

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К**

**УСЛОВИЯМ РЕГЛАМЕНТА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «БК РЕГИОН»**

**(для физических лиц)**

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

(ФИО полностью)

Настоящим заявлением Клиент в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ заявляет о своем полном и безоговорочном присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент) и согласии на заключение:

[ ]  Соглашения о брокерском обслуживании на условиях, предусмотренных Регламентом, согласно выбранному тарифу, а также с учетом условий, указанных в настоящем Заявлении.

[ ]  Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях, предусмотренных Регламентом, согласно выбранному тарифу, а также с учетом условий, указанных в настоящем Заявлении, и заявляет[[1]](#footnote-1) что:

[ ]  количество заключенных им действующих договоров на ведение ИИС, открытых после 01.01.2024, не превышает двух;

[ ]  у него отсутствует договор на ведение ИИС, заключенный с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно;

[ ]  соглашение на ведение ИИС заключается для передачи на него денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение ИИС в соответствии с требованиями законодательства РФ[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование профессионального участника | № договора на ведение ИИС | Дата договора | Год трансформации договора[[3]](#footnote-3) |
|  |  |  |  |

Настоящим заявлением Клиент соглашается на осуществление брокерского обслуживания на следующих условиях:

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)

*\* 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 дополнительных услуг по исполнению поручений на заключение сделок на следующих сегментах финансового рынка**[[4]](#footnote-4)**:**

[ ]  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 с драгоценными металлами на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов

[ ]  Сделки на Срочном рынке

[ ]  Сделки в ПАО «СПБ Биржа» [[5]](#footnote-5)

1. **Регистрация в качестве квалифицированного инвестора**

[ ]  в ПАО Московская биржа [ ]  в ПАО «СПБ Биржа»

1. **Назначение тарифа брокерского обслуживания**

[ ]  Прошу предоставить тариф брокерского обслуживания «Базовый»

[ ]  Прошу предоставить тариф брокерского обслуживания «Универсальный»

1. **Доступ к торгам:**

[ ]  Предоставление ТС QUIK для стационарного ПК

[ ]  Предоставление ТС QUIK для мобильных устройств и планшетов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество рабочих мест | Тип доступа | Номер телефона для двухфакторная аутентификации (для моб. устройств и планшетов) |
|  | [ ] Просмотровый [ ] Торговый  | +7 (\_\_\_) \_\_\_-\_\_\_\_ |

1. **Прочие условия**

[ ]  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

[ ]  Запрет на использование РЕГИОНОМ денежных средств Клиента

[ ]  Предоставление доступа к заключению сделок сделок РЕПО на Фондовом рынке в режимах с Центральным контрагентом

[ ]  Предоставление отчетов брокера за каждый рабочий день вне зависимости от наличия движений и остатков

[ ]  Не получать информационные и рекламные материалы

**7. Доступ к электронному документообороту**

**[ ]  Осуществить подключение к Системе «Личный кабинет клиента» на следующих условиях:**

**Список авторизованных пользователей и аутентификационные данные:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** | **Email (Логин)** | **Телефон** | **Тип доступа** | **Тип подписи** |
|  |  |  | **[ ]  Полный** **[ ]  Просмотровый** | **[ ]  ПЭП** **[ ]  УКЭП** **[ ]  НЭП** |

***Примечание:*** *в случае предоставления Получателем финансовых услуг своему Уполномоченному представителю права подписания электронных документов электронной подписью, Получатель финансовых услуг предоставляет в РЕГИОН доверенность, а также анкету и документы на Уполномоченного представителя;*

***Доступ в Систему «Личный кабинет клиента» автоматически приостанавливается в случае окончания срока действия полномочий Уполномоченного представителя.***

**Полный доступ** – доступ с правом подписания электронных документов электронной подписью;

**Просмотровый доступ** – доступ в просмотровом режиме без права подписания электронных документов электронной подписью

**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 индивидуальными инвестиционными счетами (Приложение №22);
* Декларация о рисках, связанных с заключением Необеспеченных сделок (Сделок с частичным обеспечением), с возникновением Непокрытых позиций и Временно непокрытых позиций (Приложение №23, ч.1.);
* Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение №23, ч.2.);
* Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение №23, ч.3.);
* 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, ч.4.);
* Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (Приложение №23, ч.5.);
* 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, ч.6.);
* Уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг (Приложение №24);
* Декларация о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, зачисляемых брокером на специальный брокерский счет (Приложение №25);
* 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.);
* Информационные документы о финансовых инструментах, размещённые на сайте РЕГИОНА;
* 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);
* Регламент электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» ООО «БК РЕГИОН».

**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 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)*

|  |
| --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «БК РЕГИОН»**Настоящим подтверждаем прием Заявления и заключение с Клиентом:Дата приема заявления: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ гПодпись сотрудника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись) (ФИО)***Заключено:**[ ]  Соглашение о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.[ ]  Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

1. Данные сведения рассматриваются Сторонами как заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Абзац первый пункта 3 статьи 10.2-1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". [↑](#footnote-ref-2)
3. Если применимо, указывается год, в котором Клиент подал лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, заявление об использовании ИИС, открытого в период с 1 января 2015 по 31 декабря 2023 включительно, в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024. [↑](#footnote-ref-3)
4. За исключением сделок с драгоценными металлами на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а так же сделок купли-продажи на организованных торгах ПАО «СПБ Биржа» с ценными бумагами российских эмитентов, указанные сделки доступны только для квалифицированных инвесторов. Подробный состав услуг, предоставляемый Клиентам физическим лицам, указан в пункте 1.6. Регламента. [↑](#footnote-ref-4)
5. Сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов на ПАО «СПБ Биржа» доступны только для квалифицированных инвесторов. [↑](#footnote-ref-5)