



Все пункты заявления должны быть заполнены.
В нужном поле необходимо проставить соответствующую отметку.

Настоящим направляю оферту о заключении Договора о брокерском обслуживании в соответствии с Условиями осуществления брокерской деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – «Условия»). Принимаю на себя обязательство следовать положениям Условий, с которыми ознакомлен(а) в полном объеме и которые имеют для меня обязательную юридическую силу с момента подписания настоящего заявления.

Прошу открыть в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) счет для учета денежных средств:

в валюте РФ

в иностранной валюте _____
/указывается наименование валюты/

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА (ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА):

Фамилия		ИНН	
Имя		Телефон / Факс	
Отчество		Мобильный телефон	
Гражданство <input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> Другое, уточните страну:		e-mail	

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:

паспорт

другой документ

Серия		Номер		Дата выдачи		Код подразделения	
Кем выдан		Дата рождения		Место рождения			
Регистрация				Кодовое слово			

Прошу открыть счета для проведения операций с ценными бумагами и осуществлять обслуживание в соответствии с Договором, Условиями и действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами указанных Торговых систем:

/указывается наименование торговой системы/

Прошу АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) взимать с меня плату за услуги, предоставляемые в соответствии с Договором, по следующему тарифному плану:

/указывается наименование тарифного плана/

Прошу направлять информацию и отчеты по следующим электронным адресам:

Я ознакомлен(а) с Декларацией о рисках (Приложение к настоящему Заявлению), которые я как инвестор несу в полном объеме. Подтверждаю получение Декларации о рисках.

Дата заполнения заявления: « » _____ 200__ г.



(Подпись составителя заявления)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА:

Дата открытия счетов		Номер настоящего заявления (Договора)	
Клиенту открыты следующие счета:			
СУДС №			
СУДС №			
Исполнитель:		/ _____ /	
Начальник Отдела оформления операций с ценными бумагами:		/ _____ /	

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Банк	
Счет	
Корр. счет	
БИК	

Банк	
Счет	
Корр. счет	
БИК	

_____/_____
подпись Клиента / *расшифровка подписи*

Декларация о рисках, связанных с операциями на финансовых рынках

Настоящая Декларация определяет основные положения и рамки рисков при торговле на российском фондовом рынке. Цель данной Декларации – дать максимально возможное представление о рисках, возникающих при совершении операций на российском фондовом рынке. Риски, информация о которых изложена в настоящей Декларации, несет на себе при осуществлении инвестиционной деятельности на фондовом рынке любой инвестор, вне зависимости от того, является ли инвестор юридическим или физическим лицом, в том числе и квалифицированным инвестором.

Некоторые виды рисков могут быть не отражены в Декларации вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на фондовом и срочном рынках, а призвана помочь Клиенту оценить риски этого вида деятельности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе его инвестиционной стратегии.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери или недополучение дохода Клиентом.

Классификация рисков может быть произведена различными способами, в частности, как это приведено ниже:

1. По источникам возникновения:

1.1. системный риск – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, или иных структур, составляющих рынок ценных бумаг и срочный рынок.

1.2. несистемный (индивидуальный) риск - риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и прочие.

2. По факторам риска:

2.1. экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

- ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
- валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
- процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
- инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег;
- риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;
- кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента облигаций и т.п.;

2.2. правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь с появлением новых или изменением (отменой) существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;

2.3. социально-политический риск – риск радикального изменения политической и экономической ситуации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;

подпись Клиента

расшифровка подписи

криминальный риск - риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц и/или сотрудников

Брокера, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме,

мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и конфиденциальной

информации и т.д.;

2.4. операционный (технический, технологический, кадровый) риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала;

2.5. природный риск – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.);

2.6. техногенный риск – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.

3. По экономическим последствиям для Клиента:

3.1. риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

3.2. риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

3.3. риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму.

4. По связи Клиента с источником риска:

4.1. непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;

4.2. опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что Банк оказывает услуги, аналогичные описанным в Условиях осуществления брокерской деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ.

Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Банка могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Банка и интересами Клиента.

5. При совершении Клиентом срочных сделок возникают следующие дополнительные виды рисков:

5.1. В случае если на срочном рынке складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Клиентом на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Клиентом Банку и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям, открываемым по поручениям Клиента на срочном рынке.

5.2. При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Клиента может потребоваться внесение дополнительных средств (вариационной маржи, дополнительного гарантийного обеспечения и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Клиент не сможет внести эти средства в установленные сроки, то позиция Клиента, в случаях, предусмотренных Условиями, может

подпись Клиента

расшифровка подписи

быть принудительно ликвидирована с убытком, и Клиент будет ответственен за любые образовавшейся при этом потери.

5.3. Если в качестве гарантийного обеспечения Клиент внес ценные бумаги, то после совершения по Поручению Клиента сделки, Клиент теряет право распоряжения ими до закрытия Клиентом позиций, а кроме того, в случаях, предусмотренных правилами торговли и Условиями, на данные ценные бумаги может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы.

5.4. Вследствие условий, складывающихся на срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Клиентом позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на срочном рынке приостановлены или ограничены.

5.5. Стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают потери до рассчитанного заранее уровня, так как при быстром изменении цен на рынке цена исполнения сделки может значительно отличаться от стоп-цены в худшую сторону.

5.6. Величина возможных потерь при покупке опциона не превысит величину уплаченной Клиентом премии плюс вознаграждение Банка. При продаже опциона риск Клиента сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Клиент подвергается риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом.

С Декларацией об иных рисках, связанных с операциями на финансовых рынках ознакомлен(а).

_____/_____
подпись / расшифровка подписи

Дата

«__» _____ 20__ г.

Настоящим подтверждаю, что Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) предоставил мне сведения о том, что денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые в банке на основании Договора о брокерском обслуживании, не подлежат обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Указанные денежные средства не являются вкладом (депозитом).

_____/_____
подпись / расшифровка подписи

Дата

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
подпись Клиента / расшифровка подписи

