

к Договору о брокерском обслуживании
к Депозитарному Договору
АО "ИК "Орион Капитал"

Форма Оферты о заключении договоров (для физического лица)

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ

Дата: _____ г.

Сведения о клиенте:			
Ф.И.О. (полностью)	Дата рождения	Адрес регистрации (с указанием почтового индекса)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность:			
Вид документа	Орган, выдавший документ	Дата выдачи	Код подразделения (при наличии)
ИНН (при наличии)			

Настоящим предлагаю Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Орион Капитал» заключить со мной следующие договоры:

- ☐ Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые определены и раскрыты на сайте www.orionic.ru, и прошу открыть мне брокерский счет и зарегистрировать меня на биржах для осуществления торговых операций в соответствии с Договором о брокерском обслуживании и Регламентом брокерского обслуживания клиентов АО "ИК "Орион Капитал", являющимся его неотъемлемой частью.
- ☐ Депозитарный договор, на условиях, которые определены и раскрыты на сайте www.orionic.ru, в соответствии с Депозитарным договором и Регламентом осуществления депозитарной деятельности АО "ИК "Орион Капитал", являющимися его неотъемлемой частью и прошу открыть мне счета депо.

Подтверждаю, что настоящая Оферта является безотзывной офертой, адресованной АО "ИК "Орион Капитал" (далее – Брокер/Депозитарий).

Срок для акцепта настоящей оферты – 30 календарных дней.

Подтверждаю, что перед подписанием Оферты, в зависимости от того, по каким из указанных выше договоров подается оферта, я ознакомился с содержанием Договора о брокерском обслуживании, включая все приложения к нему, Депозитарным договором, включая все приложения к нему, согласен с ними, их положения мне понятны в полном объеме, включая тарифы и правила внесения изменений и дополнений в каждый договор, и являются обязательными для меня в полном объеме. Обязуюсь соблюдать все положения заключаемых договоров.

Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты я проинформирован/ознакомлен:

- о факте совмещения АО "ИК "Орион Капитал" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве брокера, депозитария, дилера и доверительного управляющего осведомлен;
- с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, а также с декларацией о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств клиента ознакомлен;
- Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке, осознаю;
- проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых мне в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.;
- проинформирован о праве получения по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые я должен буду уплатить за предоставление услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;

- проинформирован о своих правах на получение по запросу следующей информации в отношении предлагаемых Брокером к приобретению паев паевых инвестиционных фондов (далее - ПИФ): инвестиционной декларации ПИФ; источнике получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией ПИФ и (или) нахождения такой информации в свободном доступе); размере вознаграждения управляющей компании и общем размере вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация ПИФ предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком; порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- проинформирован о своих правах на получение по запросу следующей информации в отношении производных финансовых инструментов, если Брокер оказывает услуги по заключению сделок с ними (далее - ПФИ): спецификации договора, являющегося ПФИ (в случае если базисным активом ПФИ является другой ПФИ, представляется также спецификация такого договора, являющегося ПФИ); размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося ПФИ; источнике получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося ПФИ (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике);
- ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а также с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно, на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.;
- уведомлен о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком и использованию инсайдерской информации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о том, что лицо, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности;
- с информацией о том, что денежные средства клиента будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета, ознакомлен;
- проинформирован о праве подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг в порядке, установленном Договором о брокерском обслуживании, и о последствиях такого отказа;
- не рассматриваю Брокерский счет в качестве банковского счета, банковского вклада (депозита) и понимаю, что переданные мной Брокеру/Депозитарию и(или) учитываемые на моем Брокерском счете денежные средства и Ценные бумаги не будут застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- подтверждаю свое согласие с тем, что предоставленные мною сведения о персональных данных являются достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие на обработку Брокером/Депозитарием (включая получение от самого клиента и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных клиента и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своем интересе.

Прошу АО "ИК "Орион Капитал" открыть все необходимые счета для совершения Сделок и иных операций с ценными бумагами, срочными контрактами и иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.
Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут зачисляться мной в Депозитарий АО "ИК "Орион Капитал", принадлежат мне или доверены / заложены мне в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подписывая настоящую Оферту, я тем самым заверяю Брокера/Депозитарий и подтверждаю, что не являюсь иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие

иностранцы имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства) в рамках исполнения Указов Президента РФ, а также иных нормативных правовых актов РФ и нормативных актов Банка России, регулирующих отнесение лиц к дружественным и (или) недружественным лицам.

Я подтверждаю свою осведомленность о том, что указанные выше заверения об отнесении меня к дружественным и (или) недружественным лицам имеют существенное значение, я обязуюсь информировать Брокера/Депозитарий в случае любых изменений в вышеуказанной информации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений любым способом обмена сообщениями между Брокером/Депозитарием и клиентом, предусмотренным Договорами. В случае если указанные заверения были недействительными и/или недостоверными или Брокер/Депозитарий не был уведомлен надлежащим образом в предусмотренный настоящим абзацем срок о любых изменениях в вышеуказанной информации, я обязуюсь возместить Брокеру/Депозитария в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования все убытки, возникшие у Брокера/Депозитария вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения, включая, но не ограничиваясь, убытки в виде неблагоприятных финансовых последствий, понесенные Брокером/Депозитарием в результате приостановления допуска Брокера/Депозитария к клиринговому обслуживанию/к организованным торгам, а также возмещения Брокером/Депозитарием убытков третьим лицам, включая НКО НКЦ (АО) / ПАО Московская Биржа, и/или выплаты Брокером/Депозитарием штрафов в связи с урегулированием претензий.

Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты я уведомлен о наличии информационных документов, составленных в отношении обыкновенных и привилегированных акций российских акционерных обществ, обыкновенных облигаций российских эмитентов и облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), а также фьючерсных договоров (контрактов) и иностранных депозитарных расписок на акции, тексты которых раскрыты Брокером/Депозитарием на Сайте www.orionic.ru в разделе Брокерское обслуживание и с которыми Брокер/Депозитарий рекомендовал ознакомиться до начала подачи в рамках Договора о брокерском обслуживании поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, в отношении которых составлены и раскрыты информационные документы.

Настоящим я свидетельствую свое волеизъявление на передачу всех споров, разногласий, претензий и требований, возникающих из Договора о брокерском обслуживании, Депозитарного договора или прямо, или косвенно связанные с ними, в том числе касающиеся их заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности согласно условиям о договорной подсудности, предусмотренного соответствующим Договором, а именно, в Замоскворецкий суд г. Москвы либо в судебный участок (в зависимости от категории дела).

Я подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной и полной. Осознаю, что я несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Подпись клиента/Представителя клиента:

Основание полномочий Представителя клиента:

Способ подачи клиентом оферты:

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Оферты о заключении договоров

Дата приема:

_____._____.

АО "ИК "Орион Капитал"

Подпись сотрудника:

_____/_____
М.П.

Форма Оферты о заключении договоров (для юридического лица)

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ

Дата: _____ г.

Сведения о клиенте:	
Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ИНН/ ОГРН	

Настоящим _____ (далее по тексту – «Клиент»)
полное наименование Клиента

в лице _____, действующ на основании _____, предлагает Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Орион Капитал» заключить с _____ следующие договоры:
сокращенное наименование Клиента

- ☐ Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые определены и раскрыты на сайте www.orionic.ru, и просит открыть Клиенту брокерский счет, а также зарегистрировать Клиента на биржах для осуществления торговых операций в соответствии с Договором о брокерском обслуживании и Регламентом обслуживания клиентов на финансовых рынках АО "ИК "Орион Капитал", являющимся его неотъемлемой частью.
- ☐ Депозитарный договор, на условиях, которые определены и раскрыты на сайте www.orionic.ru, в соответствии с Депозитарным договором и Регламентом осуществления депозитарной деятельности АО "ИК "Орион Капитал", являющимися его неотъемлемой частью и прошу открыть мне счета депо.

Клиент подтверждает, что настоящая Оферта является безотзывной офертой, адресованной АО "ИК "Орион Капитал" (далее – Брокер/Депозитарий).

Срок для акцепта настоящей оферты – 30 календарных дней.

Клиент подтверждает, что перед подписанием Оферты, в зависимости от того, по каким из указанных выше договоров подается оферта, он ознакомился с содержанием Договора о брокерском обслуживании, включая все приложения к нему, Депозитарным договором, включая все приложения к нему, согласен с ними, их положения мне понятны в полном объеме, включая тарифы и правила внесения изменений и дополнений в каждый договор, и понимает, что с момента заключения каждого из договоров эти положения обязательными для исполнения в полном объеме. Обязуюсь соблюдать все положения заключаемых договоров.

Подтверждаю, что до подписания настоящей Оферты Клиент проинформирован/ознакомлен:

- ☐ о факте совмещения АО "ИК "Орион Капитал" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве брокера, депозитария, дилера и доверительного управляющего осведомлен;
- ☐ с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, а также с декларацией о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств клиента ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке, осознаю;
- ☐ ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.;

- ☐ уведомлен о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком и использованию инсайдерской информации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о том, что лицо, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности;
- ☐ с информацией о том, что денежные средства клиента будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета, ознакомлен;
- ☐ проинформирован о праве подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг в порядке, установленном Договором о брокерском обслуживании, и о последствиях такого отказа;
- ☐ не рассматриваю Брокерский счет в качестве банковского счета, банковского вклада (депозита) и понимаю, что переданные мной Брокеру/Депозитарию и(или) учитываемые на моем Брокерском счете денежные средства и Ценные бумаги не будут застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- ☐ подтверждаю, что предоставленные мною сведения о персональных данных физических лиц являются достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, а также, что имею право на передачу персональных данных физических лиц и предоставление согласия от их имени.

Прошу АО "ИК "Орион Капитал" открыть все необходимые счета для совершения Сделок и иных операций с ценными бумагами, срочными контрактами и иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут зачисляться мной в Депозитарий АО "ИК "Орион Капитал", принадлежат мне или доверены / заложены мне в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подписывая настоящую Оферту, Клиент заверяет Брокера/Депозитарий и подтверждает, что не является иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства) в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих отнесение лиц к дружественным и (или) недружественным лицам.

Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что указанные выше заверения об отнесении Клиента к дружественным и (или) недружественным лицам имеют существенное значение, Клиент обязуется информировать Брокера/Депозитарий в случае любых изменений в вышеуказанной информации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений любым способом обмена сообщениями между Брокером/Депозитарием и клиентом, предусмотренным Договорами. В случае если указанные заверения были недействительными и/или недостоверными или Брокер/Депозитарий не был уведомлен надлежащим образом в предусмотренный настоящим абзацем срок о любых изменениях в вышеуказанной информации, Клиент обязуется возместить Брокеру/Депозитарию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования все убытки, возникшие у Брокера/Депозитария вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения, включая, но не ограничиваясь, убытки в виде неблагоприятных финансовых последствий, понесенные Брокером/Депозитарием в результате приостановления допуска Брокера/Депозитария к клиринговому обслуживанию/к организованным торгам, а также возмещения Брокером/Депозитарием убытков третьим лицам, включая НКО НКЦ (АО) / ПАО Московская Биржа, и/или выплаты Брокером/Депозитарием штрафов в связи с урегулированием претензий.

Клиент подтверждает, что до подписания настоящей Оферты я уведомлен о наличии информационных документов, составленных в отношении обыкновенных и привилегированных акций российских акционерных обществ, обыкновенных облигаций российских эмитентов и облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), а также фьючерсных договоров (контрактов) и иностранных депозитарных расписок на акции, тексты которых раскрыты Брокером/Депозитарием на Сайте www.orionic.ru в разделе Брокерское обслуживание и с которыми Брокер/Депозитарий рекомендовал ознакомиться до начала подачи в рамках Договора о брокерском обслуживании

поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, в отношении которых составлены и раскрыты информационные документы.

Настоящим Клиент свидетельствует свое волеизъявление на передачу всех споров, разногласий, претензий и требований, возникающих из Договора о брокерском обслуживании, Депозитарного договора или прямо или косвенно связанные с ними, в том числе касающиеся их заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности согласно условиям о договорной подсудности, предусмотренного советующим Договором, а именно в Арбитражный суд г. Москвы.

Клиент подтверждает, что предоставленная информация является достоверной и полной. Клиент осознает, что он несет всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

От имени Клиента: _____
Подпись

Основание полномочий Представителя Клиента:
Способ подачи Клиентом оферты:

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Оферты о заключении договоров
Дата приема:

_____._____._____

Брокер: АО "ИК "Орион Капитал"
Подпись сотрудника:

_____/_____
М.П.