**-**

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ОБ УСЛОВИЯХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**для юридических лиц**

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

(наименование организации или ФИО полностью)

Настоящим заявляет о

*Намерении заключить*  *Намерении внести изменения в*

Соглашение о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года [[1]](#footnote-2) (далее – Соглашение)

в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ заявляю о своем полном и безоговорочном присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент) и согласии на заключение и осуществлении брокерского обслуживания 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)

иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* 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**[[2]](#footnote-3)**:**

Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Фондовом рынке

Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Валютном рынке

Сделки в режиме РЕПО с Центральным контрагентом на Фондовом рынке

Сделки на рынке иностранных ценных бумаг (ПАО Санкт-Петербургская биржа)

Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Внебиржевом рынке

Сделки РЕПО на Внебиржевом рынке

Сделки на Валютном рынке (для Управляющих компаний и Субброкеров)

Сделки на Срочном рынке (для Управляющих компаний и Субброкеров)

Сделки по размещению / выкупу (оферта) ценных бумаг Клиента (для Эмитентов)

1. **Регистрация в качестве квалифицированного инвестора**

в ПАО Московская биржа  в ПАО Санкт-Петербургская биржа

1. **Прошу осуществить подключение к системе Интернет-трейдинга**

a. QUIK (для стационарного ПК)

b. iQUIK-HD (для iPad)

c. iQUIK (для iPhone)

d. QUIK Android (для мобильных устройств на платформе Android)

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»

Прошу применить тариф брокерского обслуживания «Активный» в отношении следующих Инвестиционных счетов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу предоставить тариф брокерского обслуживания «Фиксированный – паи»

1. **Прочие условия**

Прошу предоставить терминальный модуль «Траст-менеджер», в количестве \_\_\_\_\_\_\_ шт. лицензий (рабочих мест)

Прошу без дополнительных поручений со стороны Клиента переводить зачисляемые на специальный брокерский счет доходы по ценным бумагам, на счет в НКЦ для торгов на Фондовом рынке ПАО Московская биржа

Прошу без дополнительных поручений со стороны Клиента корректировать остатки 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)

Прошу установить запрет на использование РЕГИОНОМ денежных средств Клиента

Прошу предоставлять отчет брокера в формате xml

Прошу не осуществлять подключение к торгам на вечерней сессии на Фондовом рынке ПАО Московская биржа

Прошу предоставлять отчеты брокера за каждый рабочий день вне зависимости от наличия движений и остатков

1. **Настоящим клиент подтверждает факт ознакомления со следующими документами, в т.ч. документами, включенными в Приложения №№ 21-26 к Регламенту, и нормативными правовыми актами и признает обязательность их применения к отношениям в рамках Соглашения. Содержание данных документов клиенту понятно. Клиент осознает и принимает на себя риски, изложенные в следующих документах:**

Регламент брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН»; Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами; Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; 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; Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке; Декларация о рисках, связанных с использованием денежных средств Клиента в интересах брокера; Декларация о рисках, связанных с совмещением ООО «БК РЕГИОН» различных видов профессиональной деятельности с иными видами деятельности; Уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг; Декларация о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет; 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; запрет на неправомерное использовавшее инсайдерской информации и (или) осуществившее манипулирование рынком в соответствии с Федеральным законом 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".

1. **Настоящим клиент подтверждает подачу всех Длящихся поручений, предусмотренных Регламентом, на условиях, изложенных в Регламенте.**

|  |
| --- |
| 1. **Согласие Клиента на получение информационных и рекламных материалов** |

Согласен  Не согласен

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание: *При изменении отдельных пунктов Заявления Клиент заполняет только подлежащие изменению пункты.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «БК РЕГИОН»** | | | | | | | | | | | | |
| Заявление принято |  | | | | | |  | Подпись | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

***Заключено Соглашение о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от*** *«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.*

1. Номер и дата Соглашения указываются только в случае внесения изменений в ранее заключенное Соглашение. [↑](#footnote-ref-2)
2. Подробный состав услуг, предоставляемый Клиентам юридическим лицам, указан в пункте 1.6. Регламента. [↑](#footnote-ref-3)