

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ОБ УСЛОВИЯХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**для юридических 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-2)**:**

[ ]  Фондовый рынок с частичным обеспечением

[ ]  Валютный рынок с частичным обеспечением

[ ]  Внебиржевой рынок (сделки РЕПО)

[ ]  Фондовый рынок (сделки РЕПО с ЦК)

[ ]  Валютный рынок со 100% обеспечением

[ ]  Срочный рынок

[ ]  Размещение / выкуп (оферта) ценных бумаг Клиента (для Эмитентов)

1. **Регистрация на ПАО Московская биржа в качестве квалифицированного инвестора [ ]  ДА [ ]  НЕТ**
2. **Прошу осуществить подключение к системе Интернет-трейдинга**

[ ]  a. QUIK (для стационарного ПК)

[ ]  b. iQUIK-HD (для iPad)

[ ]  c. iQUIK (для iPhone)

1. **Назначение тарифа брокерского обслуживания**

[ ]  Прошу предоставить тариф брокерского обслуживания «Основной»

[ ]  Прошу предоставить тариф брокерского обслуживания «Для доверительных управляющих «Базовый»

[ ]  Прошу предоставить тариф брокерского обслуживания «Для доверительных управляющих фондами»

[ ]  Прошу предоставить тариф брокерского обслуживания «Субброкер»

[ ]  Прошу предоставить тариф брокерского обслуживания «Активный»

[ ]  Прошу применить тариф брокерского обслуживания «Активный» в отношении следующих Инвестиционных счетов:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  Прошу предоставить тариф брокерского обслуживания «Фиксированный – паи»

1. **Прочие условия**

[ ]  Прошу предоставить терминальный модуль «Траст-менеджер», в количестве \_\_\_\_\_\_\_ шт. лицензий (рабочих мест)

[ ]  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 без дополнительных поручений со стороны Клиента корректировать остатки ценных бумаг на Инвестиционном счете по итогам торгов в ПАО Московская Биржа в соответствии с информацией об остатках на торговых разделах по данным организатора торгов и/или клиринговой организации (для депонентов специализированных депозитариев)

[ ]  Прошу установить запрет на использование РЕГИОНОМ денежных средств Клиента

[ ]  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

**11. Прошу учитывать следующую информацию о выгодоприобретателе при регистрации/перерегистрации на ПАО Московская биржа (заполняется Клиентом, являющимся Доверительным управляющим/Субброкером):**

Если клиентом Доверительного управляющего/Субброкера является юридическое лицо:

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН юридического лица, зарегистрированного на территории РФ |  |
| Регистрационный номер нерезидента |  |

Если клиентом Доверительного управляющего/Субброкера является Управляющая компания, осуществляющая управление (доверительное управление) активами АИФ или доверительное управление ПИФ:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер и дата регистрации правил ПИФ |  |

, или

|  |  |
| --- | --- |
| ИНН акционерного инвестиционного фонда |  |

Если клиентом Доверительного управляющего/Субброкера является физическое лицо:

|  |  |
| --- | --- |
| Серия и(или) номер паспорта |  |
| Заключен договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета  | [ ]  да [ ]  нет |

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 юридическим лицам, указан в пункте 1.6. Регламента. [↑](#footnote-ref-2)