

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ОБ УСЛОВИЯХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**для физических лиц**

**КЛИЕНТ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации или ФИО полностью)

Настоящим заявляю о

*Намерении заключить*  *Намерении внести изменения в*

Соглашение о брокерском обслуживании  Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее – Соглашение)

в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ заявляю о своем полном и безоговорочном присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент) и согласии на заключение и осуществлении брокерского обслуживания на условиях, предусмотренных Регламентом, согласно выбранному тарифу, а также с учетом условий, указанных в настоящем Заявлении.

1. **Предоставление Клиенту отчетов за месяц (квартал)\*:**

в офисе РЕГИОНА

почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью

через Систему «Личный кабинет клиента» (ЛКК)

иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* В соответствии с Регламентом, в случае ненаправления Клиентом мотивированных возражений по содержанию отчета в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения отчета, данный отчет считается принятым Клиентом.*

1. **Предоставление услуг по исполнению поручений на заключение сделок на следующих сегментах финансового рынка**[[1]](#footnote-1)**:**

🗹 Фондовый рынок (ПАО Московская Биржа);

🗹 Валютный рынок;

🗹 Срочный рынок (ПАО Московская Биржа);

🗹 Внебиржевой рынок

Рынок иностранных ценных бумаг (ПАО Санкт-Петербургская биржа)

1. **Регистрация в качестве квалифицированного инвестора**

в ПАО Московская биржа  в ПАО Санкт-Петербургская биржа

1. **Прошу осуществить подключение к системе Интернет-трейдинга**

a. QUIK (для стационарного ПК)

b. iQUIK (для iPhone)

c. iQUIK-HD (для iPad)

1. **Назначение тарифа брокерского обслуживания**

Прошу предоставить тариф брокерского обслуживания «Базовый»

Прошу предоставить тариф брокерского обслуживания «Универсальный»

1. **Прочие условия**

Прошу без дополнительных поручений со стороны Клиента переводить зачисляемые на специальный брокерский счет доходы по ценным бумагам, на счет в НКЦ для торгов на Рынке Т+

Прошу установить запрет на использование РЕГИОНОМ денежных средств Клиента

Прошу предоставить доступ к заключению сделок в режиме РЕПО с ЦК

Прошу предоставлять отчет брокера в формате xml

1. **Настоящим подтверждаю факт ознакомления со следующими документами, в т.ч. документами, включенными в Приложения №№ 21-26 к Регламенту, и нормативными правовыми актами и признаю обязательность их применения к отношениям в рамках Соглашения. Содержание данных документов мне понятно. Осознаю и принимает на себя риски, изложенные в следующих документах:**

Регламент брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН»; Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами; Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам; Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке; Декларация о рисках, связанных с использованием денежных средств Клиента в интересах брокера; Декларация о рисках, связанных с совмещением ООО «БК РЕГИОН» различных видов профессиональной деятельности с иными видами деятельности; Уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг; Декларация о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет; Уведомление о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации и защите информации от воздействия вредоносных кодов; содержание п.8 Приказа ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н; запрет на неправомерное использовавшее инсайдерской информации и (или) осуществившее манипулирование рынком 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".

1. **Настоящим подтверждаю подачу всех Длящихся поручений, предусмотренных Регламентом, на условиях, изложенных в Регламенте.**
2. **Настоящим заявляю, что (заполняется в случае заключения Соглашения на ведение ИИС):**

у меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС

у меня имеется договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, который будет прекращен не позднее месяца с момента принятия настоящего Заявления РЕГИОНОМ.

Наименование профессионального участника \_\_\_\_\_\_\_ № договора \_

|  |
| --- |
| 1. **Согласие Клиента на получение информационных и рекламных материалов** |

Согласен  Не согласен

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

мп

Примечание: *При изменении отдельных пунктов Заявления Клиент заполняет только подлежащие изменению пункты.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | | |
| Заявление принято |  | | | | | |  | Подпись | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

***Заключено Соглашение о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от*** *«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.*

1. Подробный состав услуг, предоставляемый Клиентам физическим лицам, указан в пункте 1.6. Регламента. [↑](#footnote-ref-1)