Приложение №1 к Регламенту оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг
Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «АТОН»
Приложение №1 к Правилам электронного документооборота ООО «АТОН»
Приложение №7 к Договору комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа
Приложение № 5 к Договору об осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ

путем присоединения к условиям оказания ООО «АТОН» услуг на рынках ценных бумаг, услуг по совершению сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа, услуг по осуществлению учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, и порядку функционирования корпоративной информационной системы ООО «АТОН»

Клиент заявляет о намерении заключить следующий договор (договоры) путем присоединения к установленным ООО «АТОН» стандартным условиям:

☐ **Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг**
(Брокерское обслуживание клиента на рынке ценных бумаг включает в себя услуги по совершению необеспеченных сделок и срочных сделок, если совершение таких сделок клиентом не запрещено правовыми актами Российской Федерации.)

☐ **Депозитарный договор для брокерского счета**

☐ **Соглашение об электронном документообороте**

☐ **Договор комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа**

☐ **Договор об осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – «Договор об учете ИФИ»)**

☐ **Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - «Договор на ведение ИИС»), Депозитарный договор для ИИС, Договор об учете ИФИ для ИИС**

Клиент заявляет о согласии использовать электронную подпись в документообороте между клиентом и ООО «АТОН» в порядке, предусмотренном Правилами электронного документооборота ООО «АТОН».
Клиент заявляет о согласии предоставления номера мобильного телефона на получение одноразовых паролей посредством СМС – уведомлений.
Клиент заявляет о согласии получения идентификатора (логина) и пароля для доступа к информационным системам ООО «АТОН».

Документы, устанавливающие стандартные условия договоров об оказании клиенту услуг и о порядке взаимодействия сторон:

«Регламент оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг» и приложения к нему – условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (включая необеспеченные и срочные сделки)

«Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «АТОН»» и приложения к ним (далее – «Условия») – условия депозитарного договора;

«Правила электронного документооборота ООО «АТОН»» и приложения к ним – порядок функционирования информационной системы, обеспечивающей передачу электронных документов между участниками данной системы, а также порядок использования электронной подписи в документообороте между клиентом и ООО «АТОН»;

«Договор комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа» и приложения к нему - условия оказания ООО «АТОН» услуг по совершению сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа;

«Договор об осуществлении учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг» и приложения к нему – условия оказания ООО «АТОН» услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – «ИФИ»);

«Тарифы ООО «АТОН» на оказание услуг» - размер оплаты услуг и возмещения расходов ООО «АТОН» по заключенным договорам.

ООО «АТОН» в одностороннем порядке утверждает и вносит изменения в вышеуказанные документы. О вступлении в силу изменений к Условиям ООО «АТОН» обязано уведомлять клиента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, о вступлении в силу изменений к остальным документам – не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня. Текст вышеуказанных документов и уведомления об их изменении размещаются в сети «Интернет» (www.e-disclosure.ru). Иные уведомления и требования, адресованные клиенту, предоставляются клиенту путем их размещения в сети «Интернет» (www.aton.ru или иной адрес, указанный в соглашении с клиентом). Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением клиентом информации, размещенной в сети «Интернет», несет клиент. ООО «АТОН» вправе заменить указанные адреса в сети «Интернет», опубликовав соответствующее уведомление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации тиражом не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) экземпляров не позднее, чем за 10 (Десять) дней.

Клиент подтверждает:

- ознакомление и согласие со всеми условиями и требованиями, установленными вышеуказанными документами;
- ознакомление с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в том числе об общих рисках, о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; совершением операций с производными финансовыми инструментами; приобретением иностранных ценных бумаг; заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам), размещенной в сети «Интернет» по адресу https://www.aton.ru/support/document/dogovory/.
- получение письменного уведомления, содержащего информацию о том, что денежные средства клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках, возникающих при учете средств клиента на одном счете со средствами других клиентов; информацию о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств клиента; информацию о возможности и условиях использования ООО «АТОН» в собственных интересах денежных средств клиента (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет ООО «АТОН», о безвозмездности использования ООО «АТОН» денежных средств клиента;
- факт уведомления о том, что имущество клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных ООО «АТОН» за счет клиента, будут учитываться клиринговой организацией совместно с имуществом и обязательствами других клиентов (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации), а также о рисках клиента, связанных с отсутствием отдельного учета клиринговой организацией имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «АТОН», возникших из договоров, заключенных за счет клиента; о возможностях и условиях ведения отдельного учета клиринговой организацией имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «АТОН», возникших из договоров, заключенных за счет клиента;
- факт уведомления о наличии у клиента прав и гарантий, установленных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о совмещении ООО «АТОН» депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- факт уведомления о том, что если подача настоящего заявления не была предварительно согласована клиентом с ООО «АТОН», ООО «АТОН» вправе отказать клиенту в оказании предусмотренных настоящим заявлением услуг.
- в случае заключения с ООО «АТОН» Договора на ведение ИИС, что у клиента отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) или такой договор будет прекращен не позднее 1 месяца с даты заключения с ООО «АТОН» Договора на ведение ИИС.

ООО «АТОН» является участником клиринга на валютном рынке и в соответствии с Договором комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа будет оказывать клиенту услуги, связанные с заключением и исполнением сделок (договоров) с иностранной валютой на организованных торгах ПАО «Московская биржа», обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности» и Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на валютном рынке. В связи с этим на основании действующего валютного законодательства РФ клиент вправе:

- осуществлять перечисление денежных средств в иностранной валюте со своих счетов в уполномоченных банках на территории РФ на счет(а) ООО «АТОН» в уполномоченных банках на территории РФ в целях (i) внесения индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения или (ii) проведения операций между клиентом и ООО «АТОН» при оказании ООО «АТОН» услуг, связанных с заключением и исполнением сделок (договоров), обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности»,
- получать на свои счета в уполномоченных банках на территории РФ денежные средства в иностранной валюте, перечисляемые со счетов ООО «АТОН», в уполномоченных банках на территории РФ в целях возврата клиенту денежных сумм при оказании ООО «АТОН» услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга в соответствии с ФЗ РФ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Все споры, возникающие из указанных в настоящем заявлении договоров, за исключением Соглашения об электронном документообороте, или прямо или косвенно связанные с ними, в том числе касающиеся их заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Клиент (в случае заключения депозитарного договора клиент (депонент) поручает ООО «АТОН» осуществлять списание со счета депо и зачисление на счет депо ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за счет клиента (депонента) в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг между клиентом (депонентом) и ООО «АТОН». В случае подачи клиентом (депонентом) уведомления в ООО «АТОН» о соответствии счета депо брокерскому счету (портфелю), списание, зачисление ценных бумаг и иные операции по соответствующему счету депо должны осуществляться для исполнения сделок, совершенных в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенного между ООО «АТОН» и клиентом, указанным в уведомлении. Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения сделок; сроки осуществления операций; лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок. Настоящее поручение действует до его отмены.

Клиент поручает ООО «АТОН» осуществлять списание со своего счета и зачисление на свой счет в ООО «АТОН» ИФИ, а также осуществлять иные необходимые операции, связанные с исполнением сделок, совершенных за счет клиента в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг между клиентом и ООО «АТОН». В случае подачи клиентом уведомления в ООО «АТОН» о соответствии счета брокерскому счету (портфелю), списание, зачисление ИФИ и иные операции по соответствующему счету должны осуществляться в связи с исполнением сделок, совершенных в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенного между ООО «АТОН» и клиентом, указанным в уведомлении. Состав и количество ИФИ, с которыми должны быть осуществлены операции; сроки осуществления операций; а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих сделок. Настоящее поручение действует до его отмены.

Сведения о клиенте				
Фамилия, имя, отчество (полностью)				
Паспорт	**серия / №**		**дата выдачи**	
	выдавший орган			
ИНН				
Контактные телефоны		**Номер мобильного телефона для получения СМС - уведомлений**		
Электронная почта				
Адрес для отправки корреспонденции				
№ / код брокерского договора (брокерского счета), соответствующего ИИС				

Заполняется, если заявление подписывается по доверенности			
№ доверенности		**Дата выдачи**	

Заполняется прописью, без сокращений, клиентом или представителем клиента:	
_____ **фамилия**	
_____ **имя**	_____ **подпись**
_____ **отчество**	
Дата заявления:	

Заполняется ООО «АТОН»									
№ / код брокерского договора (брокерского счета)/ депозитарного договора для брокерского счета/соглашения об ЭДО/Договора об учете ИФИ (счета)									
№ / код договора комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО МБ (учетного счета)									
№ / код договора на ведение ИИС (ИИС)/ депозитарного договора для ИИС/ Договора об учете ИФИ для ИИС (счета)									
Дата заключения договоров									