

### Заявление<sup>1</sup>

- о присоединении к Договору на брокерское обслуживание
- о присоединении к Договору на брокерское обслуживание с открытием и ведением Индивидуального Инвестиционного счета (ИИС)
- о присоединении к Депозитарному договору / поручение на открытие счёта депо
- о присоединении к Правилам электронного документооборота (Договору об электронном документообороте)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Клиент)  
(ФИО полностью – для физических лиц)

*(паспортные данные, место регистрации - для физических лиц, телефон, e-mail)*

– заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание КИТ Финанс (АО), далее также Компания, и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.

– заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Депозитарному договору с КИТ Финанс (АО), и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему. Клиент подтверждает, что он уведомлен о совмещении Компанией депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

- заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Правилам электронного документооборота КИТ Финанс (АО) (Договору об электронном документообороте), на условиях Публичной оферты о присоединении к Правилам электронного документооборота (далее – Правила ЭДО) в особом порядке (Приложение №7 к Правилам ЭДО).– просит открыть счет депо и/или торговый счет депо в депозитарии Компании: \_\_\_\_\_ с назначением Оператором счета \_\_\_\_\_ и с назначением Попечителя счета депо \_\_\_\_\_ (указать полное наименование и ОГРН Попечителя).

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счёту депо (для торговых счетов депо):

- НКО НКЦ (АО)     НКО АО НРД     СПБ Клиринг     Иное: \_\_\_\_\_

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Компании или ее Агенту (представителю) означает, что до заключения вышеуказанных Договоров, Клиент полностью ознакомился с Регламентом оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО), далее – Регламент, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание, включая Декларацию о рисках (часть 11 Регламента), особенности хранения и использования денежных средств Клиента (часть 12 Регламента), с Депозитарным договором, Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (АО), далее – Условия, с Правилами ЭДО, с тарифами Компании и иными документами Компании, размещенными на Интернет сайте Компании - <http://www.brokerkf.ru>, и обязуется соблюдать требования указанных документов.

Настоящим Клиент заявляет:

что при присоединении к Договору на брокерское обслуживание с ведением ИИС отсутствует договор на ведение ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно. В случае наличия такого договора Клиент обязуется прекратить договор не позднее одного месяца с даты подписания настоящего заявления. Наличие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года:  ДА  НЕТ;

что при присоединении к Договору на брокерское обслуживание с введением ИИС с переводом ИИС от другого профессионального участника, договор на ведение ИИС с которым открыт в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023, прошу использовать индивидуальный инвестиционный счет в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024;

что при присоединении к Договору на брокерское обслуживание с ведением ИИС отсутствуют и/или не более двух договоров на ведение ИИС у других профессиональных участников рынка ценных бумаг, заключенных после 01.01.2024.

В частности, Клиент

- подтверждает и гарантирует, что является физическим лицом, не ограниченным в дееспособности, достигшим 18 летнего возраста, ранее никогда не заключавшим с Компанией договор на брокерское обслуживание и/или депозитарный договор и/или договор об электронном документообороте (путем письменного акцепта любого из указанных договоров), не является государственным служащим, должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., и/или супругом(-ой), и/или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., не намеревается действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеет бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент направления в Компанию настоящего заявления, и имеет возможность пройти упрощенную идентификацию физического лица с использованием ЕСИА или сервиса УПРИД либо уже прошел в установленном порядке идентификацию и имеет заключённый с Компанией депозитарный договор и/или договор на брокерское обслуживание;
- подтверждает и гарантирует, что при заполнении Анкеты физического лица, далее – Анкета, или настоящего заявления был указан номер телефона российского оператора, владельцем (абонентом) которого является Клиент и который является номером мобильного телефона, а также указан адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный на имя Клиента; подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным электронной почте, мобильному телефону;

#### Для служебных отметок

Номер договора	Дата	
Номер счета депо	Дата и время приема	
	Дата открытия	
	Дата исполнения	
Дополнительная информация:	Подпись и ФИО сотрудника	

- подтверждает свое понимание и согласен, что Компания не несет ответственность за неполучение им информации, предусмотренной Договором на брокерское обслуживание, Депозитарным договором, Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности Компании, Правилами ЭДО, не несет ответственность за получение указанной информации неуполномоченными лицами, в также за связанные с этим негативные последствия, в случае неуказания номера телефона, владельцем (абонентом) которого является Клиент или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на имя Клиента, а также в случаях допущения ошибки при указании номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к указанным электронной почте или телефону, а также в случаях указания номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на его имя, а также в случае указания номера телефона, который не является номером мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов;
- подтверждает, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием Системы, включая, но не ограничиваясь, риск использования одноразовых кодов, высланных на номер мобильного телефона, в качестве простой электронной подписи, уведомлен, согласен и принимает их на себя в полном объеме
- подтверждает, что лично, без участия представителя направляет в Компанию настоящее Заявление.

После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом, Условиями и/или Правилами ЭДО (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Компанией.

Место обслуживания: \_\_\_\_\_\*

\* – Указание Агента в качестве места обслуживания Клиент дает согласие Компании на предоставление Компанией Агенту сведений о Клиенте в соответствии с частью 14 Регламента и пунктом 61 Условий.

Прошу взимать с меня плату по тарифному плану: \_\_\_\_\_

В рамках депозитарного обслуживания согласно Условиям, прошу взимать с меня плату по тарифному плану: \_\_\_\_\_

Прошу зарегистрировать меня в торговых системах: \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что для обеспечения возможности обмена сообщениями с Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом, Условиями и Правилами ЭДО, получено следующее программное обеспечение (доступ к системам Компании): \_\_\_\_\_

В связи с открытием мне в Компании ИИС с переводом всех активов с моего ИИС, открытого в другом профессиональном участнике рынка ценных бумаг (далее Брокер), настоящим поручаю депозитарию Компании зачислить на мой счет депо ценные бумаги, указанные Брокером в Реестре передаваемых в порядке перевода активов ИИС ценных бумаг. Данное указание и Реестр Брокера считаются поручением Клиента на совершение инвентарной операции по зачислению ценных бумаг на мой счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, приобретенные по договору на брокерское обслуживание с ведением ИИС. Датой поручения считается дата приема депозитарием Компании Реестра от Брокера.

Настоящее заявление подписано простой электронной подписью Участника СЭД

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись уполномоченного лица Компании:

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

М.П.

<sup>i</sup> Настоящая форма заявления предоставляет возможность присоединения как ко всем перечисленным договорам с КИТ Финанс (АО) одновременно, так и одному договору или нескольким. В зависимости от вида указанного Клиентом договора подписываемая Клиентом форма преобразуется к виду, необходимому и достаточному для описания условий присоединения к нему.

Для служебных отметок

Номер договора	_____	Дата	_____
Номер счета депо	_____	Дата и время приема	_____
		Дата открытия	_____
		Дата исполнения	_____
		Подпись и ФИО сотрудника	_____
Дополнительная информация:	_____		