Приложение 1(а)

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ»

**Заявление**

**о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг**

(для физических лиц)

1. **Сведения о заявителе:**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)**

2.1. Тип счёта:

🞎 прошу открыть мне брокерский счёт физического лица

🞎 прошу открыть мне и вести индивидуальный инвестиционный счет (далее – «ИИС»). Заявляю, что у меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС.

🞎 прошу открыть мне и вести ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг. Обязуюсь 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».

2.2. Регистрация в торговых системах:

🞎 в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок),

🞎 в торговой системе ПАО Московская Биржа (валютный рынок);

🞎 внебиржевой рынок.

2.3. Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» по сделкам и операциям в торговой системе:

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

2.4. Способы обмена сообщениями и программное обеспечение.

Обмен сообщениями одним из следующих дистанционных способов:

🞎 по телефонной связи;

🞎 по электронной почте;

🞎 через личный кабинет клиента;

🞎 по системе интернет-трейдинга с использованием системы «QUIK».

2.5. Уведомление об использовании:

🞎 общего специального брокерского счета в кредитных организациях. Заявитель предоставляет согласие на использование денежных средств, включая иностранную валюту и иного имущества, учитываемых по брокерскому счету Заявителя, в интересах ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и (или) третьих лиц в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Регламент), в том числе на передачу таких денежных средств и имущества в распоряжение Клиринговой организации.

🞎 отдельного специального брокерского счета в кредитных организациях. Заявитель уведомлен, что его денежные средства будут учитываться на отдельном специальном брокерском счете, открытом ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» в кредитной организации для учета денежных средств Заявителя, обособлено от средств ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и средств других Клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». Заявитель не предоставляет согласия на использование его денежных средств в интересах ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и (или) третьих лиц. Заявитель поручает ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»: 1) открыть в кредитных организациях отдельные специальные брокерские счета, 2) потребовать от клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по сделкам, заключаемых в торговых системах, в которых Заявитель будет зарегистрирован в качестве Инвестора (клиента, Участника торгов), обеспечить отдельный учет имущества Заявителя, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и исполнения обязательств ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», подлежащих исполнению за счет других Клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». Заявитель принимает на себя обязанность уплачивать вознаграждение за оказание ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» услуг по организации ведения в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание отдельного учета имущества, предоставленного Заявителем в качестве обеспечения, а также возместить в полном объеме все понесенные ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» расходы на открытие и (или) ведение отдельного специального брокерского счета в кредитных организациях.

Настоящим заявляю об акцепте Регламента в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Регламента, всех приложений к нему, ознакомлен и согласен, их условия мне разъяснены в полном объёме, и имеют для меня обязательную юридическую силу, принимаю на себя обязательства следовать положениям Регламента. Прошу ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями. Настоящим подтверждаю, что поставлен в известность о совмещении ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о праве на получение от ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» информации, предоставляемой в соответствии со статьей 6 Федерального Закона РФ от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Настоящим подтверждаю, что ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» уведомило меня об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, сделок с иностранной валютой; а также о рисках связанных с использованием специального брокерского счета, о рисках, связанных с приобретением векселей. Все вышеуказанные риски понимаю и осознаю.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации и об ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки с ценными бумагами (в том числе сделки репо), сделки с иностранной валютой на основании поручений (заявок) Клиента, поданных в ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки).

Настоящим подтверждаю, что программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUIK МР «Брокер», ознакомлен.

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(подпись) (фамилия, инициалы)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Для служебных отметок:**

Дата принятия заявления «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Подпись Сотрудника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(фамилия, инициалы)