

**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)