



ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ (для юридических лиц)

КЛИЕНТ:

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20__ г. (далее – Соглашение)

Настоящим прошу применять следующие условия брокерского обслуживания:

1. Предоставление Клиенту отчетов за месяц (квартал)*:

- ☐ в офисе РЕГИОНА
☐ 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.*

2. Дополнительные услуги по исполнению поручений на заключение сделок на следующих сегментах финансового рынка

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 на ПАО «СПБ Биржа»	☐	☐
Сделки РЕПО на Фондовом рынке в режимах с Центральным контрагентом	☐	☐
Сделки РЕПО на Внебиржевом рынке	☐	☐
Сделки на Валютном рынке	☐	☐
Сделки с драгоценными металлами на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	☐	☐
Сделки на Срочном рынке	☐	☐

3. Регистрация в качестве квалифицированного инвестора

Услуга	Подключить	Отключить
ПАО Московская биржа	☐	☐
ПАО «СПБ Биржа»	☐	☐

4. 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»

5. Доступ к торгам

- ☐ Предоставление терминального модуля «Траст-менеджер». Количество лицензий: _____;
☐ Блокировка рабочих мест / изменения в TC QUIK:

UID/Количество лицензий	Тип доступа
	☐ Просмотровый ☐ Торговый ☐ Блокировка ☐ Отказ от лицензии терминального модуля «Траст-менеджер»

6. 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	☐	☐
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	☐	☐
Доступ к торгам на вечерней сессии на Фондовом рынке ПАО Московская биржа	☐	☐

Доступ к торгам на дополнительной торговой сессии выходного дня на Фондовом рынке ПАО Московская биржа	☐	☐
Предоставление отчетов брокера за каждый рабочий день вне зависимости от наличия движений и остатков	☐	☐
Получение информационных и рекламных материалов	☐	☐

7. 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

Примечание: В случае, если у Клиента заключено несколько Соглашений изменения применяются в отношении всех договоров и счетов Клиента.

В случае предоставления Клиентом своему Представителю права подписания электронных документов электронной подписью, Клиент предоставляет в РЕГИОН доверенность, а также анкету и документы на Представителя.

Доступ Представителя в Систему «Личный кабинет клиента» автоматически приостанавливается в случае окончания срока действия полномочий соответствующего Представителя.

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

Просмотровый доступ – доступ в просмотрном 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:

- Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг ;
- Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок ;
- Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами ;
- Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения ;
- Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке ;
- 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;
- Уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг ;
- 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;
- Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств Клиента;
- Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком ;
- Уведомление о праве подать заявление брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента;
- Уведомление 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";
- Уведомление о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей, которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги;
- Уведомление о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о предполагаемых к приобретению паевых инвестиционных фондов и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- Регламент брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН»;
- 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 Дящихся поручений, предусмотренных Регламентом, на условиях, изложенных в Регламенте.

Подпись Клиента/Представителя клиента:

Дата:

Подпись: _____ М.П.

Должность, 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 _____ / _____ /

