**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-1**

 **АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**

 ***физического лица***

***107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, http://www.***[***alfabank.ru***](http://www.alfadirect.ru)

*…………………………………*

 *дата заявления*

***Заявитель:*** *…………………………………………………………………………………………………………………………………*

*фамилия, имя и отчество заявителя*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………… … …*

*дата и место рождения, идентификационный номер налогоплательщика*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*гражданство, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) иностранного лица/ лица без гражданства в РФ (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов: номер, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)*

*Настоящим заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК», текст которых опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL)* [*http://www.alfabank.ru*](http://www.alfabank.ru) *(Условия). Обязуюсь следовать положениям указанных Условий, которые разъяснены мне в полном объеме.*

*Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46–ФЗ от 05.03.1999, а также, был информирован о факте совмещения АО «АЛЬФА-БАНК» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.*

*Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» открыть на мое имя счет депо в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (Депозитарии) в порядке, предусмотренном Условиями. Принимаю на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми я ознакомлен в полном объеме.*

*Я даю свое согласие Банку (г. Москва, ул.Каланчевская, д.27) на обработку персональных данных, предоставленных мной Банку, а также переданных по моему поручению в Банк партнерами Банка, в том числе операторами связи, а также согласие на обработку биометрических персональных данных (аудиозапись голоса, фотоизображение лица), предоставленных мной Банку (далее – «Согласие»), полный текст которого, включающий перечень персональных данных, цели их обработки, перечень действий с персональными данными, срок, в течение которого действует согласие субъекта, размещен на сайте Банка alfa.link/consent / («Согласие на обработку персональных данных»). Согласие дано для обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, в том числе, для их передачи Банком третьим лицам, указанным в перечне, размещённом на сайте Банка alfa.link/partners («Перечень третьих лиц, которые осуществляют обработку персональных данных Клиентов на основании заключенных ими с Банком договоров, согласий Клиентов»), с которыми Банк заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении информации, включая такую обработку третьей стороной, действующей по поручению Банка, а также для их хранения Банком и третьими лицами, в целях и в сроки, определенные в Согласии. Я принимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Банком моих персональных данных, за исключением случаев, когда обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого я являюсь, мне необходимо обратиться в Банк для оформления в письменной форме отзыва Согласия.*

*[[1]](#footnote-1) Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» перечислять все доходы и иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо в Депозитарии, на брокерские счета, открытые мне в соответствующей валюте, и информация о которых содержится в системе учета АО «АЛЬФА-БАНК» и в Анкете счета депо физического лица (краткая) (Форма И-1 Приложения 2 к Условиям).*

***Тип открываемого счета депо:***

 - *счет депо владельца*  - *торговый счет депо владельца (под управлением НКЦ)*

 - *торговый счет депо владельца (под управлением НРД)*  - *торговый счет депо владельца (под управлением МФБ)*

 - *иной ……………………………………………………………………*

***Счет для выплаты доходов по ценным бумагам (кроме Депонентов, заключивших с Банком Генеральное Соглашение):***

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

 *для счетов, открытых в банках РФ, указать номер счета и БИК*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*для иных счетов указать номер счета, наименование банка, номер и место открытия корреспондентского счета банка*

***Почтовый адрес:*** *…………………………………………………………………………………………………………………………..*

***Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания****……………………………………………………………*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

***E-mail:****……………………………………………………………*

***Телефон 1:*** *+ (……) (…………)………………………………* ***Телефон 2:*** *+ (……) (………)…………………………………*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Действуете ли Вы в пользу выгодоприобретателя?*** | **□ - *Да* □ - *Нет*** |
| (*Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)* | *(Если «ДА», необходимо представить подтверждающие документы и сведения о выгодоприобретателях по форме Банка)* |
| ***Наличие бенефициарных владельцев*** | **□***-* ***Да*** **□** *-* ***Нет*** |
| (*Наличие физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц)* *имеет возможность контролировать мои действия в качестве клиента Банка)****Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (российским, иностранным, Должностным лицом публичной международной организации) или его ближайшим окружением?*** | *(Если «ДА», необходимо заполнить сведения по форме Приложения в отношении каждого такого лица)* **□***-* ***Да*** **□** *-* ***Нет****Если «ДА», необходимо заполнить Анкету по форме Банка)* |

***От имени Заявителя:***

 *Фамилия имя отчество подпись*

***Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»***

*Принято: ………………………… Вх. номер. ……………………………… Сотрудник …………………/……………………………/*

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-1А**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А Альфа-Банк****АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*****Я, Фамилия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Имя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Гражданство РФ Другое\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Пол М Ж** **ИНН (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****СНИЛС (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННОМ НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТЕ****Налоговый резидент США: \_\_\_\_\_Нет\_\_\_\_\_Да (заполнить W-9 и Согласие):****Иностранный налоговый резидент (за исключением РФ/США):\_\_\_\_Нет\_\_\_Да (заполнить Приложение к Анкете)****ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ****Вид документа****Паспорт гражданина РФ Другой\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код подразделения (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Наличие бенефициарного владельца: (\_) Нет** **(\_) Да( заполнить сведения); Указать количество: ( \_)** **Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)? ( ) Нет** **(\_) Да(заполнить сведения ); Указать количество: ( \_)****АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ****Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Регион\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Город**, **населенный пункт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус/Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Квартира\_\_\_\_\_\_\_****Телефон (городской, не мобильный)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ**Совпадает с адресом постоянной регистрации (\_)\_**Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Регион\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Город**, **населенный пункт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус/Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Квартира\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Телефон (городской, не мобильный)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Мобильный телефон +7 ( )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Оператор МТС Билайн Мегафон Другой\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Контактный Е-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****СПОСОБ ДОСТАВКИ ИЗВЕЩЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ****(\_)Почтой по адресу фактического проживания****(\_)Почтой по месту работы****СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ****Официальное наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ИНН (если имеется)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Регион\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Город**, **населенный пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус/Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Офис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Ваша должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата начала работы в организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Телефон (городской, не мобильный)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ/****(\_) Хорошее (\_) Плохое (\_) Отказ от предоставления информации****СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ** Подтверждаете ли Вы отсутствие сведений, негативно влияющих на Вашу деловую репутацию? (\_) Да (\_) НетЯвляетесь ли Вы публичным должностным лицом (российским, иностранным, Должностным лицом публичной международной организации) или его ближайшим окружением? (\_) Нет (\_)Да (заполнить сведения)**ВАШИ ДАННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ****Кодовое слово** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ваше имя и фамилия латинскими буквами для указания на карте** (с учетом пробелов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ о присоединении к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Подтверждение)** Я, (\_) Клиент Подтверждаю свое согласие с условиями Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (в редакции, утвержденной Приказом Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК», действующей на момент подписания Подтверждения) (далее — Договор) и обязуюсь выполнять условия указанного Договора. Настоящая Анкета с Подтверждением оформляется в двух экземплярах, по одному для Клиента и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) , и является единственным документом, подтверждающим факт заключения вышеуказан­но­го Договора. Я даю свое согласие Банку (г. Москва, ул.Каланчевская, д.27) на обработку персональных данных, предоставленных мной Банку, а также переданных по моему поручению в Банк партнерами Банка, в том числе операторами связи, а также согласие на обработку моих биометрических персональных данных (аудиозапись голоса, фотоизображение лица), предоставленных мной Банку (далее – «Согласие»), полный текст которого, включающий перечень персональных данных, цели их обработки, перечень действий с персональными данными, срок, в течение которого действует согласие субъекта, размещен на сайте Банка [**alfa.link/**](https://alfabank.ru/)consent («Согласие на обработку персональных данных»). Согласие дано для обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, в том числе, для их передачи Банком третьим лицам, указанным в перечне, размещённом на сайте Банка [**alfa.link/partners**](https://alfa.link/partners) («Перечень третьих лиц, которые осуществляют обработку персональных данных Клиентов на основании заключенных ими с Банком договоров, согласий Клиентов»), с которыми Банк заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении информации, включая такую обработку третьей стороной, действующей по поручению Банка, а также для их хранения Банком и третьими лицами, в целях и в сроки, определенные в Согласии. Я принимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Банком моих персональных данных, за исключением случаев, когда обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого я являюсь, мне необходимо обратиться в Банк для оформления в письменной форме отзыва Согласия.Я проинформирован о том, что могу подать обращение в Банк об отзыве своего согласия на получение Банком из бюро кредитных историй информации об основной части кредитной истории заявителя.**ЗАЯВЛЕНИЕ Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения и условий Депозитарного договора, открытии брокерского счета и счета депо (далее-Заявление)**Заявляю об акцепте условий Генерального Соглашения, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО “Альфа-Банк” (Далее - Регламент)» и Заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Условия). Текст Регламента и Условия опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресам (URL**) http://www.alfadirect.ru** и [**http://www.alfabank.ru**](http://www.alfabank.ru).Тарифный план: «S» (разрешены непокрытые позиции)Настоящим подтверждаю, что мне разъяснено право отменить торговое поручение в любое время до начала его исполнения, а также, что денежные средства на брокерском счете не застрахованы. Настоящим поручаю открыть на мое имя в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Депозитарий) в порядке, предусмотренном Условиями: счет депо владельца и торговые счета депо владельца (под управлением НКО НКЦ АО и АО КЦ МФБ), и подтверждаю, что ознакомлен в полном объеме и мне полностью понятны все условия и принятые мной обязательства Депозитарного договора в соответствии с Условиями, и обязуюсь их исполнять. Прошу осуществлять перечисление всех доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо на брокерские счета, открытые в соответствующей валюте, и информация о которых содержится в системе учета Банка. Я ознакомлен с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 и тарифами на брокеркое и депозитарное обслуживание, а также был проинформирован о факте совмещения АО «Альфа-Банк» различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Подписывая Заявление, подтверждаю предоставление, ознакомление, понимание и принятие рисков инвестирования, указанных в Декларации о рисках, являющейся частью Регламента, и размещенной на Интернет сайте АО "Альфа-Банк" по адресу (URL) https://www.alfadirect.ru/o-kompanii/deklaracija-o-riskah.**Дата, Подпись и ФИО Клиента****Дата** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Проинформирован работником Банка, что с Договором и Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» могу дополнительно ознакомиться в любое удобное для меня время в электронной форме – на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru или на бумажном носителе - в Отделении Банка. Информация о заключенных Генеральном Соглашении и Депозитарном договоре, открытых брокерских и депо счетах размещена в Личном кабинете Клиента. **ВНИМАНИЕ! Никому и никогда не сообщайте коды/пароли из смс/push сообщений, а также полный номер банковской карты и трехзначный код на ее оборотной стороне, даже если вам представились сотрудником банка.** **Подпись ФИО**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**Заполняется работником АО «АЛЬФА-БАНК»**Анкета и Подтверждение приняты, идентификация Клиента, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей (при наличии) проведена, подпись верна.**Дата** **ID Клиента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись работника АО «АЛЬФА-БАНК») (Ф.И.О.) **ШТАМП** |

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-1Б**

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(указать Ф.И.О. Клиента)**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения и условий Депозитарного договора  (далее-Заявление)**  |
| Заявляю об акцепте условий Генерального Соглашения, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО “АЛЬФА-БАНК” (далее - Регламент), и заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Условия). Текст Регламента и Условия опубликованы на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресам (URL) [http://www.alfadirect.ru](http://www.alfadirect.ru/)  и  [http://www.alfabank.ru](http://www.alfabank.ru/).Тарифный план: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Настоящим подтверждаю, что мне разъяснено право отменить торговое поручение в любое время до начала его исполнения, а также, что денежные средства на брокерском счете не застрахованы.Настоящим поручаю открыть на мое имя в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Депозитарий) в порядке, предусмотренном Условиями: счет депо владельца и торговые счета депо владельца (под управлением НКО НКЦ АО и АО КЦ МФБ), и подтверждаю, что ознакомлен в полном объеме и мне полностью понятны все условия и принятые мной обязательства Депозитарного договора в соответствии с Условиями, и обязуюсь их исполнять. Прошу осуществлять перечисление всех доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо на брокерские счета, открытые в соответствующей валюте  и информация о которых содержится в системе учета Банка. Я ознакомлен с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 и тарифами на брокерcкое и депозитарное обслуживание, а также был проинформирован о факте совмещения АО «АЛЬФА-БАНК» различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.Подписывая Заявление, подтверждаю предоставление, ознакомление, понимание и принятие рисков инвестирования, указанных в Декларации о рисках, являющейся частью Регламента, и размещенной на Интернет сайте АО "АЛЬФА-БАНК" по адресу (URL)  [https://www.alfadirect.ru/o-kompanii/deklaracija-o-riskah.](https://www.alfadirect.ru/o-kompanii/deklaracija-o-riskah)Информация о заключенных Генеральном Соглашении и Депозитарном договоре, открытых брокерских и депо счетах размещена в Личном кабинете Клиента. |
| ██-██-████ День Месяц Год**████** / **████**  **(подпись Клиента) (Ф.И.О. Клиента)**  |
| **Заполняется работником Банка** |
| ██-██-████ День Месяц Год**███** / **███** **ШТАМП****(подпись работника АО «АЛЬФА-БАНК») (Ф.И.О. )**  |

|  |
| --- |
| **Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-1Б-1** |
| **А**  **А Альфа-Банк****АНКЕТА КЛИЕНТА \*\* / АНКЕТА КЛИЕНТА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДЕПОНЕНТА \*\*****Пакет услуг «А-Клуб»****Я, Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Гражданство РФ Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Пол М Ж** **ИНН (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****СНИЛС (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННОМ НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТЕ****Налоговый резидент США: \_\_\_\_\_Нет\_\_\_\_\_Да (заполнить W-9 и Согласие);****Иностранный налоговый резидент (за исключением РФ/США):\_\_\_\_Нет\_\_\_Да (заполнить Приложение к Анкете)****ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ****Вид документа****Паспорт гражданина РФ Другой\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код подразделения (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Наличие бенефициарного владельца: (\_) Нет** **(\_) Да( заполнить сведения); Указать количество: ( \_)** **Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)?** **( ) Нет** **(\_) Да(заполнить сведения); Указать количество: ( \_)****АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ****Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Регион\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Город**, **населенный пункт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус/Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Квартира\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ**Совпадает с адресом постоянной регистрации (\_)\_**Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Регион\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Город**, **населенный пункт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус/Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Квартира\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Мобильный телефон +7 ( )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Оператор МТС Билайн Мегафон Другой\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Контактный Е-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****СПОСОБ ДОСТАВКИ ИЗВЕЩЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ****(\_) Почтой по адресу фактического проживания** **(\_) Контактный e-mail****(\_) Почтой по месту работы (\_) Другое (укажите)****СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ****Официальное наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ИНН (если имеется)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Регион\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Город**, **населенный пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус/Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Офис\_\_\_\_\_\_\_\_****Ваша должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата начала работы в организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ/****(\_) Хорошее (\_) Плохое (\_) Отказ от предоставления информации****СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ** Подтверждаете ли Вы отсутствие сведений, негативно влияющих на Вашу деловую репутацию? (\_) Да (\_) НетЯвляетесь ли Вы публичным должностным лицом (российским, иностранным, Должностным лицом публичной международной организации) или его ближайшим окружением? (\_) Нет (\_)Да (заполнить сведения)**ВАШИ ДАННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ****Кодовое слово** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ваше имя и фамилия латинскими буквами для указания на карте** (с учетом пробелов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ВНИМАНИЕ! Никому и никогда не сообщайте коды/пароли из смс/push сообщений, а также полный номер банковской карты и трехзначный код на ее оборотной стороне, даже если вам представились сотрудником банка.**  | *Блок, указанный ниже, печатается, только если Анкету подписывает представитель Клиента, в Анкете клиента на брокерское обслуживание и депонента не печатается\****Заполняется представителем Клиента**(Для иностранных граждан/лиц без гражданства необходимо заполнить Приложение к Анкете)**Ф.И.О. представителя – физического лица полностью:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Гражданство** **РФ** **Другое**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ИНН (если имеется)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**СНИЛС (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Данные документа, удостоверяющего личность представителя****Вид документа****Паспорт гражданина РФ Другой\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код подразделения (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ****Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Регион\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Город**, **населенный пункт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус/Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Квартира\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Контактные номера телефонов и факсов (если имеются)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Контактный e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Блок, указанный ниже, печатается при подписании Анкеты Клиентом или представителем Клиента \****ПОДТВЕРЖДЕНИЕ о присоединении к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Подтверждение)** Я, (\_) Клиент (\_) представитель КлиентаПодтверждаю свое намерение присоединиться к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (в редакции, утвержденной Приказом Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК», действующей на момент подписания настоящей Анкеты) (далее — Договор). Подтверждаю свое согласие с условиями Договора и обязуюсь выполнять условия указанного Договора. Настоящая Анкета с Подтверждением о присоединении к Договору оформляется в двух экземплярах, по одному для Клиента и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк), и является единственным документом, подтверждающим факт заключения вышеуказан­но­го Договора. Прошу оформить мне Пакет услуг «А-Клуб» в: □ VIP-отделении (г. Москва и Московская область) □ VIP-отделении (кроме г. Москва и Московской области)Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Пакет услуг «А-Клуб» оформляется при принятии Банком положительного решения о рассмотрении моего заявления на оформление Пакета услуг «А-Клуб», выраженного в настоящей Анкете. Дата оформления Пакета услуг «А-Клуб» считается днем принятия положительного решения Банка о предоставлении Пакета услуг «А-Клуб». Банковский счет в рамках Договора открывается на основании распоряжения Клиента об открытии счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком такого распоряжения. Если обращение Клиента об открытии счета содержит указание на определенную дату открытия счета, счет открывается не позднее рабочего дня, следующего за такой датой, но не ранее дня получения Банком распоряжения Клиента об открытии счета.Я даю свое согласие Банку (г. Москва, ул.Каланчевская, д.27) на обработку персональных данных, предоставленных мной Банку, а также переданных по моему поручению в Банк партнерами Банка, в том числе операторами связи, и согласие на обработку моих биометрических персональных данных (аудиозапись голоса, фотоизображение лица), предоставленных мной Банку (далее – «Согласие»), полный текст которого, включающий перечень персональных данных, цели их обработки, перечень действий с персональными данными, срок, в течение которого действует согласие субъекта, размещен на сайте Банка alfa.link/consent / («Согласие на обработку персональных данных»). Согласие дано для обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, в том числе, для их передачи Банком третьим лицам, указанным в перечне, размещённом на сайте Банка alfa.link/partners («Перечень третьих лиц, которые осуществляют обработку персональных данных Клиентов на основании заключенных ими с Банком договоров, согласий Клиентов»), с которыми Банк заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении информации, включая такую обработку третьей стороной, действующей по поручению Банка, а также для их хранения Банком и третьими лицами, в целях и в сроки, определенные в Согласии. Я принимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Банком моих персональных данных, за исключением случаев, когда обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого я являюсь, мне необходимо обратиться в Банк для оформления в письменной форме отзыва Согласия.**** Нет **** Да Я согласен получать рекламную информацию о продуктах и услугах Банка и его партнеров.*Блок, указанный ниже, печатается только* в Анкете клиента на брокерское обслуживание и депонента*\****ЗАЯВЛЕНИЕ Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения (для брокерского обслуживания клиента) и условий Депозитарного договора (далее-Заявление)**Заявляю об акцепте условий Генерального Соглашения, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО “АЛЬФА-БАНК” (далее - Регламент), и заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Условия). Текст Регламента и Условия опубликованы на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресам (URL) [http://www.alfadirect.ru](http://www.alfadirect.ru/)  и  [http://www.alfabank.ru](http://www.alfabank.ru/).Тарифный план: «А-клуб Профессионал» (разрешены непокрытые позиции)Настоящим подтверждаю, что мне разъяснено право отменить торговое поручение в любое время до начала его исполнения, а также, что денежные средства на брокерском счете не застрахованы.Настоящим поручаю открыть на мое имя в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Депозитарий) в порядке, предусмотренном Условиями: счет депо владельца и торговые счета депо владельца (под управлением НКО НКЦ АО и АО КЦ МФБ), и подтверждаю, что ознакомлен в полном объеме и мне полностью понятны все условия и принятые мной обязательства Депозитарного договора в соответствии с Условиями, и обязуюсь их исполнять. Прошу осуществлять перечисление всех доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо на брокерские счета, открытые в соответствующей валюте и информация о которых содержится в системе учета Банка |
|  | Я ознакомлен с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 и тарифами на брокерcкое и депозитарное обслуживание, а также был проинформирован о факте совмещения АО «АЛЬФА-БАНК» различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.Уведомлен и понимаю, что денежные средства, передаваемые брокеру, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".Подписывая Заявление, подтверждаю предоставление, ознакомление, понимание и принятие рисков инвестирования, указанных в Декларации о рисках, являющейся частью Регламента, и размещенной на Интернет сайте АО "АЛЬФА-БАНК" по адресу (URL)  [https://www.alfadirect.ru/o-kompanii/deklaracija-o-riskah.](https://www.alfadirect.ru/o-kompanii/deklaracija-o-riskah)**Подпись, подтверждающая акцепт условий Генерального Соглашения (для брокерского обслуживания клиента) и условий Депозитарного договора** **Подпись ФИО**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

*Блок, указанный ниже, печатается при подписании Анкеты клиента/Анкеты клиента на брокерское обслуживание и депонента Клиентом или Анкеты клиента представителем Клиента \****Дата, Подпись и ФИО Клиента/представителя Клиента** **Дата**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Проинформирован работником Банка, что с Договором и Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» могу дополнительно ознакомиться в любое удобное для меня время в электронной форме – на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru или на бумажном носителе - в Отделении Банка.*Предложение, указанное ниже, печатается только* в Анкете клиента на брокерское обслуживание и депонента*\**Информация о заключенных Генеральном Соглашении и Депозитарном договоре, открытых брокерских и депо счетах размещена в Личном кабинете Клиента.  **Подпись ФИО**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**Заполняется работником АО «АЛЬФА-БАНК»**Анкета и Подтверждение приняты, идентификация Клиента (представителя Клиента – при подписании Подтверждения представителем Клиента), бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей (при наличии) проведена, подпись верна.**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ID Клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись работника АО «АЛЬФА-БАНК») (Ф.И.О.) **ШТАМП***Блок, указанный ниже, печатается только при подписании Анкеты представителем Клиента\****Доверенность**удостоверенная нотариально приравненная к нотариально удостовереннойОт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_проверена, оригинал предъявлен.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись работника АО «АЛЬФА-БАНК») (Ф.И.О.)  **ШТАМП** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ****К АНКЕТЕ КЛИЕНТА****(указать Ф.И.О. Клиента)****от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА - ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНИНЕ/ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА****Ф.И.О. представителя Клиента (если предоставляется информация о представителе Клиента):****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****МИГРАЦИОННАЯ КАРТА КЛИЕНТА** *(в случае отсутствия иных ДУП)\****Номер карты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата окончания срока пребывания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (отметить необходимое)****Вид на жительство** **\_\_\_ Виза \_\_\_** **Разрешение на временное проживание \_\_\_** **Другой\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА****Серия (если имеется), номер документа** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дата начала срока действия права пребывания (проживания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****МИГРАЦИОННАЯ КАРТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА** *(в случае отсутствия иных ДУП)\****Номер карты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата окончания срока пребывания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (отметить необходимое)****Вид на жительство \_\_\_ Виза \_\_\_** **Разрешение на временное проживание \_\_\_ Другой\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА****Серия (если имеется), номер документа** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дата начала срока действия права пребывания (проживания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ПОДПИСЬ И ФИО КЛИЕНТА/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА****Место для подписи и ФИО Клиента/Представителя Клиента**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |

\*\* Анкета клиента - наименование типовой формы, отображаемое и распечатываемое, если физическое лицо по своему выбору не заключает одновременно с Договором КБО Генеральное Соглашение иДепозитарный договор.

\*\* Анкета клиента на брокерское обслуживание и депонента - наименование типовой формы, отображаемое и распечатываемое, если физическое лицо по своему выбору заключает одновременно с Договором КБО Генеральное Соглашение иДепозитарный договор.

*\* Техническая информация, для подсказки вывода на печатную форму текста, в зависимости от того, кем подписывается Анкета – клиентом или его представителем. На печатной форме техническая информация не отображается и не распечатывается.*

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-1В**

|  |  |
| --- | --- |
| **А Альфа-Банк****АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)****Я, Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Гражданство РФ Другое\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Пол М Ж** **ИНН (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****СНИЛС (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ****Вид документа****Паспорт гражданина РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код подразделения (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Наличие бенефициарного владельца: (\_) Нет** **(\_) Да( заполнить сведения); Указать количество: ( \_)** **Действуете ли Вы к выгоде третьего лица (выгодоприобретателя)? ( ) Нет** **( ) Да (заполнитьсведения); Указать количество ( ).****АДРЕС ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ****Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Регион\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Город**, **населенный пункт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус/Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Квартира\_\_\_\_\_\_\_****Телефон (городской, не мобильный)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ**Совпадает с адресом постоянной регистрации (\_)\_**Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Регион\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Город**, **населенный пункт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус/Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Квартира\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Телефон (городской, не мобильный)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Мобильный телефон +7 ( )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Контактный Е-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (российским, иностранным, Должностным лицом публичной международной организации) или его ближайшим окружением? (\_) Нет (\_)Да (заполнить сведения). | *Текст печатается при открытии клиентом брокерского счета***:****ЗАЯВЛЕНИЕ Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения и условий Депозитарного договора, открытии брокерского счета и счета депо (далее-Заявление)**Я, (\_\_\_\_\_) КлиентЗаявляю об акцепте условий Генерального Соглашения, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО “Альфа-Банк” (Далее - Регламент)» и заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК (далее – Условия). Текст Регламента и Условия опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресам (URL) **http://www.alfadirect.ru** и [**http://www.alfabank.ru**](http://www.alfabank.ru).*Текст печатается при открытии клиентом счета ИИС:***ЗАЯВЛЕНИЕ Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения и условий Депозитарного договора, открытии и ведении Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и счета депо (далее-Заявление)**Я, (\_\_\_\_\_) КлиентЗаявляю об акцепте условий Генерального Соглашения по открытию и ведению ИИС, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО “Альфа-Банк” (Далее - Регламент)», об отсутствии договора с другим профессиональными участниками рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета, а в случае его наличия обязуюсь закрыть его в течение 30 (тридцати) дней. Также заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК (далее – Условия). Текст Регламента и Условия опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресам (URL) **http://www.alfadirect.ru** и [**http://www.alfabank.ru**](http://www.alfabank.ru).*Текст ниже печатается как при открытии брокерского счета, так и при открытии ИИС:*Тарифный план: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Настоящим подтверждаю, что мне разъяснено право отменить торговое поручение в любое время до начала его исполнения, а также, что денежные средства на брокерском счете не застрахованы.Настоящим поручаю открыть на мое имя в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Депозитарий) в порядке, предусмотренном Условиями: счет депо владельца и торговые счета депо владельца (под управлением НКО НКЦ АО и АО КЦ МФБ), и подтверждаю, что ознакомлен в полном объеме и мне полностью понятны все условия и принятые мной обязательства Депозитарного договора в соответствии с Условиями, и обязуюсь их исполнять. Прошу осуществлять перечисление всех доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо на брокерские счета, открытые в соответствующей валюте и информация о которых содержится в системе учета Банка. Я ознакомлен с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 и тарифами на брокерcкое и депозитарное обслуживание, а также был проинформирован о факте совмещения АО «Альфа-Банк» различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Подписывая Заявление, подтверждаю предоставление, ознакомление, понимание и принятие рисков инвестирования, указанных в Декларации о рисках, являющейся частью Регламента, и размещенной на Интернет сайте АО "Альфа-Банк" по адресу (URL) [**https://www.alfadirect.ru/o-kompanii/deklaracija-o-riskah**](https://www.alfadirect.ru/o-kompanii/deklaracija-o-riskah)**.**Информация о заключенных Генеральном Соглашении и Депозитарном договоре, открытых брокерских и депо счетах размещена в Личном кабинете Клиента. |

***Блок для подписания в электронном виде***

**ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ < ДД.ММ.ГГГГ; ЧЧ:ММ:СС>**

**[фамилия, имя, отчество Клиента]**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-1Г**

**Анкета клиента (депонента)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональные данные**ФИО |  Я даю свое согласие на обработку персональных данных, предоставленных мной Банку, а также переданных по моему поручению в Банк партнерами Банка, в том числе операторами связи, а также согласие на обработку биометрических персональных данных (аудиозапись голоса, фотоизображение лица) (далее – «Согласие», полный текст которого, включающий перечень персональных данных, цели их обработки, перечень действий с персональными данными, срок, в течение которого действует согласие субъекта; размещен на сайте Банка https://alfa.link/consent («Согласие на обработку персональных данных»). Согласие дано для обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования таких средств, в том числе, для их передачи Банком третьим лицам, указанным в перечне, размещенном на сайте Банка https://alfa.link/partners («Перечень третьих лиц, которые осуществляют обработку персональных данных Клиентов на основании заключенных ими с Банком договоров, согласий Клиентов»), с которыми Банк заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении информации, включая такую обработку третьей стороной, действующей по поручению Банка, а также для их хранения Банком и третьими лицами, в целях и в сроки, определенные в Согласии.Я принимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Банком моих персональных данных, за исключением случаев, когда обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого я являюсь, мне необходимо обратиться в Банк для оформления в письменной форме отзыва Согласия. С Договором и Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» ознакомлен и согласен.**ЗАЯВЛЕНИЕ Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения и условий Депозитарного договора (далее - Заявление)**Заявляю об акцепте условий Генерального Соглашения, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Регламент), и заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Условия). Текст Регламента и Условия опубликованы на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресам (URL) [http://www.alfadirect.ru](http://www.alfadirect.ru/) и [http://www.alfabank.ru](http://www.alfabank.ru/).Тарифный план: «S» (разрешены непокрытые позиции).Настоящим подтверждаю, что мне разъяснено право отменить торговое поручение в любое время до начала его исполнения, а также, что денежные средства на брокерском счете не застрахованы.Настоящим поручаю открыть на мое имя в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (далее –Депозитарий) в порядке, предусмотренном Условиями: счет депо владельца и торговые счета депо владельца (под управлением НКО НКЦ АО и АО КЦ МФБ), и подтверждаю, что ознакомлен в полном объеме и мне полностью понятны все условия и принятые мной обязательства Депозитарного договора в соответствии с Условиями, и обязуюсь их исполнять. Прошу осуществлять перечисление всех доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо на брокерские счета, открытые в соответствующей валюте, и информация о которых содержится в системе учета Банка.Я ознакомлен с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 и тарифами на брокерское и депозитарное обслуживание, а также был проинформирован о факте совмещения АО «АЛЬФА-БАНК» различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.Подписывая Заявление, подтверждаю предоставление, ознакомление, понимание и принятие рисков инвестирования, указанных в Декларации о рисках, являющейся частью Регламента, и размещенной на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) <https://www.alfadirect.ru/okompanii/deklaracija-o-riskah>.Информация о заключенных Генеральном Соглашении и Депозитарном договоре, открытых брокерских и депо счетах размещена в Личном кабинете Клиента.**Клиент**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фамилия Имя Отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата подписания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись Дата**Работник Банка** Анкета и Подтверждение приняты, идентификация **Клиента проведена, подпись верна.**ID клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Фамилия Имя Отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата подписания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_alfabank.ruАО «АЛЬФА-БАНК», Генеральная лицензия Банка России № 1326, 107078, Москва, ул. Каланчёвская, 27 |
|  |
| Дата рождения |
| Пол |
| Место рождения |
| **Паспортные данные** |
| Серия и номер |
| Код подразделения |
| Дата выдачи |
| Кем выдан |
| Имя и фамилия для указания на карте |
|  |
| **Адрес**По месту регистрацииПо месту проживания**­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Другие документы**СНИЛС ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­ **Контактные данные**Телефон E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер участника бонусной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Заявление** Прошу АО «АЛЬФА-БАНК», Генеральная лицензия Банка России № 1326, 107078, Москва, ул. Каланчёвская, 27 (далее — Банк):[указывается только один вариант из перечисленных в Колонке №1]Я подтверждаю получение банковской карты [номер карты], со сроком действия до [срок действия карты] (далее — Карта). Карта без повреждений, претензий по карте не имею. [указывается только один вариант из перечисленных в Колонке №2]☐ Прошу не подключать мне услугу "Альфа-Чек" к Карте, указанной в настоящей Анкете**Подтверждение****о присоединении к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее — Подтверждение)**  Я, [фамилия, имя, отчество] (далее — Клиент), подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в настоящей Анкете (далее — Анкета), является полной и достоверной, а также не возражаю против любых необходимых ее проверок Банком. Я подтверждаю свое согласие с условиями Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее — Договор). Подписывая данную Анкету, я даю согласие на присоединение к Договору. Я подтверждаю, что не действую к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя), действую по собственной доброй воле в личных законных целях и интересах. Я подтверждаю, что не являюсь публичным должностным лицом (российским, иностранным, должностным лицом публичной международной организации) или его ближайшим окружением.Я подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации, если мной не предоставлены иные сведения. Я ознакомлен и подтверждаю сведения, указанные в Условиях направления физическими лицами заявлений в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте АО «АЛЬФА-БАНК» в целях получения услуг АО «АЛЬФА-БАНК» и согласен с ними. |
|  |

**Колонка 1**

[Вариант 1 для лиц, которые не являются Клиентами]

1) оформить мне Универсальную линейку карт:

 ☐ с Пакетом услуг «Премиум»; ☐ без Пакета услуг «Премиум»;

2) открыть мне Текущий счёт в [валюта счета];

3) выпустить на моё имя расчётную карту [вид карты].

[Вариант 2 для Клиентов, которые открывают Текущий счёт и не изменяют Пакет услуг, не оформляют Универсальную линейку карт]

1) открыть мне Текущий счёт в [валюта счета];

 2) выпустить на моё имя расчётную карту [вид карты].

[Вариант 3 для Клиентов, которые изменяют Пакет услуг и открывают Текущий счёт]

1) заменить оформленный мной ранее Пакет услуг на Универсальную линейку карт ☐ с Пакетом услуг «Премиум»; ☐ без Пакета услуг «Премиум»;

2) открыть мне Текущий счёт в [валюта счета];

3) выпустить на моё имя расчётную карту [вид карты].

**Колонка 2**

 [При выдаче Партнёрской карты Перекрёсток]:

Подтверждаю, что с Правилами обслуживания Партнёрских Карт в АО «АЛЬФА-БАНК», а также с Правилами Клуба Перекрёсток, размещенными по адресу https://perekrestok.ru/club/#!rules, ознакомлен и согласен.

[При выдаче Партнёрской карты Пятёрочка]:

Подтверждаю, что с Правилами обслуживания Партнёрских Карт в АО «АЛЬФА-БАНК», а также с Правилами программы лояльности "Выручай-карта", размещенными по адресу https://5ka.ru/media/ documents/35-bb586cdd7b0d/5ka\_loyalty\_rules.pdf, ознакомлен и согласен.

[При выдаче Карты Yandex.Plus]:

Настоящим поручаю Банку предоставлять ООО «ЯНДЕКС» (119021, Москва, Льва Толстого, 16), с которым у Банка заключен договор, содержащий условия о конфиденциальности и неразглашении информации, информацию о моих персональных данных, в том числе, содержащую банковскую тайну (Ф.И.О.; номер мобильного телефона, адрес электронной почты, номер Карты и срок действия Карты, сведения об активации Карты) в целях уведомления меня о способе регистрации в Программе привилегий Яндекс.Плюс, регистрации меня в Программе привилегий Яндекс.Плюс, предоставления привилегий в рамках сервисов ООО «ЯНДЕКС». Я подтверждаю, что с Правилами Программы лояльности АО «АЛЬФА- БАНК» для физических лиц, являющихся держателями банковских карт CashBack и с Программой привилегий Яндекс.Плюс, описание которой приведено на странице https://yandex.ru/legal/ yandex\_plus\_privilege\_list/, в соответствии с правилами, указанными в документе «Условия подписки на Яндекс.Плюс», действующая редакция которых приведена на странице: https://yandex.ru/legal/yandex\_ plus\_conditions/, ознакомлен и согласен.

* 1. **Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-1Д**

|  |  |
| --- | --- |
| **А Альфа-Банк****АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)****Я, Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Гражданство: РФ****СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНСТВЕ****Налоговый резидент США: Нет****Иностранный налоговый резидент (за исключением РФ/США): Нет****ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ****Вид документа: Паспорт гражданина РФ****Серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ****Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Регион\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Город**, **населенный пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Корпус/Строение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Квартира\_\_\_\_\_\_\_****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Мобильный телефон +7 ( )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Контактный Е-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (российским, иностранным, должностным лицом публичной международной организации) или его ближайшим окружением: Нет** | **ЗАЯВЛЕНИЕ Клиента об акцепте условий Генерального Соглашения и Депозитарного договора****(далее – Заявление)**Заявляю об акцепте (принятии) условий:1. **Генерального Соглашения**, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Регламент), включая условия соглашения об использовании простой электронной подписи, которой подписывается Заявление, установленные Правиламиэлектронного документооборотапри заключении Генерального Соглашения и Депозитарного договора, являющимися приложением к Регламенту;
2. **Депозитарного договора**, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Условия).

Текст Регламента и Условия опубликованы на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресам **http://www.alfadirect.ru** и [**http://www.alfabank.ru**](http://www.alfabank.ru). С момента принятия АО «АЛЬФА-БАНК» Заявления Клиент считается также присоединившимся к соглашению об использовании простой электронной подписи, условия которого установлены вышеуказанными Правиламиэлектронного документооборотапри заключении Генерального Соглашения и Депозитарного договора.Настоящим подписываю и даю Согласие на обработку персональных данных, применяемое при направлении заявлений в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «АЛЬФА-БАНК» в целях получения услуг АО «АЛЬФА-БАНК», полный текст которого опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу [**https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/**](https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/).Тарифный план: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*разрешены/запрещены* непокрытые позиции)Настоящим поручаю открыть на мое имя в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» в порядке, предусмотренном Условиями: счет депо владельца и торговые счета депо владельца (под управлением НКО НКЦ АО и АО КЦ МФБ), и подтверждаю, что ознакомлен в полном объеме и мне полностью понятны все условия и принятые мной обязательства Депозитарного договора в соответствии с Условиями, и обязуюсь их исполнять. Прошу осуществлять перечисление всех доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо на брокерские счета, открытые в соответствующей валюте и информация о которых содержится в системе учета АО «АЛЬФА-БАНК».Настоящим подтверждаю, что мне разъяснено право отменить торговое поручение в любое время до начала его исполнения, а также, что денежные средства на брокерском счете не застрахованы.Я ознакомлен с положениями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 и тарифами на брокерcкое и депозитарное обслуживание, а также был проинформирован о факте совмещения АО «АЛЬФА-БАНК» различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Подписывая Заявление, подтверждаю предоставление, ознакомление, понимание и принятие рисков инвестирования, указанных в Декларации о рисках, являющейся частью Регламента.Информация о заключенных Генеральном Соглашении и Депозитарном договоре, открытых брокерских и депо счетах размещена в Личном кабинете Клиента. |

**ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ < ДД.ММ.ГГГГ; ЧЧ:ММ:СС>[фамилия, имя, отчество Клиента]**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-1э**

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**

 ***физического лица\****

*\*подается в электронной форме через корпоративную информационную систему Интернет Банк «Альфа-Инвестиции»*

***107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, http://www.***[***alfabank.ru***](http://www.alfadirect.ru)

*…………………………………*

 *дата заявления*

***Заявитель:****…………………………………………………………………………………………………………………………*

*фамилия, имя и отчество заявителя*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*дата рождения и место рождения (страна) \*\*, идентификационный номер налогоплательщика*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*гражданство, реквизиты паспорта гражданина РФ*

*Настоящим заявляю об акцепте (принятии) условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК», текст которых опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL)* [*http://www.alfabank.ru*](http://www.alfabank.ru) *(Условия). Обязуюсь следовать положениям указанных Условий, которые разъяснены мне в полном объеме.*

*Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я был ознакомлен с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46–ФЗ от 05.03.1999, а также, был информирован о факте совмещения АО «АЛЬФА-БАНК» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.*

*Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» открыть на мое имя счет депо в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (Депозитарии) в порядке, предусмотренном Условиями. Принимаю на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми я ознакомлен в полном объеме.*

*Заявитель дает АО «АЛЬФА-БАНК» (Генеральная лицензия Банка России № 1326, адрес места нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27) свое согласие на обработку персональных данных* ***(далее – «Согласие»)****, указанных в настоящем Заявлении, а также иных персональных данных, предоставленных АО «АЛЬФА-БАНК» в связи с заключением Соглашения об использовании простой электронной подписи физического лица в системах электронного документооборота АО «АЛЬФА-БАНК» в целях совершения операций, предусмотренных Регламентом оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК»* ***(далее – «Соглашение»)*** *и полученных АО «АЛЬФА-БАНК» из Федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»* ***(далее – «ЕСИА»)****, с учетом подтверждения Заявителем на портале «Госуслуги» согласия на передачу АО «АЛЬФА-БАНК» своих персональных данных из ЕСИА, с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Целью обработки персональных данных является исполнение условий Соглашения, Генерального соглашения и Депозитарного договора. Обрабатываемые АО «АЛЬФА-БАНК» персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласие может быть отозвано Заявителем путем обращения в отделение АО «АЛЬФА-БАНК».*

*\*\*информация в целях самосертификации*

*[[2]](#footnote-2)Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» перечислять все доходы и иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо в Депозитарии, на брокерские счета, открытые мне в соответствующей валюте, и информация о которых содержится в системе учета АО «АЛЬФА-БАНК» и в Анкете счета депо физического лица (краткая) (Форма И-1 Приложения 2 к Условиям).*

***Тип открываемого счета депо:***

 - *счет депо владельца*  - *торговый счет депо владельца (под управлением НКЦ)*

 - *торговый счет депо владельца (под управлением НРД)*  - *торговый счет депо владельца (под управлением МФБ)*

 - *иной ……………………………………………………………*

***Счет для выплаты доходов по ценным бумагам (кроме Депонентов, заключивших с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное Соглашение):***

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………*

 *для счетов, открытых в банках РФ, указать номер счета и БИК*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*для иных счетов указать номер счета, наименование банка, номер и место открытия корреспондентского счета банка*

***Адрес места жительства (регистрации) / адрес места пребывания:*** *………………………………………………………*

***E-mail:****……………………………………………………………*

***Телефон 1:*** *+ (……) (…………)……………………………* ***Телефон 2:*** *+ (……) (………)………………………………*

|  |
| --- |
| ***Подписывая настоящую Анкету Депонента, я подтверждаю, что являюсь налоговым резидентом исключительно Российской Федерации, не являюсь налоговым резидентом ни одной другой юрисдикции либо лицом без налогового резидентства, не являюсь публичным должностным лицом (российским, иностранным, должностным лицом публичной международной организации) или его ближайшим окружением.******Я подтверждаю достоверность и полноту предоставленной мной информации.*** ***Я подтверждаю, что, если в результате изменения каких-либо обстоятельств изменится мой статус налогового резидентства или иная информация, содержащаяся в данной Анкете Депонента, я буду обязан сообщить АО «АЛЬФА-БАНК» об этом в течение 30 дней с даты соответствующих изменений.*** |

**ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

|  |  |
| --- | --- |
| Владелец |  |
| Номер договора |  |
| Дата подписания документа |  |
| Логин  |  |
| Номер мобильного телефона |  |
| Код подтверждения |  |

***Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»***

*Принято: ………………………… Вх. номер. ……………………………… Сотрудник …………………/……………………………/*

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-2**

 **АНКЕТА ДЕПОНЕНТА**

 ***юридического лица***

***107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, http://www.***[***alfabank.ru***](http://www.alfadirect.ru)

*…………………………………*

*дата заявления*

***Заявитель:*** *…………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*Полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму*

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, регистрирующий орган …………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*Настоящим от имени Заявителя заявляем об акцепте условий Депозитарного Договора, предмет и иные существенные условия которого зафиксированы в «Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК», текст которых опубликован на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL)* [*http://www.alfabank.ru*](http://www.alfabank.ru) *(Условия). Заявитель обязуется следовать положениям указанных Условий, которые разъяснены уполномоченным представителям Заявителя в полном объеме.*

*Настоящим уполномоченные представители Заявителя подтверждают, что ознакомлены с положениями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46 –ФЗ от 05.03.1999, а также, был информированы о совмещении АО «АЛЬФА-БАНК» депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.*

*Предлагаем АО «АЛЬФА-БАНК» открыть на имя Заявителя счет депо в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» (Депозитарии) в порядке, предусмотренном Условиями. Заявитель принимает на себя все обязательства Депонента, предусмотренные Условиями, с которыми Заявитель ознакомлен в полном объеме.*

*[[3]](#footnote-3) Прошу АО «АЛЬФА-БАНК» перечислять все доходы и иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на открытых мне счетах депо в Депозитарии, на брокерские счета, открытые мне в соответствующей валюте, и информация о которых содержится в системе учета АО «АЛЬФА-БАНК» и в Анкете счета депо юридического лица (краткая) (Форма И-2 Приложения 2 к Условиям).*

***Тип открываемого счета депо:***

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

 *«владельца» / «номинального держателя» /«доверительного управляющего» / «торговый» / «депозитный» / иной, согласно Условий*

***Счет для выплаты доходов по ценным бумагам (кроме Депонентов, заключивших с Банком Генеральное Соглашение):***

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

 *для счетов, открытых в банках РФ, указать номер счета и БИК*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*для иных счетов указать номер счета, наименование банка, номер и место открытия корреспондентского счета банка*

***Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом****[[4]](#footnote-4):……………………………………………………………………………………………………….*

***Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в РФ (номер, дата выдача лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности)[[5]](#footnote-5):****……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*

***Адрес (место нахождения):*** *……………………………………………………………………………………………………………………*

***Почтовый адрес:*** *…………………………………………………………………………………………………………………………………*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

***Телефон 1*** *+ (……) (…………)……………………………………****Телефон 2*** *+ (……) (…………)…………………………………*

***E-mail:****………………………………………………………*

***Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии):****……………………………………………………………………*

***От имени Заявителя:*** *…………………………………………………………………… ………………………………*

 *Должность, фамилия имя отчество подпись*

 *мп*

***Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»***

*Принято: ………………………… Вх. номер. ……………………………… Сотрудник …………………/……………………………/*

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-3**

 **ПОРУЧЕНИЕ**

 ***В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»***

 ***на административную операцию***

***107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, http://www.***[***alfabank.ru***](http://www.alfadirect.ru)

***№******поручения****…………………………………… …………………………………*

*по учету депонента дата поручения*

***Счет депо №*** *……………………*

***Наименование Депонента:****……………………………………………………………………………………………*

 *фамилия имя отчество (для ФЛ), наименование (для ЮЛ)*

***Содержание операции:***

**□ -** закрыть счет депо **□ -** отменить ранее выданное поручение **□ -** внести изменения в Анкету Депонента

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*дата и номер или иные реквизиты отменяемого поручения, позволяющие идентифицировать отменяемое поручение.*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

 *перечень и новые значения изменяемых реквизитов счета депо (наименования реквизитов в соответствии с Анкетой счета депо (краткой)*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

 *наименование Уполномоченного представителя Деонента, которому предоставляются полномочия/ реквизиты доверенности*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

 *наименование Уполномоченного представителя Депонента, полномочия которого прекращаются/ реквизиты доверенности/договора*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

***Перечень прилагаемых подтверждающих документов:*** *…………………………………………………………………*

 *заполнять, если применимо*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

***Подпись Инициатора операции:*** *…………………………………… …………………………………*

 *фамилия имя отчество подпись*

 *мп*

*Личность клиента установлена, подспись верна Сотрудник банка ФИО ……………………………..…………….……………………….. м.п*

***Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»***

*Принято: ………………………… Вх. номер. ……………………………… Сотрудник …………………/……………………………/*

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-3А**

 **ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на закрытие брокерского счета**

**и счета депо (торгового счета депо)**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата поручения

**Инициатор операции**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Фамилия Имя Отчество Инициатора операции

**Прошу расторгнуть Генеральное соглашение №**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **от**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Прошу закрыть все брокерские счета и счета депо (торговые счета депо), открытые в рамках данного Генерального соглашения**

**Доходы по ценным бумагам, которые в дальнейшем могут поступить на моё имя, прошу перечислять по следующим банковским реквизитам:**

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель: |  |
| Счет Получателя: |  |
| Банк: |  |
| БИК: |  |
| Кор. счет: |  |
| Назначение: |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия Имя Отчество Инициатора операции подпись

**Для отметок сотрудников АО «АЛЬФА-БАНК»**

**Принято:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Сотрудник**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 дата и время местное подпись Ф И.О.



АО «АЛЬФА-БАНК»

ул. Каланчёвская, 27

Москва, 107078

+7 495 620 91 91

+7 495 974 25 15 mail@alfabank.ru

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-4**

 **ПОРУЧЕНИЕ**

 ***В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»***

 ***на инвентарную операцию***

***107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, http://www.***[***alfabank.ru***](http://www.alfadirect.ru)

***№******поручения****……………………………………* *…………………………………*

*по учету депонента дата поручения*

***1. Наименование Депонента:*** *……………………………………………………………………………………*

 *фамилия имя отчество (для ФЛ), наименование (для ЮЛ)*

***2. Содержание операции:*** *(выбрать одно):*

□ - принять ценные бумаги к учету /на хранение (зачислить) □ - снять ценные бумаги с учета/выдать из хранения (списать)

□ - перевести цб с изменением места (раздела) учета/хранения □ - перевести цб без изменения места (раздела) учета/хранения

□ - изменить место (раздел) учета/хранения ценных бумаг □ - принять участие в глобальной операции

□ - блокировать ценные бумаги на счете □ - снять блокирование ценных бумаг на счете

□ - передать ценные бумаги в залог □ - принять ценные бумаги из залога

***3. Основание/ особые условия операции:****…………………………………………………………………………………………*

 *наименование и реквизиты договора и/или реквизиты сделки (дата, сумма, дата расчетов)*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*реквизиты глобальной операции (номер и дата Решения или, Проспекта эмиссии),*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*перечень особых условий проведения операции (если есть)*

***3.1. Дата сделки ценных бумаг:****……………………………………………………………………..*

***3.2. Дата поставки (расчетов) ценных бумаг:****…………………………………………………….*

***4. Ценные бумаги:*** *………………………………………………………………………………………………………………………*

 *Эмитент, тип выпуска номер государственной регистрации или ISIN код*

***5. Количество:*** *…………………………………………………………………………………………………………………………*

 *количество в штуках (цифрами и прописью)*

***6. Общая сумма по номиналу:*** *………………………………………………………………………………*

 *для облигаций - сумма по номиналу*

***7. Реквизиты места списания ценных бумаг:***

*Счет депо /лицевой счет………………………………………………тип счета ………………………………………………………*

*Депозитарий/место открытия счета …………………………………………………………………………………………………*

*Раздел / место хранения ……………………………………………………………………………………………………………………*

*Депонент/владелец счета …………………………………………………………………………………………………………………*

 *ФИО и реквизиты паспорта, либо наименование и ОГРН, дата регистрации, регистрирующий орган (для юридических лиц)*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

***8. Реквизиты места зачисления ценных бумаг:***

*Счет депо /лицевой счет………………………………………………тип счета ………………………………………………………*

*Депозитарий/место открытия счета …………………………………………………………………………………………………*

*Раздел / место хранения ……………………………………………………………………………………………………………………*

*Депонент/владелец счета …………………………………………………………………………………………………………………*

 *ФИО и реквизиты паспорта, либо наименование и ОГРН, дата регистрации, регистрирующий орган (для юридических лиц) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

 ***Подпись Инициатора операции:*** *………………………………………… …………………………………*

 *Должность, фамилия имя отчество подпись*

 *мп*

*Личность клиента установлена, подспись верна Сотрудник банка ФИО ……………………………..…………….……………………….. м.п*

***Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»***

*Принято: ………………………… Вх. номер. ………………………… Сотрудник ……………………/……………………………/*

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-5**

 **ПОРУЧЕНИЕ**

 ***В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»***

 ***на информационную операцию***

***107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, http://www.***[***alfabank.ru***](http://www.alfadirect.ru)

***№******поручения*** *……………………………………* *…………………………………*

*по учету депонента дата поручения*

***Счет депо №*** *…………………………*

***Наименование Депонента*** *……………………………………………………………………………………………*

*фамилия имя отчество (для ФЛ), наименование (для ЮЛ)****Содержание операции*** *(выбрать нужное):*

□ - выдать выписку о состоянии счета депо *…………………………………* □ *- по всем счетам*

 *Дата*

□ - выдать выписку о движении по счету депо *…………………………………* □ *- по всем счетам*

 *Период*

□ - выдать отчет о произведенных выплатах *……………………………* □ *- по всем счетам*

доходов по ценным бумагам *Период*

□ - иное: *…………………………………………………………………………………………………………………………………*

***Ценные бумаги*** *………………………………………………………………………………………………………………*

 *Эмитент, тип выпуска номер государственной регистрации или ISIN код*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

***Подпись инициатора операции:*** *…………………………………… …………………………………*

 *фамилия имя отчество подпись*

*Личность клиента установлена, подспись верна Сотрудник банка ФИО ……………………………..…………….……………………….. м.п*

 *мп*

***Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»***

*Принято: ………………………… Вх. номер. ……………………………… Сотрудник ……………………/……………………………/*

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-6**

**ПОРУЧЕНИЕ**

***В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»***

***на участие в корпоративном действии***

***107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, http://www.***[***alfabank.ru***](http://www.alfadirect.ru)

***№******поручения*** *……………………………………*  *…………………………………*

 *по учету депонента дата поручения*

**1. *Наименование Депонента*** *……………………………………………………………………………*

 *фамилия имя отчество (для ФЛ), наименование (для ЮЛ)*

***2. Содержание операции*** *(выбрать одно):*

*□ - предъявить цб к выкупу (списать цб) □ - принять участие в преимущественном праве выкупа (зачислить)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Номер счета ДЕПО*** |  |
| ***Тип корпоративного действия*** |  |
| ***НРД референс корпоративного события*** |  |

***3. Информация о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Базовые ЦБ*** | ***ЦБ, получаемые в результате КД*** |
| ***Эмитент*** |  |  |
| ***Вид ценной бумаги*** |  |  |
| ***ISIN/ номер гос. регистрации*** |  |  |
| ***Количество ЦБ*** |  |  |
| ***Наименование места хранения*** |  |  |
| ***Номер счета/раздела в Месте хранения*** |  |  |

*Пункты 4 – 5 Поручения заполняются в случае преимущественного права выкупа.*

***4. Реквизиты платежного документа/ документа, подтверждающего оплату:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Номер документа*** |  | ***Дата документа*** |  | ***Сумма и валюта платежа*** |  |
| ***Назначение платежа*** |  |

***5. Платежные реквизиты для возврата денежных средств:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование Банка***  |  |
| ***Страна и город регистрации банка*** |  |
| ***БИК*** |  |
| ***Корреспондентский счет*** |  |
| ***Наименование получателя*** |  |
| ***ИНН получателя*** |  |
| ***Расчетный счет***  |  |

***6. Регистрационные данные клиента:***

*Для физических лиц*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Паспорт*** |  |
| ***Серия и номер*** |  |
| ***Код подразделения*** |  |
| ***Место выдачи*** |  |
| ***Дата выдачи*** |  |

*Для юридических лиц*

|  |  |
| --- | --- |
| ***ОГРН*** |  |
| ***Дата выдачи*** |  |
| ***Кем выдано*** |  |

***Подпись инициатора операции:*** *…………………………………………… …………………………………*

 *фамилия имя отчество подпись*

 *мп*

*Личность клиента установлена, подспись верна Сотрудник банка ФИО ……………………………..…………….……………………….. м.п*

***Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»***

*Принято: ………………………… Вх. номер. ……………………………… Сотрудник ………………………/……………………………/*

*дата подпись фамилия инициалы*

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-7**

**ПОРУЧЕНИЕ**

***В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»***

***на участие в корпоративном действии***

***107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, http://www.***[***alfabank.ru***](http://www.alfadirect.ru)

***№******поручения*** *……………………………………*  *…………………………………*

 *по учету депонента дата поручения*

***1. Наименование Депонента*** *……………………………………………………………………………*

 *фамилия имя отчество (для ФЛ), наименование (для ЮЛ)*

***2. Содержание операции*** *(выбрать одно):*

*□ - инструкция на голосование*

*□ - отмена инструкции на голосование*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Номер счета ДЕПО*** |  |
| ***Тип корпоративного действия*** |  |
| ***НРД референс корпоративного события*** |  |

***3. Информация о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Эмитент*** |  |
| ***Вид ценной бумаги*** |  |
| ***ISIN/ номер гос. регистрации*** |  |
| ***Количество ЦБ*** |  |
| ***Наименование места хранения*** |  |
| ***Номер счета/раздела в Месте хранения*** |  |

***4. Варианты корпоративного действия:***

***4.1. Вопрос повестки дня собрания (простой вопрос)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Формулировка решения по вопросу*** | ***Варианта голосования*** |
| *В этом поле указывается сам вопрос* | ***ЗА 🗆*** | ***ПРОТИВ 🗆*** | ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ 🗆*** |
| *Голосов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *Голосов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *Голосов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

***4.2. Вопрос повестки дня собрания (кумулятивный вопрос)***

***Коэффициент - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Количество голосов по данному вопросу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Формулировка решения по вопросу*** | ***Варианта голосования*** | ***Количество голосов*** |
| *В этом поле указывается сам вопрос* | ***ЗА 🗆*** |  |
| *4.2.1 ФИО кандидата* |  |
|  | *4.2.1 ФИО кандидата* |  |
|  | ***ПРОТИВ 🗆*** |  |
|  | ***ВОЗДЕРЖАЛСЯ 🗆*** |  |  |

***5. Наличие ограничений:***

|  |
| --- |
|  |

***6. Регистрационные данные клиента:***

*Для физических лиц*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Паспорт*** |  |
| ***Серия и номер*** |  |
| ***Код подразделения*** |  |
| ***Место выдачи*** |  |
| ***Дата выдачи*** |  |

*Для юридических лиц*

|  |  |
| --- | --- |
| ***ОГРН*** |  |
| ***Дата выдачи*** |  |
| ***Кем выдано*** |  |

***Подпись инициатора операции:*** *………………………………………………………… …………………*

 *фамилия имя отчество подпись*

 *мп*

*Личность клиента установлена, подспись верна Сотрудник банка ФИО ……………………………..…………….……………………….. м.п*

***Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»***

*Принято: ………………………… Вх. номер. ……………………………… Сотрудник ………………………/……………………………/*

*дата подпись фамилия инициалы*

**Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК». Форма В-8**

**Форма уведомления о намерении продать облигации Эмитенту по оферте**

*Настоящим сообщаю о намерении предъявить к оферте принадлежащие мне облигации и поручаю АО «АЛЬФА-БАНК» подать Уведомление Агенту по оферте:*

*Эмитент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*(полное наименование)*

*Государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*Агент по оферте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*Период подачи Уведомления агенту с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*Дата и время выкупа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

*(дата и время выставления адресной заявки)*

*Количество бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (цифрами и прописью)*

*С условиями проведения оферты ознакомлен;*

*Адресную заявку выставлю самостоятельно в сроки указанные в Условиях оферты;*

*Генеральное соглашение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.*

*Телефон для связи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должен быть доступен с 9 до 18 по рабочим дням)*

*Настоящее приложение является неотъемлемой частью Условий осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК».*

*От имени Заявителя: …………………………………………………………………… …………………………………*

 *Фамилия имя отчество подпись*

*Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.*

*Личность клиента установлена, подспись верна Сотрудник банка ФИО ……………………………..…………….……………………….. м.п*

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-9**

**ПОРУЧЕНИЕ**

 ***В Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК»***

 ***на изменение реквизитов для перечисления доходов***

***по ценным бумагам***

***107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, http://www.***[***alfabank.ru***](http://www.alfadirect.ru)

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание: Генеральное соглашение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инициатор поручения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Депо счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Текст поручения:**

Прошу перечислять дивиденды и купоны в рублях по ценным бумагам, учитываемым на счете/счетах ДЕПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на мой текущий счет в рублях, открытый в АО "АЛЬФА- БАНК", № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

***По иностранным ценным бумагам можно производить выплату дохода на текущий счет (в валюте выплаты) только по дивидендам.***

Прошу перечислять дивиденды (указать валюту) по ценным бумагам, учитываемым на счете/счетах ДЕПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на мой текущий счет (указать валюту), открытый в АО "АЛЬФА- БАНК", № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата и время подачи поручения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Подпись Инициатора операции:*** *…………………………………………………………………………… …………..*

 *Должность, фамилия имя отчество подпись*

 *мп*

*Личность клиента установлена, подспись верна Сотрудник банка ФИО ……………………………..…………….……………………….. м.п*

***Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»***

*Принято: ………………………… Вх. номер. ………………………… Сотрудник ……………………/……………………………/*

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК». ФОРМА В-10**

**ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ/ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

***107078, Российская Федерация, Москва, ул. Каланчевская, 27, телефон +7(495) 795-36-48, http://www.***[***alfabank.ru***](http://www.alfadirect.ru)

Залогодержатель/Последующий залогодержатель (*нужное подчеркнуть*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)

Удостоверяющий документ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц)

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Дата выдачи) (Наименование органа, осуществившего регистрацию)

**Настоящим прошу предоставить информацию о зафиксированных в Депозитарии АО «Альфа-Банк» в мою пользу правах залога на ценные бумаги:**

На дату: \_\_\_\_.\_\_\_\_\_.202\_\_г.

Номер счета депо Залогодателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование эмитента ценной бумаги, гос. рег. номер, ISIN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты договора залога/последующего договора залога (*нужное подчеркнуть*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество экземпляров:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Подпись Залогодержателя/Последующего залогодержателя:***

*………………………………………………………………………………………………………….. …………….*

 *Должность, фамилия имя отчество подпись*

 *мп*

*Личность клиента установлена, подспись верна Сотрудник банка ФИО ……………………………..…………….……………………….. м.п*

***Для отметок сотрудников Депозитария АО «АЛЬФА-БАНК»***

*Принято: ………………………… Вх. номер. ………………………… Сотрудник ……………………/……………………………/*

**Приложение 5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК»**

|  |
| --- |
| **Анкета физического лица для целей 173-ФЗ** |
| 1 | Фамилия, имя и (если имеется) отчество (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность):Документ, удостоверяющий личность: Дата и место рождения: |
| 2 | Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)? *Если ответ «Да»: перейдите к пункту 5 и выберите ответ «да, я являюсь налоговым резидентом США»* | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 3 | Имеете ли Вы вид на жительство в США (United States Permanent Resident Card (Green Card))?*Если ответ «Да»: перейдите к пункту 5 и выберите ответ «да, я являюсь налоговым резидентом США»* | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 4 | Соответствуете ли Вы критерию «долгосрочного пребывания» на территории США («иному основанию»)[[6]](#footnote-6)?*Если ответ «Да»: перейдите к пункту 5 и выберите ответ «да, я являюсь налоговым резидентом США»* | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 5 | Подтвердите, что Вы являетесь налоговым резидентом США[[7]](#footnote-7):[ ]  Да, я являюсьналоговым резидентом США, укажите:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНН (TIN) налогового резидента США** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 [ ]  Нет, я не являюсьналоговым резидентом США |
| 6 | **Подтверждение и подпись:**Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является достоверной.Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной анкеты, я обязуюсь предоставить обновленную информацию в АО «АЛЬФА-БАНК» не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " |   | " |   | 20 |   | г. |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение 6 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма самосертификации физического лица** **для целей для целей главы 20.1 Налогового кодекса РФ****ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Место рождения** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ:****Почтовый индекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Регион** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Город**, **населенный пункт**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Дом** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Корпус/Строение** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Квартира**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Иностранный налоговый резидент**[[8]](#footnote-8) **(за исключением РФ/США): [ ]  Нет [ ]  Да** **(заполните сведения ниже)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Страна налогового резидентства** | **Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN)**[[9]](#footnote-9) | **Причина отсутствия TIN**выберите одну из причин из списка в сноске[[10]](#footnote-10) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ФИО, подпись, дата**Подписывая настоящую Форму самосертификации, подтверждаю, что информация, указанная в Форме самосертификации, была мною проверена, является полной и достоверной, и подтверждаю право АО «АЛЬФА-БАНК» на проверку предоставленных сведений. Я обязуюсь письменно информировать АО «АЛЬФА-БАНК» с предоставлением подтверждающих документов об изменении сведений, представленных в настоящей Форме самосертификации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **(ФИО) (Подпись) (Дата)**  |

**Приложение 7 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК»**

**Заявление о принудительном переводе учета прав на Ценные бумаги**

Настоящим Заявитель сообщает о невозможности проведения операций с Ценными бумагами[[11]](#footnote-11):

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО/Полное наименование Заявителя |  |
| Документ, удостоверяющий личность/ ОГРН или TIN Заявителя |  |
| Адрес электронной почты для направления электронных сообщений (e-mail) |  |
| Контактный телефон |  |
| Статус Заявителя | * владелец Ценных бумаг
* иное лицо, осуществляющее права по Ценным бумагам
* лицо, в интересах которого осуществляется владение Ценными бумагами
 |
| Вид Ограничения, препятствующего проведению операций с Ценными бумагами в Иностранном депозитарии | * Ограничительные меры, а именно (с указанием фактических обстоятельств):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* Недружественные действия, а именно (с указанием фактических обстоятельств):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  |
| Лицо/организация/орган/государство, на основании решения которого введены Ограничения, с указанием (в зависимости от того, что применимо):1. даты решения (и его номера, если применимо) и ссылки на официальный источник и (или) официальный сайт органа/организации, принявшего данное решение/ осуществившего соответствующие действия (при наличии);
2. наименования государства, осуществляющего недружественные действия, в пределах юрисдикции которого осуществляется учет прав на Ценные бумаги[[12]](#footnote-12).
 |  |
| Статус лица, в отношении которого введены Ограничения: | * Российский эмитент
* Связанное с российским эмитентом лицо
* Владелец ценных бумаг
* Иное лицо, осуществляющее права по ценным бумагам
* Иностранная организация, в которой учитываются права владельца ценных бумаг (иного лица, осуществляющего права по ценным бумагам)
* Российская Федерация (лицо/орган, действующие от имени Российской Федерации), в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций
* Российское юридическое лицо, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций
* Гражданин, в отношении которого осуществлены недружественные действия иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций
 |
| Полное наименование Иностранного депозитария, осуществляющего учет и переход прав Заявителя на Ценные бумаги |  |
| Ссылка на страницу официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уполномоченного органа, содержащую сведения о выданной лицензии (разрешении) либо о включении Иностранного депозитария в перечень (реестр) организаций, уполномоченных осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги  |  |
| Полное наименование Иностранного депозитария, которому открыт Счет депо иностранного номинального держателя в АО «Альфа-Банк» для учета прав на Ценные бумаги |  |
| **Ценные бумаги, в отношении которых подается Заявление***Повторяющийся блок в отношении каждого ISIN кода Ценных бумаг*  |
| Наименование эмитента |  |
| Вид, категория Ценных бумаг |  |
| Регистрационный номер Ценных бумаг |  |
| ISIN код |  |
| Количество Ценных бумаг в штуках (цифрами и прописью) |  |
| Вид обременения, установленного в соответствии с иностранным применимым правом, и соответствующий ему в российском праве вид обременения *(к таким обременениям не относятся обременения ценных бумаг (прав на ценные бумаги), установленные без согласия Заявителя, в том числе на основании решений правоохранительных, судебных, иных уполномоченных органов, лиц иностранных государств)* |  |

Заявитель обязуется не передавать права на Ценные бумаги до их зачисления на Счет депо владельца, открытого Заявителю в АО «Альфа-Банк».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность/ФИО) | ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата) |

1. *Для Депонентов, заключивших с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное соглашение.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Для Депонентов, заключивших с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное соглашение.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Для Депонентов, заключивших с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральное соглашение.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Для Депонентов, являющихся Управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Сведения о лицензиях должны быть указаны в отношении всех видов деятельности юридического лица, подлежащих лицензированию в РФ, а не только по основному ОКВЭД.* [↑](#footnote-ref-5)
6. К критерию «долгосрочного пребывания» на территории США («иному основанию») относится выполнение следующего условия:

ФЛ находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых ФЛ присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);

- коэффициент предшествующего года равен – 1/3 и коэффициент позапрошлого года – 1/6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Физическое лицо (ФЛ) признается налоговым резидентом США в случае, если оно соответствует одному из условий:

	* ФЛ является гражданином США;
	* ФЛ имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));
	* ФЛ находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. Расчет количества дней приведен выше. [↑](#footnote-ref-7)
8. Лицо, являющееся налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) в соответствии с законодательством такого государства (территории). Как правило, налоговое резидентство физического лица определяется по признаку количества дней, проведенных в конкретном государстве (территории), центру жизненных интересов и др. (критерии налогового резидентства не являются универсальными и могут отличаться). При этом лицо может не признаваться налоговым резидентом, например, если оно находится в государстве (территории) в качестве дипломатического / консульского сотрудника, студента (стажера, практиканта), или иного основания, вследствие которого лицо не приобретает статус налогового резидента данного государства (территории). [↑](#footnote-ref-8)
9. Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) - уникальная комбинация букв и цифр, присвоенная иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент, и используемая для идентификации лица в целях администрирования налогов в соответствии с законодательством соответствующего государства. [↑](#footnote-ref-9)
10. В случае если TIN не может быть предоставлен, укажите номер причины отсутствия TIN (выбрать): 1. Законодательством страны не предусмотрено присвоение TIN; 2. Cтрана не присвоила TIN; 3. Подано заявление на получение/восстановление TIN. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ценные бумаги – ценные бумаги российского эмитента, права на которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии (включая облигации Российской Федерации, в том числе еврооблигации Российской Федерации, российским эмитентом которых в соответствии с бюджетным законодательством является Минфин России), и проведение операций с которыми является невозможным вследствие введения ограничений. [↑](#footnote-ref-11)
12. В случае недружественных действий иностранного государства дополнительно должно быть предоставлено уведомление лица, осуществляющего учет прав на Ценные бумаги, об отказе от исполнения поручения (распоряжения), предоставленного в отношении Ценных бумаг. [↑](#footnote-ref-12)