**-**

**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\_\_\_ гПодпись 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)