

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ**

**(для юридических лиц)**

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

(наименование организации)

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

Настоящим прошу применять следующие условия брокерского обслуживания:

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

[ ]  в офисе РЕГИОНА

[ ]  почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете клиента

[ ]  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. **Дополнительные услуги по исполнению поручений на заключение сделок на следующих сегментах финансового рынка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Услуга** | **Подключить** | **Отключить** |
| Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Фондовом рынке | [ ]  | [ ]  |
| Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Внебиржевом рынке | [ ]  | [ ]  |
| Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов | [ ]  | [ ]  |
| Сделки в ПАО «СПБ Биржа» | [ ]  | [ ]  |
| Сделки РЕПО на Фондовом рынке в режимах с Центральным контрагентом | [ ]  | [ ]  |
| Сделки РЕПО на Внебиржевом рынке | [ ]  | [ ]  |
| Сделки на Валютном рынке  | [ ]  | [ ]  |
| Сделки с драгоценными металлами на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов | [ ]  | [ ]  |
| Сделки на Срочном рынке  | [ ]  | [ ]  |

1. **Регистрация в качестве квалифицированного инвестора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Услуга** | **Подключить** | **Отключить** |
| ПАО Московская биржа | [ ]  | [ ]  |
| ПАО «СПБ Биржа» | [ ]  | [ ]  |

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»

1. **Доступ к торгам**

[ ]  Предоставление ТС QUIK для стационарного ПК[[1]](#footnote-1)

[ ]  Предоставление терминального модуля «Траст-менеджер»

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество рабочих мест/лицензий** | **Тип доступа (не заполняется для терминального модуля «Траст-менеджер»)** |
|  | [ ] Просмотровый [ ] Торговый  |

[ ]  Блокировка рабочих мест / изменения в ТС QUIK:

|  |  |
| --- | --- |
| **UID/Количество лицензий** | **Тип доступа** |
|  | [ ]  Просмотровый [ ]  Торговый [ ]  Блокировка [ ]  Отказ от лицензии терминального модуля «Траст-менеджер»  |

1. **Прочие условия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Услуга** | **Подключить** | **Отключить** |
| Перевод зачисляемых на специальный брокерский счет доходов по ценным бумагам на счет в НКЦ для торгов на Фондовом рынке ПАО Московская биржа без дополнительных поручений со стороны Клиента | [ ]  | [ ]  |
| Корректировка остатков 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 или Эмитентов) без дополнительных поручений со стороны Клиента | [ ]  | [ ]  |
| Запрет на использование РЕГИОНОМ денежных средств Клиента | [ ]  | [ ]  |
| Предоставление отчетов брокера в формате xml | [ ]  | [ ]  |
| Доступ к торгам на вечерней сессии на Фондовом рынке ПАО Московская биржа | [ ]  | [ ]  |
| Предоставление отчетов брокера за каждый рабочий день вне зависимости от наличия движений и остатков | [ ]  | [ ]  |
| Получение информационных и рекламных материалов | [ ]  | [ ]  |

**Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает факт ознакомления со следующими документами (далее - Документы) и признает обязательность их применения к отношениям в рамках Соглашения:**

* Регламент брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН»;
* Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение №21);
* Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок (Приложение №23);
* Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №23);
* Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение №23);
* 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 (Приложение №23);
* Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (Приложение №23);
* Декларация о рисках, связанных с использованием денежных средств Клиента в интересах брокера (Приложение №23);
* Декларация о рисках, связанных с совмещением ООО «БК РЕГИОН» различных видов профессиональной деятельности с иными видами деятельности, об общем характере и источниках конфликта интересов ООО «БК РЕГИОН» и Клиента (Приложение №23);
* Уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг (Приложение №24);
* 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 (Приложение №26);
* Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств Клиента (Приложение №26.1);
* Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (Приложение №26.2);
* Федеральный закон 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" (запрет на неправомерное использовавшее инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком).

**Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает, что содержание Документов Клиенту понятно. Клиент осознает и принимает на себя риски, изложенные в Документах. С Документами, в том числе с Декларациями о рисках, Клиент ознакомлен.**

**Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает подачу всех Длящихся поручений, предусмотренных Регламентом, на условиях, изложенных в Регламенте.**

**Подпись Клиента/Представителя клиента:**

Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Подпись**: **ФИО**:

**Основание полномочий Представителя Клиента:**

*(наименование документа, его номер, дата)*

Примечание: *При подключении/отключении отдельных услуг Клиент заполняет только подлежащие изменению пункты.*

|  |
| --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «БК РЕГИОН»** |
| Заявление принято: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |  |  | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

1. По умолчанию в новое рабочее место ТС QUIK добавляются все открытые заявителю инвестиционные счета на дату приема заявления (кроме клиентов, являющихся Управляющими компаниями, действующими в качестве доверительных управляющих, и Субброкерами). [↑](#footnote-ref-1)