

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА  
О РИСКАХ И НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ,  
ИСПОЛНЕНИЕМ, ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДОГОВОРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЛУЧЕННОЕ ДО  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн (далее – «Компания») в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере рынка ценных бумаг, Базовых и Внутренних стандартов саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, внутренних нормативных документов Компании до Заключения договора о брокерском обслуживании, путем направления настоящего Уведомления, а также деклараций, перечней, соглашений, уведомлений согласно списка Приложений, уведомляет Клиента о следующем:

**1. О рисках, связанных с заключением исполнением, прекращением  
договоров обслуживания.**

1.1.С настоящим уведомлением, Клиенту предоставлена Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, содержащая полную информацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг, о рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, включая программы (в том числе программные комплексы), которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение Компании на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента (далее – программы автоследования), в случае если Компания является лицом, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию.

1.2.Кроме того, Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках в действующей редакции, размещена на сайте Компании в сети «Интернет», по адресу: <https://grottbjorn.com>, раздел «Лицензии, документы и раскрытие информации».

**2. Об общем характере и и/или об источниках конфликта интересов.**

2.1.Компания разъясняет, что Конфликт интересов - риск возникновения у Клиента убытков, связанных с наличием у Заинтересованных лиц интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Компанией. При оказании услуг конфликт интересов возможен между Клиентом и Компанией; членами органов управления Компании; работниками Компании; лицами, действующими за счет Компании, отдельных Клиентов Компании; контролирующими и подконтрольными лиц Компании, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.2.Компания на свое усмотрение в отдельных случаях вправе признать Заинтересованным лицом работника Компании, если его родственники являются стороной по сделке, а также, если он или (и) его родственники: являются стороной или выгодоприобретателем по сделке; выступают в

Подпись Клиента/Представителя Клиента (в случае подписания на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией; владеют самостоятельно или в группе лиц более 50 процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица; занимают должности в органах управления юридического лица; являющегося стороной сделки, или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Компанией.

2.3. Компания обеспечивает предоставление Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента или регламентными документами Компании, в т.ч. договором об оказании услуг, заключенном Компанией с Клиентом).

2.4.С настоящим уведомлением, Клиенту предоставлены:

2.4.1. Уведомление о конфликте интересов, потенциальной возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке;

2.4.2. Уведомление о конфликте интересов по отдельным ценным бумагам;

2.4.3. Информация о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящаяся к Клиенту (при его наличии).

2.5. Политика управления конфликтом интересов, Уведомление о конфликте интересов по отдельным ценным бумагам, Уведомление о конфликте интересов, потенциальной возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, в действующей редакции размещены на сайте Компании в сети «Интернет», по адресу: <https://grottbjorn.com>, в разделе «Лицензии, документы и раскрытие информации», «Раскрытие информации».

### **3. О запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.**

3.1.С настоящим уведомлением, Клиенту предоставлено Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком, содержащее информацию 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.

3.2. Настоящим Клиент уведомлен, что запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных

Подпись Клиента/Представителя Клиента (в случае подписания на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

3.3. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Перечнем инсайдерской информации Компании.

3.4. Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком, в действующей редакции размещено на сайте Компании в сети «Интернет», по адресу: <https://grottbjorn.com>, в разделе «Лицензии, документы и раскрытие информации», «Общие документы».

3.5. Перечень инсайдерской информации, в действующей редакции размещен на сайте Компании в сети «Интернет», по адресу: <https://grottbjorn.com>, в разделе «Лицензии, документы и раскрытие информации», «Информация, обязательная к раскрытию».

#### **4. О рисках, связанных с использованием специального брокерского счёта, об используемых брокером способах учета активов клиентов и их возможной сегрегации.**

4.1. Компания, разъясняет Клиенту, что денежные средства Клиента по договору на брокерское обслуживание (далее – «Договор») будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для учёта денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Компании. Учет денежных средств и иного имущества Клиента, переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение, осуществляется совместно со средствами и имуществом других клиентов Компании.

При этом учёт денежных средств Клиента на счёте, открытом для Компании, а также учет денежных средств и иного имущества Клиента, передаваемых клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение совместно со средствами других Клиентов Компании, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как-то:

- риск использования денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств других Клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения Клиента (даже в случае, если сам Клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки);
- риск недостачи денежных средств и/или иного имущества (далее-активов) Клиента из-за перерасхода указанных активов на операции другого Клиента вследствие ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа/непоставки по сделке, связанный с недостачей активов;
- риск невозврата активов;
- риск просрочки возврата активов.

4.2. Клиент согласен с тем, что отказ от использования общего специального брокерского счета, от организации Компанией ведения клиринговой организации совместного учета имущества, предоставленного Клиентом, оформляется дополнительно. Клиент осознает последствия настоящего отказа, при этом Клиент возмещает Компании расходы в сумме документально подтвержденных затрат, а также оплачивает услуги согласно утвержденных тарифов Компанией.

Подпись Клиента/Представителя Клиента (в случае подписания на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

4.3. Клиент понимает, что Компания не несёт ответственности в случае причинения Клиенту убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения расчётными организациями организаторов торгов и банками, участвующими в расчетах, в которых Компании или Клиенту открыты счета, а также кредитными организациями, участвующими в системе платежей, своих обязательств. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств, Драгоценных металлов, обязательств срочного рынка, сырьевых товаров, ценных бумаг и/или иных Активов Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчётные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг, сырьевых товаров, денежных средств и/или иных Активов Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и Правилами обслуживания.

## **5. О рисках использования Компанией, действующей в качестве Брокера, в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиент**

5.1. Компания, действуя в качестве брокера, (далее - Брокер) вправе с согласия Клиента использовать в собственных интересах денежные средства Клиента и иное имущество, в том числе ценные бумаги, предоставленные в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу. При этом Брокер уведомляет, что может зачислять такие активы на собственный счёт, а исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Брокера.

При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств и ценных бумаг на счёт Брокера:

- риск использования денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения Клиента (даже в случае, если сам Клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки);
- риск невозврата денежных средств/ имущества/активов;
- риск просрочки возврата денежных средств/имущества/активов;
- риск недостачи денежных средств и/или имущества и/или активов Клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа/непоставки по сделке, связанный с недостачей активов.

5.2. Клиент вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг, иного имущества Клиента, по форме заявления утвержденной Уведомлением об использовании специального брокерского счета, путем направления данного заявления через личный кабинет, или на бумажном носителе по месту нахождения Брокера.

5.3. При отсутствии согласия Клиента на использование Брокером в собственных интересах денежных средств и иного имущества Клиента, в том числе ценных бумаг, может быть предусмотрено дополнительным соглашением сторон к Договору. В таком случае учет денежных средств и иного имущества Клиента ведётся совместно с имуществом других Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих денежных средств и иного имущества или отдельно от денежных средств и имущества иных Клиентов на отдельном счете/счетах. Клиент согласен с тем, что при отдельном ведении учета его имущества, Клиент возмещает Брокеру расходы в сумме

Подпись Клиента/Представителя Клиента (в случае подписания на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

документально подтвержденных затрат, а также оплачивает услуги согласно утвержденным тарифам Брокера.

5.4.С настоящим уведомлением, Клиенту предоставлено Уведомление об использовании специального брокерского счета, об используемых брокером способах учета активов клиентов и их возможной сегрегации, содержащее положения Разделов 4,5 настоящего Уведомления.

5.5.Настоящим Брокер уведомляет Клиента о рисках полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других клиентов, так и при отдельном учете (с предоставлением Брокеру права использования) имущества Клиента, при банкротстве брокера, а также о том, что денежные средства и ценные бумаги Клиента не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

5.6.Уведомление об использовании специального брокерского счета, об используемых брокером способах учета активов клиентов и их возможной сегрегации, в действующей редакции размещено на сайте Компании в сети «Интернет», по адресу: <https://grottbjorn.com>, в разделе «Лицензии, документы и раскрытие информации», «Брокерская деятельность».

## **6. О праве Клиента на получение информации.**

6.1.Клиенту до заключения сделок с отдельными видами финансовых инструментов, предоставляется документ, содержащий основную информацию о финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду финансового инструмента – Информационное уведомление о финансовых инструментах.

Информационное уведомление о финансовых инструментах предоставляется в отношении следующих видов финансовых инструментов: 1) обыкновенные акции российских акционерных обществ; 2) привилегированные акции российских акционерных обществ; 3) фьючерсные договоры (контракты); 4) обыкновенные<sup>1</sup> облигации российских эмитентов; 5) облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н); 6) иностранные депозитарные расписки на акции; 7) субординированная облигация российского эмитента; 8) структурная облигация российского эмитента; 9) облигация российского эмитента со структурным доходом; 10) опционный договор; 11) инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (кроме биржевого паевого инвестиционного фонда); 12) инвестиционный пай российского биржевого паевого инвестиционного фонда; 13) акция (пай) ETF, по форме утвержденной Порядком предоставления информации и документов ГроттБьерн (АО).

До заключения договора о брокерском обслуживании Клиент подтверждает, что ознакомлен с формами Информационных уведомлений о финансовых инструментах в действующей редакции на сайте Компании в сети «Интернет, по адресу: <https://grottbjorn.com/about/documents#disclosure2> в разделе «Информация, обязательная к раскрытию».

<sup>1</sup> Под обыкновенной облигацией понимается облигация, не являющаяся структурной облигацией, облигацией со структурным доходом (облигацией, размер дохода по которой зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), субординированной облигацией, облигацией без срока погашения, конвертируемой облигацией, коммерческой облигацией, облигацией федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), замещающей облигацией (облигацией, предусмотренной статьей 6 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), облигацией с залоговым обеспечением денежными требованиями.

Подпись Клиента/Представителя Клиента (в случае подписания на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

- 6.2. Клиент по запросу в праве получить информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты.
- 6.3. В случае оказания услуг по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Компания предоставляет Клиенту по его запросу следующую информацию (документы): инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда; источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе); размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком; порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.
- 6.4. В случае оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Компания предоставляет Клиенту по его запросу следующую информацию (документы) о таких договорах: спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом); размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом; источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Компании информации о таком источнике).
- 6.5. Клиент в праве в любое время запросить у Компании иную информацию, касающуюся порядка предоставления финансовых услуг путем обращения через Личный кабинет или путем личного обращения в офис Компании в рабочее время.

## **7. О иных существенных условиях, связанных с заключением договоров обслуживания.**

- 7.1. Клиент в любое время может ознакомиться с иной информацией о брокерском, депозитарном обслуживании и обслуживании по доверительному управлению на сайте Компании в сети «Интернет», по адресу: <https://grottbjorn.com>, в разделе «Лицензии, документы и раскрытие информации», а также с Информацией для получателей финансовых услуг; Органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью на финансовых рынках; Членстве в саморегулируемой организации (СРО); Стандартах СРО по защите прав и интересов получателей финансовых услуг; Способах защиты прав получателя финансовых услуг; Способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании/ договора доверительного управления/ договора счета депо; Источниках информации о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи финансовых инструментов; Источниках информации о возможных расходах третьих лиц в разделе «Информация, обязательная к раскрытию». При этом обязанность по отслеживанию изменений к указанным документам лежит на Клиенте.
- 7.2. Клиент, подписывая Заявление о присоединении по формам утвержденным Договором на брокерское обслуживание, Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

сопутствующих услуг Компании / Договором счёта депо, Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) / Договором доверительного управления (в зависимости от вида заключаемого договора обслуживания), подтверждает, что ознакомлен с положениями настоящего уведомления, а информация, содержащаяся в положениях настоящих разделов и в приложениях к настоящему Уведомлению прочитана в полном объеме и понятна Клиенту. Клиент в праве обратиться к сотрудникам Компании за разъяснением положений настоящего Уведомления в порядке, определенном Компанией.

7.3. Клиент, подписывая Соглашение об использовании электронной подписи при проведении идентификации и заключении физическим лицом - гражданином РФ договоров на брокерское обслуживание, доверительного управления, счёта депо и договора использования электронной подписи и ключей электронной подписи при дистанционном обслуживании с Компанией, в порядке, установленном данным соглашением, подтверждает, что с условиями данного Соглашения ознакомлен. С момента подписания указанного соглашения вся информация, касающаяся взаимоотношений между Компанией и Клиентом, осуществляется путем электронного обмена посредством личного кабинета Клиента. При этом обязательства Компании по уведомлению Клиента, по всем вопросам, касающимся взаимоотношений между Компанией и Клиентом являются исполненными с момента размещения информации в личном кабинете Клиента.

Соглашение об использовании электронной подписи при проведении идентификации и заключении физическим лицом - гражданином РФ договоров на брокерское обслуживание, доверительного управления, счёта депо и договора использования электронной подписи и ключей электронной подписи при дистанционном обслуживании размещено на сайте Компании в сети «Интернет», по адресу: <https://grottbjorn.com>, в разделе «Лицензии, документы и раскрытие информации», «Общие документы».

7.4. Приложения:

- Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках;
- Уведомление о конфликте интересов, потенциальной возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке
- Уведомление о конфликте интересов по отдельным ценным бумагам;
- Информация о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящаяся к Клиенту (при его наличии);
- Уведомление Клиента о запрете манипулирования рынком;
- Уведомление об использовании специального брокерского счета, об используемых брокером способах учета активов клиентов и их возможной сегрегации;
- Соглашение об использовании электронной подписи при проведении идентификации и заключении физическим лицом - гражданином РФ договоров на брокерское обслуживание, доверительного управления, счёта депо и договора использования электронной подписи и ключей электронной подписи при дистанционном обслуживании.

7.5. Настоящее Уведомление направлено Компанией Клиенту в форме, в которой с Клиентом заключается/планируется к заключению договор обслуживания Клиента, в случае предоставления Уведомления на бумажном носителе в офисе Компании или ином месте заполнению подлежат следующие сведения Клиентом:

Наименование Клиента (для ЮЛ): \_\_\_\_\_

Подпись Клиента/Представителя Клиента (в случае подписания на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

Дата/Время (Предоставления) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) М.П. (Ф.И.О. полностью)

**ЛИСТ СОГЛАСИЯ С ПРИНЯТИЕМ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ, СВЯЗАННЫХ С  
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, ИСПОЛНЕНИЕМ, ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДОГОВОРОВ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
И ВНУТРЕННИМИ ПРАВИЛАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Настоящим Клиент подтверждает, что до заключения договора об обслуживании был надлежащим образом уведомлен и ознакомлен (в зависимости от вида заключаемого договора обслуживания):

- о рисках, связанных с заключением, исполнением, прекращением соответствующих видов договоров обслуживания;
- о рисках использования специального брокерского счёта, об используемых Компанией, действующей в качестве Брокера, способах учета активов клиентов и их возможной сегрегации;
- о рисках использования Компанией, действующей в качестве Брокера, в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента;
- запретами на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов (Уведомлением о конфликте интересов, потенциальной возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке) и о конфликте интересов по отдельным ценным бумагам (Уведомлением о конфликте интересов по отдельным ценным бумагам);
- о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к Клиенту (Информация о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящаяся к Клиенту) (при его наличии);
- правах Клиента на получение информации;
- праве Клиента на отказ от предоставления Компанией, действующей в качестве Брокера, права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и безоговорочно соглашается с условиями Договора о брокерском обслуживании:

- Политикой совершения торговых операций за счет клиентов.
- Договором на брокерское обслуживание и условиями неотъемлемых приложений к нему, в том числе с Регламентом брокерского обслуживания и оказания сопутствующих услуг и приложениями к нему;
- Тарифами на услуги Брокера;
- Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иных финансовых рынках, а также с иными Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, в т.ч. размещенных на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <https://grottbjorn.com>;
- Порядком исполнения поручений на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютной, драгоценными металлами, ПФИ, сырьевыми товарами и иными активами для погашения обязательств перед брокером;

Подпись Клиента/Представителя Клиента (в случае подписания на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

- Правилами обслуживания клиентов в ИТС QUIK и использования аналога собственноручной подписи при обслуживании клиентов в ИТС QUIK;
- Условиями приёма поручений на торговые операции через ИТС;
- Условиями обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
- Порядком взаимодействия Брокера и Клиента в случае возникновения у Клиента непокрытой позиции;
- Условиями использования биржевой информации клиентом;
- Условиями обслуживания на рынке СПФИ;
- Уведомлением об использовании специального брокерского счета, об используемых брокером способах учета активов клиентов и их возможной сегрегации;
- Уведомлением о недопустимости манипулирования рынком и ответственности за подобные действия;
- Порядком определения способности клиента нести инвестиционный риск, Критериями отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика и способами получения от них необходимой информации.

Настоящим Клиент ознакомлен и безоговорочно присоединяется к условиям Договора Доверительного Управления (далее – «ДУ») и условиями неотъемлемых приложений к нему:

- Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых, размещенных на сайте Компании;
- Методикой оценки риска клиентов ДУ;
- Тарифах, Методикой расчёта дохода учредителя, комиссий и вознаграждений доверительного управляющего;
- Порядком возврата объектов ДУ после расторжения договора;
- Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления;
- Проспектом доверительного управляющего;
- Порядком определения инвестиционного профиля клиента;
- Политикой осуществления прав по ценным бумагам;
- иными документами, размещенными на сайте Доверительного Управляющего в сети Интернет, регулирующими порядок и условия предоставления услуг по доверительному управлению, опубликованными на сайте ГроттБьерн (АО) по адресу: <https://grottbjorn.com>.

Настоящим Клиент ознакомлен и безоговорочно присоединяется к условиям Договора счета депо (номинального держателя, иностранного номинального держателя) и условиями неотъемлемых приложений к нему:

- Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых, размещенных на сайте Компании;
- Тарифами на услуги Депозитарной деятельности;
- Условиями осуществления депозитарной деятельности;
- Клиентским регламентом и условиями неотъемлемых приложений к нему;
- Условиями хранения отдельных выпусков ценных бумаг.
- иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг на сайте ГроттБьерн (АО) в сети Интернет по адресу: <https://grottbjorn.com>.

Настоящим Клиент уведомлен, ознакомлен или принимает обязанности:

- предоставлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

Подпись Клиента/Представителя Клиента (в случае подписания на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих - выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

- Клиент подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента и иных Анкетах, и документах, предоставляемых Клиентом.
- Клиент согласен изменить в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора и договора доверительного управления территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ГроттБьерн (АО).
- Настоящим Клиент / Попечитель счёта депо даёт согласие на предоставление информации о Клиенте, счете Клиента и т.п. (в т.ч. персональных данных) иностранному налоговому органу в случае если Клиент будет признан ГроттБьерн (АО) иностранным налогоплательщиком в соответствии с Критериями отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика.
- Настоящим Клиент поставлен в известность, что ГроттБьерн (АО) совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, а также деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.
- Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999.
- Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Рекомендациями клиентам Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн по защите информации в целях противодействия незаконным финансовым операциям.
- Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Порядком предоставления информации и документов Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн, Порядком рассмотрения обращений Акционерного общества Финансовое ателье ГроттБьерн, в том числе с формами Информационных уведомлений о финансовых инструментах в действующей редакции, размещенных на сайте Компании в сети «Интернет, по адресу: <https://grottbjorn.com/about/documents#disclosure2> в разделе «Информация, обязательная к раскрытию».
- Настоящим Клиент дает согласие и подтверждает, порядок о получении информации о действующих изменениях в Правила обслуживания, регламенты, договора путем получения данной информации на сайте Компании по адресу: <https://grottbjorn.com>.

**После подписания Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не присоединяется или не признает их обязательность в договорных отношениях с ГроттБьерн (АО).**

Наименование Клиента (для ЮЛ): \_\_\_\_\_

Дата подписания (*Заполняется перед подписанием Заявления о присоединении*):  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Подпись Клиента/Представителя Клиента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(подпись) М.П.

(Ф.И.О. полностью)

Основание полномочий Представителя клиента, подписавшего заявление от имени Клиента:

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

действует до \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Подпись Клиента/Представителя Клиента (в случае подписания на бумажном носителе)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(подпись) М.П.

(Ф.И.О. полностью)