



Приложение №3а
к Регламенту доверительного управления
ООО ИК «КРЭСКО Финанс»

**Заявление
о заключении Договора Доверительного управления Имуществом (с открытием и
ведением индивидуального инвестиционного счета)**

ВНИМАНИЕ! РАЗРЕШЕНО ОТКРЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН ИИС.

Я, [Фамилия Имя] [Отчество] (при наличии), Гражданство

- одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну Таможенного Союза)
- одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (при наличии, указать все страны)
- имею вид на жительство в иностранном государстве (при наличии): (указать название государства); Серия _____, Номер _____, Срок действия _____, Наименование органа, выдавшего документ
- являюсь лицом без гражданства

Дата рождения _____, место рождения (страна, населенный пункт):

Адрес регистрации:

Фактический адрес проживания / почтовый адрес:

Контактный телефон _____: Электронная почта (e-mail):

Банковские реквизиты: [наименование Банка, БИК, кор. счет, счет Заявителя, наименование получателя, назначение платежа (если требует Банк получателя)]

Документ, удостоверяющий личность: Серия (при наличии), Номер _____, Дата выдачи _____, Кем выдан _____, Код подразделения: (при наличии), Срок действия (если применимо)

СНИЛС:

Данные миграционной карты (если применимо): Номер карты _____, Дата начала срока пребывания в Российской Федерации (далее по тексту – «РФ») _____, Дата окончания срока пребывания в РФ _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если применимо): Вид документа _____, Серия (если имеется) _____, Номер _____, Дата начала срока пребывания в РФ _____, Дата окончания срока пребывания в РФ _____, Кем выдан _____

(далее по тексту – «Заявитель»)

заявляю о своем намерении присоединиться к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс», размещенному на сайте в сети «Интернет» www.crescofinance.ru (далее по тексту – «Регламент»), и прошу ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее по тексту - «Доверительный управляющий») заключить со мной Договор Доверительного управления (далее по тексту - «Договор ДУ») в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Регламентом и настоящим Заявлением, в частности, на следующих условиях:



Название Инвестиционной стратегии*, в соответствии с которой будет осуществляться управление Имуществом:	
Вознаграждение Доверительного управляющего:	

Срок действия Договора: Три года, с автоматическим продлением каждый раз еще на один год.

* здесь и далее по тексту Заявления термины (слова с заглавной буквы) используются в значениях, определенных Регламентом.

(подпись Заявителя)

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте www.crescofinance.ru с Регламентом и выражаю свое полное и безоговорочное согласие со всеми его положениями, включая все Приложения к нему. Я соглашаюсь с правом Доверительного управляющего в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент и обязуюсь самостоятельно отслеживать информацию о таких изменениях и/или дополнениях на Интернет-сайте www.crescofinance.ru.

Заявляю, что у меня:

- отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета; или
- такой договор имеется, и я подтверждаю, что этот договор будет прекращен мной не позднее одного месяца с даты заключения Договора.

Я, выбираю один из нижеследующих типов инвестиционного налогового вычета (отметить выбранное):

- в сумме денежных средств, внесенных на ИИС: в размере 13% от суммы денежных средств, внесенных на ИИС в течение налогового периода (календарного года), но не более 13% от 400 000 руб. (пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);
- в сумме дохода по операциям, учитываемым на ИИС: освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со всей суммы дохода, полученной от операций на счете ИИС за весь период действия договора на ИИС (при условии, что договор на ИИС действует не менее трех лет, и владелец счета не использовал вычет со взносов (пп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ)).

(подпись Заявителя)

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте www.crescofinance.ru с описанием Инвестиционных стратегий, с информацией о Вознаграждении Доверительного управляющего и расходах, связанных с Доверительным управлением; я уведомлен о своем праве получить от Доверительного управляющего информацию в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законом; я ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением деятельности по Доверительному управлению Имуществом, изложенной в Приложении №1 к Регламенту, а также проинформирован о способах управления, которые использует Доверительный управляющий. Я осознаю, что получение дохода от Доверительного управления не гарантируется ни государством, ни Доверительным управляющим, что денежные средства, переданные мной в Доверительное управление Доверительному управляющему, не включаются в систему страхования вкладов, что я несу риск потери всей или части суммы денежных средств, переданных мной в Доверительное управление Доверительному управляющему.

Заявляю, что доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов: у меня



не имеется; или у меня

имеется в отношении: _____
(указать наименование и ОГРН эмитента). Обязуюсь соблюдать правила использования инсайдерской информации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сведения о наличии у Заявителя статуса налогового резидента иностранного государства согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства (указываются все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии), либо номер социального обеспечения в иностранном государстве):

являюсь налоговым резидентом РФ (указать ИНН РФ) _____

являюсь налоговым резидентом другой страны (указать какой/каких стран и ИНН) _____

ИНН отсутствует, (укажите причину отсутствия и номер социального обеспечения в иностранном государстве):

Настоящим заявляю, что я являюсь выгодоприобретателем по Договору, и передаваемые мной в Доверительное управление денежные средства и (или) иное имущество принадлежат:

лично мне;

физическому лицу, которое имеет возможность контролировать мои действия, - бенефициарному владельцу: _____ (указать ФИО).

Подписывая настоящее Заявление, я даю свое согласие ООО ИК «КРЭСКО Финанс» на обработку моих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящем Заявлении, данных о моих счетах и о моем имуществе, операциях с этим имуществом, моих данных,

(подпись Заявителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

МНЕ РАЗЪЯСНЕНО, ЧТО РАЗРЕШАЕТСЯ ОТКРЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН ИИС. ЕСЛИ У МЕНЯ УЖЕ ИМЕЕТСЯ ДРУГОЙ ИИС, ТО Я ДОЛЖЕН ЗАКРЫТЬ ЕГО В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА И ПЕРЕВЕСТИ С НЕГО ДЕНЬГИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ИИС, КОТОРЫЙ Я ОТКРЫВАЮ ПО НАСТОЯЩЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ, ИНАЧЕ Я ПОТЕРЯЮ ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО ИИС.



Заявление
о заключении Договора Доверительного управления Имуществом

Я, [Фамилия Имя] [Отчество] (при наличии), Гражданство

одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну Таможенного Союза)

одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (при наличии, указать все страны)

имею вид на жительство в иностранном государстве (при наличии): (указать название государства); Серия _____, Номер _____, Срок действия _____, Наименование органа, выдавшего документ

являюсь лицом без гражданства

Дата рождения _____, место рождения (страна, населенный пункт):

Адрес регистрации:

Фактический адрес проживания:

Почтовый адрес:

Контактный телефон: _____ Электронная почта (e-mail):

Банковские реквизиты: [наименование Банка, БИК, кор. счет, счет Заявителя, наименование получателя, назначение платежа (если требует Банк получателя)]

Документ, удостоверяющий личность: Серия (при наличии), Номер _____, Дата выдачи _____, Кем выдан _____, Код подразделения (при наличии), Срок действия (если применимо)

СНИЛС:

Данные миграционной карты (если применимо): Номер карты _____, Дата начала срока пребывания в Российской Федерации (далее по тексту – «РФ») _____, Дата окончания срока пребывания в РФ

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если применимо): Вид документа _____, Серия (если имеется), Номер _____, Дата начала срока пребывания в РФ _____, Дата окончания срока пребывания в РФ, Кем выдан

(далее по тексту – «Заявитель»)

заявляю о своем намерении присоединиться к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс», размещенному на сайте в сети «Интернет» www.crescofinance.ru (далее по тексту – «Регламент»), и прошу ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее по тексту - «Доверительный управляющий») заключить со мной Договор Доверительного управления (далее по тексту - «Договор») в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Регламентом и настоящим Заявлением, в частности, на следующих условиях:



Название Стандартной инвестиционной стратегии* или описание Индивидуальной инвестиционной стратегии, в соответствии с которой будет осуществляться управление Имуществом:	
Стоимость Имущества, которое Заявитель планирует передать в Доверительное управление Доверительному управляющему по Договору:	
Вознаграждение Доверительного управляющего:	(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)

Срок действия Договора: Один год с автоматическим продлением каждый раз еще на один год.

* здесь и далее по тексту Заявления термины (слова с заглавной буквы) используются в значениях, определенных Регламентом.

(подпись Заявителя)

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте www.crescofinance.ru с Регламентом и выражаю свое полное и безоговорочное согласие со всеми их положениями, включая все приложения к нему. Я соглашаюсь с правом Доверительного управляющего в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент и обязуюсь самостоятельно отслеживать информацию о таких изменениях и/или дополнениях на Интернет-сайте www.crescofinance.ru.

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте www.crescofinance.ru с описанием Инвестиционных стратегий, с информацией о Вознаграждении Доверительного управляющего и расходах, связанных с Доверительным управлением; я уведомлен о своем праве получить от Доверительного управляющего информацию в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законом; я ознакомлен с Декларацией о рисках связанных с осуществлением деятельности по Доверительному управлению Имуществом, изложенной в Приложении №1 к Регламенту, а также проинформирован о способах управления, которые использует Доверительный управляющий. Я осознаю, что получение дохода от Доверительного управления не гарантируется ни государством, ни Доверительным управляющим, что денежные средства, переданные мной в Доверительное управление Доверительному управляющему, не включаются в систему страхования вкладов, что я несу риск потери всей или части суммы денежных средств, переданных мной в Доверительное управление Доверительному управляющему.

Заявляю, что доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов: у меня

не имеется

имеется в отношении: _____

(указать наименование и ОГРН эмитента). Обязуюсь соблюдать правила использования инсайдерской информации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сведения о наличии у Заявителя статуса налогового резидента иностранного государства согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства (указываются все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии), либо номер социального обеспечения в иностранном государстве):

являюсь налоговым резидентом РФ (указать ИНН РФ) _____

являюсь налоговым резидентом другой страны (указать какой/каких стран и ИНН) _____

ИНН отсутствует, (укажите причину отсутствия и номер социального обеспечения в иностранном государстве):



Настоящим заявляю, что я являюсь выгодоприобретателем по Договору, и передаваемые мной в доверительное управление денежные средства и (или) иное имущество принадлежат:

- лично мне;
- юридическому лицу, где я являюсь единоличным исполнительным органом
- физическому лицу, которое имеет возможность контролировать мои действия, - бенефициарному владельцу: _____ (указать ФИО).

Подписывая настоящее Заявление, я даю свое согласие ООО ИК «КРЭСКО Финанс» на обработку моих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящем Заявлении, данных о моих счетах и о моем имуществе, операциях с этим имуществом, моих данных,

(подпись Заявителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____



**Заявление
о заключении Договора Доверительного управления Имуществом**

1. Сведения о заявителе

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

ОГРН: _____, дата присвоения ОГРН «__» _____ 20__ г.

Наименование регистрирующего органа _____

Место нахождения: _____

ИНН/КПП _____ код ОКПО _____ код ОКАТО _____

код ОКВЭД _____ (далее – Заявитель)

Заявитель, в лице _____,

действующего(щей) на основании _____, заявляет о своем намерении присоединиться к Регламенту доверительного управления ООО ИК «КРЭСКО Финанс», размещенному на сайте в сети «Интернет» www.crescofinance.ru (далее по тексту – «Регламент»), и прошу ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее по тексту - «Доверительный управляющий») заключить со мной Договор Доверительного управления (далее по тексту - «Договор») в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Регламентом и настоящим Заявлением, в частности, на следующих условиях:

Название Стандартной инвестиционной стратегии* или описание Индивидуальной инвестиционной стратегии, в соответствии с которой будет осуществляться управление Имуществом:	
Стоимость Имущества, которое Заявитель планирует передать в Доверительное управление Доверительному управляющему по Договору:	
Вознаграждение Доверительного управляющего:	(заполняется в зависимости от выбранной Инвестиционной стратегии)

Срок действия Договора: Один год с автоматическим продлением каждый раз еще на один год.

* здесь и далее по тексту Заявления термины (слова с заглавной буквы) используются в значениях, определенных Регламентом.

(подпись Заявителя)



Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте www.crescofinance.ru с Регламентом и выражаю свое полное и безоговорочное согласие со всеми их положениями, включая все приложения к нему. Я соглашаюсь с правом Доверительного управляющего в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Регламент и обязуюсь самостоятельно отслеживать информацию о таких изменениях и/или дополнениях на Интернет-сайте www.crescofinance.ru.

Подтверждаю, что до оформления настоящего Заявления я ознакомился на Интернет-сайте www.crescofinance.ru с описанием Инвестиционных стратегий, с информацией о Вознаграждении Доверительного управляющего и расходах, связанных с Доверительным управлением; я уведомлен о своем праве получить от Доверительного управляющего информацию в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ, а также о правах и гарантиях, предоставляемых данным законом; я ознакомлен с Декларацией о рисках связанных с осуществлением деятельности по Доверительному управлению Имуществом, изложенной в Приложении №1 к Регламенту, а также проинформирован о способах управления, которые использует Доверительный управляющий. Я осознаю, что получение дохода от Доверительного управления не гарантируется ни государством, ни Доверительным управляющим, что денежные средства, переданные мной в Доверительное управление Доверительному управляющему, не включаются в систему страхования вкладов, что я несу риск потери всей или части суммы денежных средств, переданных мной в Доверительное управление Доверительному управляющему.

Заявляю, что доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов: у меня

не имеется

имеется

в

отношении:

(указать наименование и ОГРН эмитента)

Обязуюсь соблюдать правила использования инсайдерской информации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящим заявляю, что я являюсь выгодоприобретателем по Договору, и передаваемые мной в доверительное управление денежные средства и (или) иное имущество принадлежат:

лично мне;

(подпись Заявителя)



- юридическому лицу, где я являюсь единоличным исполнительным органом
- физическому лицу, которое имеет возможность контролировать мои действия, - бенефициарному владельцу: _____ (указать ФИО).

Подписывая настоящее Заявление, я даю свое согласие ООО ИК «КРЭСКО Финанс» на обработку моих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящем Заявлении, данных о моих счетах и о моем имуществе, операциях с этим имуществом, моих данных.

Подпись Заявителя

должность

М.П.

подпись

ФИО

Действующий(щая)

на

основании

Дата «_____» _____ 20__ года