УТВЕРЖДЕНО

решением совета директоров
(протокол заседания от 31.08.2006 №7/2006 г.,
с Изменениями (в редакции №49),
утвержденными приказом генерального
директора от 28.12.2023 №127)

Генеральный директор АО Актив

_____ Я.Г. Марков

ИЗМЕНЕНИЯ в ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ

оказания услуг на финансовом рынке АО Актив (редакция №49)

Санкт-Петербург, 2006–2023

Внести изменения в Общий регламент оказания услуг на финансовом рынке АО Актив:

Изменить формы документов с наименованием «Предложение о заключении договора» (на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС)), являющихся Приложением №3 к Общему регламенту оказания услуг на финансовом рынке АО Актив.

В АО Актив

Предложение о заключении договора[1]

Прошу заключить со мной договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) на условиях, изложенных в Общем регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО Актив (далее – Общий регламент) и указанных в нем внутренних документах АО Актив. Договор заключается под отлагательными и отменительными условиями. Права и обязанности по договору возникают при условии идентификации Клиента в соответствии с процедурой идентификации, установленной Общим регламентом. Права и обязанности по договору прекращаются в случае, если в срок, установленный Общим регламентом, Клиент не совершит действия, необходимые для его идентификации или эти действия не позволят идентифицировать Клиента.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями, изложенными в Общем регламенте, и указанных в нем внутренних документах АО Актив, в том числе с предупреждениями о рисках осуществления инвестиций на фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынках деривативов, в том числе курсовых и индексных контрактов, о совмещении АО Актив брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по доверительному управлению и деятельности по инвестиционному консультированию, с Уведомлением о рисках использования Обществом в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (Приложение №6 к Общему Регламенту оказания услуг на финансовом рынке АО Актив), уведомлен о праве получить информацию, указанную в статье 6 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным Федеральным законом.

Я проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

В случае если я являюсь или стану в будущем лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, то настоящим я выражаю свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган на все время действия договора.
Прошу заключить договор с учетом следующих особенностей:

1. Зарегистрировать меня для торговли в торговых системах (ТС) с Тарифными планами для оплаты расходов и вознаграждений:
2. Учитывать мои активы на специальных брокерских счетах вместе со средствами других клиентов с предоставлением права на коммерческое представительство по займам и права на использование моих свободных денежных средств.
3. Иные особенности:

Данные о клиенте / представителе клиента

ФИО:
Данные документа, удостоверяющего личность:
серия:номер:
кем выдан:
код подразделения:

[1] Настоящая форма находится на сайте open.dohod.ruи используется для заключения договора оказания услуг на финансовом рынке с физическими лицами в электронном виде

дата выдачи:

Подпись:
Дата:

В АО Актив

Предложение о заключении договора[2]

Прошу заключить договор:
☐ оказания услуг на финансовом рынке
☐ на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС)
на условиях, изложенных в Общем регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО Актив (далее – Общий регламент) и указанных в нем внутренних документах АО Актив. Договор заключается под отлагательными и отменительными условиями. Права и обязанности по договору возникают при условии идентификации Клиента в соответствии с процедурой идентификации, установленной Общим регламентом. Права и обязанности по договору прекращаются в случае, если в срок, установленный Общим регламентом, Клиент не совершит действия, необходимые для его идентификации или эти действия не позволят идентифицировать Клиента.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(-а) с условиями, изложенными в Общем регламенте, и указанных в нем внутренних документах АО Актив, в том числе с предупреждениями о рисках осуществления инвестиций на фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынках деривативов, в том числе курсовых и индексных контрактов, о совмещении АО Актив брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по доверительному управлению и деятельности по инвестиционному консультированию, с Уведомлением о рисках использования Обществом в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (Приложение №6 к Общему Регламенту оказания услуг на финансовом рынке АО Актив), уведомлен(-а) о праве получить информацию, указанную в статье 6 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным Федеральным законом.

Я проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

В случае если я (представляемое мной лицо) являюсь или стану в будущем лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, то настоящим я выражаю свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган на все время действия договора.
Прошу заключить договор с учетом следующих особенностей:
1. Зарегистрировать меня для торговли в торговых системах (ТС) с Тарифными планами для оплаты расходов и вознаграждений:

[2]Настоящая форма используется для заключения договора с физическими или юридическими лицами любым доступным способом, установленным Общим регламентом. Часть полей формы, не относящихся к содержанию Предложения, в заполненном документе может быть скрыта.

2. Учитывать активы на специальных брокерских счетах

☐вместе со средствами других клиентов с предоставлением права на коммерческое представительство по займам и права на использование моих свободных денежных средств

☐ на отдельном специальном брокерском счете. Даю свое согласие на компенсацию расходов, связанных с открытием и ведением такого счета.

3. Иные особенности:

Данные о клиенте / представителе клиента

Для физических лиц

ФИО:

Данные документа, удостоверяющего личность:

Вид документа:

серия: номер:

кем выдан:

код подразделения:

дата выдачи:

Для юридических лиц:

Наименование

ОГРН:

ИНН:

Подпись:

Дата:

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 6
(шесть)
лист ов

Генеральный директ
АО Актив
Марков Я

АКТИВ