|  |  |
| --- | --- |
| **Заявление о присоединении к Регламенту осуществления деятельности по управлению ценными бумагами**  (для физических лиц) | **Application for accession the Regulations for carrying out activity on trust management of securities**  (for individuals) |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения об Учредителе управления: | 1. Information about the Founder of management: |
| Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Surname, first name & patronymic  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. | Date of birth\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Identification document:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  series \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  issued by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  date of issue \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес регистрации:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Registration address:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ заявляет о присоединении к условиям Регламента осуществления ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» доверительного управления (далее – Регламент) с целью заключения:  🞎 Договора доверительного управления  🞎 Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – «ИИС»). Договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС отсутствует.  🞎 Договора доверительного управления на ведение ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг. Учредитель управления обязуется расторгнуть действующий договор на ведение ИИС с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора на ведение ИИС с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». | 2. By this application pursuant to article 428 of the RF Civil code the Founder of management accedes to the terms of the Regulations of IC “FINPROINVEST” for carrying out activity on trust management of securities (hereinafter – Regulations) for the purpose of conclusion:  🞎 Contract of Trust management  🞎 Contract of Trust management for maintenance of individual investment account (hereinafter - “IIA”). IIA maintenance contract with another professional securities market participant is absent.  🞎 Contract of Trust management for maintenance of IIA as part of the transition from another professional securities market participant. The founder of management agrees to terminate the current contract for maintenance of IIA with the indicated professional securities market participant no later than 30 (thirty) calendar days from the date of conclusion of the contract for maintenance of IIA with LLC IC FINPROINVEST. |
| 3. Учредитель управления обязуется выполнять все предусмотренные Регламентом условия и подтверждает, что он ознакомился с Регламентом в редакции, действующей на момент направления настоящего Заявления, опубликованной на сайте Доверительного управляющего www.finproinvest.ru, в том числе с:  - Предупреждением о конфликте интересов;  - Уведомлением о правах и гарантиях Учредителя управления,  - Уведомлением об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг,  и выражает своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами и Приложениями. | 3. The Founder of management undertakes to fulfill all the terms stipulated by the Regulations and confirms that he had read and understood the Regulations in the wording acting at the time of sending this Application published on the website www.finproinvest.ru of the Trust manager including:  - Notice of potential of conflict of interests,  - Notice of the rights and guarantees of the Founder of management,  - Notice of general risks connected with implementation of transactions in the securities market and risks connected with acquisition of foreign securities,  and expresses full and unconditional consent with all its paragraphs and Annexes. |
| 4. Отчётным периодом для Учредителя управления является:  ☐ один месяц. Отчёт предоставляется ежемесячно.  ☐ один квартал. Отчёт предоставляется ежеквартально. | 4. The reporting period for the Founder of management shall constitute:   one month. The report shall delivered on monthly basis;   one quarter. The report shall delivered on quartely basis. |
| 5. Тип счета ИИС: ☐ Тип А, ☐ Тип Б, ☐ Определить позже | 5. IIA account type: ☐ Type А, ☐ Type B, ☐ Identify later |
| Учредитель управления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись)  / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (фамилия, инициалы) | Founder of management  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (signature)  / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (Surname, first name & patronymic) |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ |
| **Для служебных отметок:** | **For Office use only (for the Company):** |
| Дата принятия заявления «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.\_ | Date of receipt of application: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |
| Подпись сотрудника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (фамилия, инициалы) | *Officer’s signature* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (Surname, first name & patronymic) |