



РЕГИОН
БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Заявление о присоединении к регламенту брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН»

(в целях заключения Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета)

ФИО:

Паспорт:

Выдан:

Дата выдачи:

- в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ заявляю¹ о своем полном и безоговорочном присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (для физических лиц, заключивших Соглашение о брокерском обслуживании, начиная с 11.05.2026 г.) (далее – Регламент) и согласи на заключение Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях, предусмотренных Регламентом, согласно выбранному тарифу;
- заявляю, что:
 - количество заключенных мной действующих договоров на ведение ИИС, открытых после 01.01.2024², не превышает двух;
 - у меня 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 включительно³;
- подтверждаю, что до подписания настоящего заявления в полном объеме ознакомлен(а) с ключевым информационным документом, условиями Регламента и Сводом приложений к регламентам брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН», в том числе с:
 - декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
 - уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации;
 - уведомлением о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";
 - уведомлением о праве получателя финансовых услуг подать заявление брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг получателя финансовых услуг и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления брокеру такого заявления (в случае предоставления договором о брокерском обслуживании такой возможности получателю финансовых услуг);
 - уведомлением о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;
 - уведомлением о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о предполагаемых к приобретению паевых инвестиционных фондов и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
 - декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента;
 - декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок;
 - декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
 - декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
 - декларацией о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения;
 - декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке;
 - декларацией 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;
 - уведомлением 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;
 - уведомлением о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг;
 - иными декларациями и уведомлениями; условиями присоединения к Регламенту, правами и обязанностями сторон, правилами внесения изменений (дополнений) в Регламент, условиями его расторжения, тарифами на брокерское

¹ Здесь и далее по тексту настоящего заявления сведения, указанные заявителем рассматриваются Сторонами как заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения в соответствии со статьёй 431.2 ГК РФ.

² В том числе договоров на ведение ИИС, открытых в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, которые **используются в качестве договоров на ведение ИИС, открытых после 1 января 2024 года** в соответствии с пунктом 6. статьи 4. Федерального закон от 19.12.2023 N 600-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в соответствии с заявлением о трансформации ИИС).

³ Договор на ведение ИИС, открытый в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, который **не используется в качестве договора на ведение ИИС, открытого после 1 января 2024 года** в соответствии с пунктом 6. статьи 4. Федерального закон от 19.12.2023 N 600-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Приложение №2.2. Свод приложений к регламентам брокерского обслуживания «БК РЕГИОН»
обслуживание, уведомлением об условиях обработки персональных данных, условиями информационного обеспечения, включая условия использования биржевой информации.

- подтверждаю подачу в ООО «БК РЕГИОН», всех длящихся поручений, которые содержатся в Регламенте. Все условия исполнения указанных длящихся поручений мне понятны
- мне понятен смысл и содержание всех документов, для присоединения к которым направляется настоящее заявление, и я не вправе в будущем ссылаться на неясный смысл указанных документов. Все сведения о себе представленные в ООО «БК РЕГИОН» на этапе идентификации являются достоверными и актуальными
- прошу применить тарифный план «_____»

Подпись заявителя:

Дата: «___» _____ 20__ года

Подпись: _____

ФИО: _____