**-**

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К**

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

**(для юридических лиц)**

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

(наименование организации)

**ОГРН:**

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:

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**[[1]](#footnote-2)**:**

Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Фондовом рынке

Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Сделки РЕПО на Фондовом рынке в режимах с Центральным контрагентом

Сделки на ПАО «СПБ Биржа»

Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Внебиржевом рынке

Сделки РЕПО на Внебиржевом рынке

Сделки с драгоценными металлами на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Сделки на Валютном рынке (для Управляющих компаний и Субброкеров)

Сделки на Срочном рынке (для Управляющих компаний и Субброкеров)

1. **Регистрация в качестве квалифицированного инвестора**

в ПАО Московская биржа  в 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

Предоставление терминального модуля «Траст-менеджер»:

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

Добавление инвестиционных счетов, открытых в рамках настоящего заявления, в ранее выданные заявителю рабочие места ТС QUIK[[2]](#footnote-3):

|  |  |
| --- | --- |
| UID[[3]](#footnote-4) |  |

\*По умолчанию счета добавляются во все активные рабочие места выданные заявителю

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

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

Запрет на подключение 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

Не получать информационные и рекламные материалы

1. **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** |
|  |  |  | **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 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);
* 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);
* 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:

М.П.

Должность, 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\_\_\_ г  Подпись сотрудника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись) (ФИО)*  **Заключено:**  Соглашение о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |

1. Подробный состав услуг, предоставляемый Клиентам юридическим лицам, указан в пункте 1.6. Регламента [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае наличия у заявителя нескольких ранее заключенных действующих соглашений о брокерском обслуживании [↑](#footnote-ref-3)
3. Заполняется в случае необходимости добавления в отдельные рабочие места [↑](#footnote-ref-4)