо о предоставлении следующей отчетности./ Representation of actual income rights on form prescribed by PJSCB "DERZHAVA", the accounts of the Company (recent audited), letter of guarantee of the place of location and business of the Company, letter of guarantee of following accounts presentation.

^{ix} Указываются все документы, перечисленные в Разделе 2, с указанием количества листов каждого и формы предоставления (оригинал, заверенный нотариальный перевод, заверенная копия). Сшивка всех документов единым пакетом не допускается./ To indicate all documents listed in Section 2 specifying for each number of pages and presentation form (original, notarized translation, notarized copy). Stitching of all document as a single package is not permitted.