



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

Настоящим организация, являющаяся юридическим лицом, созданным надлежащим образом по законодательству страны своей инкорпорации (далее – «Компания») направляет оферту о заключении Договора о брокерском обслуживании в соответствии с Условиями осуществления брокерской деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – «Условия»). Компания принимает на себя обязательство следовать положениям Условий, с которыми Компания ознакомлена в полном объеме и которые имеют для Компании обязательную юридическую силу с момента подписания настоящего заявления.

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

в валюте РФ

в иностранной валюте _____

/указывается наименование валюты/

Полное наименование Компании			
Местонахождение			
Фактический адрес			
Платежные реквизиты			
Телефон / Факс		e-mail	

Просим 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/

Просим направлять информацию и отчеты по следующим электронным адресам:

Компания ознакомлена с Декларацией о рисках (Приложение к настоящему Заявлению), которые Компания как инвестор несет в полном объеме. Компания подтверждает получение Декларации о рисках.

Дата заполнения заявления:

« » _____ 20____ г.

Должность	подпись	ФИО

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БАНКА:

Дата открытия счетов		Номер настоящего заявления (Договора)	
----------------------	--	---------------------------------------	--

Клиенту открыты следующие счета:

СУДС №																				
СУДС №																				

Исполнитель:

/ _____ /

Начальник Отдела оформления операций с ценными бумагами:

/ _____ /

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 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.

подпись Клиента

расшифровка подписи

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.

_____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Основание полномочий _____

Дата

« ___ » _____ 20___ г.

_____ / _____ /
подпись Клиента *расшифровка подписи*

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим Уполномоченный представитель Клиента выражает свое согласие на обработку Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее по тексту – «Банк»), местонахождение Банка: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18, его персональных данных. Под персональными данными Уполномоченного представителя Клиента понимаются любые относящиеся к личности сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Уполномоченным представителем Клиента лично или поступили (поступят) в Банк иным способом для оказания Банком брокерских услуг (за исключением сведений, которые могут быть предоставлены только самим Уполномоченным представителем, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Банка).

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу (в том числе воспроизведение, электронное копирование и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. При этом обработка персональных данных Уполномоченного представителя Клиента допускается для следующих целей:

- в целях принятия Банком решения о заключении договора и исполнения договора;
- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;
- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;
- в целях информирования Депонента Банком о своих банковских услугах и продуктах;
- в целях проведения маркетинговых исследований рынка банковских и депозитарных услуг;
- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;
- в целях предоставления информации третьим лицам в случае передачи (в том числе планируемой в будущем) Банком данным лицам всех или части прав или обязанностей по договору (в том числе при уступке прав, переводе долга, при передаче функций управления правами требования, включая функции по приему платежей или контролю за своевременностью их уплаты).

Не допускается публичное обнародование Банком персональных данных Уполномоченного представителя Клиента в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, если иное не следует из договора между Банком и Депонентом.

Данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

Отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Уполномоченного представителя Клиента в целях, установленных федеральным законом, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты совершения операции по поручению Клиента. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

ФИО

подпись

«___» _____ 20__ г.

подпись Клиента

расшифровка подписи