

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ**

**(для физических лиц)**

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

(ФИО полностью)

Соглашение о брокерском обслуживании

Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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)

*\* 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**[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 с драгоценными металлами на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов |  |  |
| Сделки на Срочном рынке |  |  |
| Сделки в ПАО «СПБ Биржа» [[2]](#footnote-2) |  |  |

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 «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 двухфакторной аутентификации (для моб. устройств и планшетов)** |
|  | Просмотровый Торговый | +7 (\_\_\_) \_\_\_-\_\_\_\_ |

Блокировка рабочих мест / изменения в ТС QUIK:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UID** | **Тип доступа** | **Номер телефона для двухфакторной аутентификации (для моб. устройств и планшетов)** |
|  | Просмотровый  Торговый  Блокировка | +7 (\_\_\_) \_\_\_-\_\_\_\_ |

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 |  |  |
| Запрет на использование РЕГИОНОМ денежных средств Клиента |  |  |
| Доступ к заключению сделок РЕПО на Фондовом рынке в режимах с Центральным контрагентом |  |  |
| Предоставление отчетов брокера за каждый рабочий день вне зависимости от наличия движений и остатков |  |  |
| Получение информационных и рекламных материалов |  |  |

1. **Доступ к электронному документообороту**

**Предоставить доступ к Системе «Личный кабинет клиента» на следующих условиях**

**Внести изменения в условия доступа к Системе «Личный кабинет клиента»**

**Список авторизованных пользователей и аутентификационные данные:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия Имя Отчество** | **Email (Логин)** | **Телефон** | **Тип доступа** | **Тип подписи** |
|  |  |  | **Полный**  **Просмотровый**  **Прекратить доступ** | **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, 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. 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-1)
2. Сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов на ПАО «СПБ Биржа» доступны только для квалифициованных инвесторов [↑](#footnote-ref-2)