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 и/или ценных бумаг, учитываемых по брокерскому счету Заявителя, в интересах ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Брокер) 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/или ценных бумаг в распоряжение Клиринговой организации. Заявитель уведомлён о рисках, связанных с использованием денежных средств и/или ценных бумаг Заявителя для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого Брокера или других клиентов Брокера, о праве Заявителя в последствии подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Заявителя и последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления Заявителем Брокеру заявления об отказе от предоставления последнему права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Заявителя.

🞎 отдельного специального брокерского счета в кредитных организациях. Заявитель уведомлен, что его денежные средства и/или ценные бумаги будут учитываться на отдельном специальном брокерском счете, открытом Брокером в кредитной организации для учета денежных средств и/или ценных бумаг Заявителя, обособлено от средств Брокера и средств других Клиентов Брокера. Заявитель не предоставляет согласия на использование его денежных средств и/или ценных бумаг в интересах Брокера и/или третьих лиц. Заявитель поручает Брокеру: 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 Брокера, подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера. Заявитель принимает на себя обязанность уплачивать вознаграждение за оказание Брокером 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 Брокером 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 Брокера 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 ознакомлен с декларациями и уведомлениями, содержащимися в разделе 38 Регламента, в том числе:

- уведомлен о праве на получение от Брокера 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»;

- уведомлен о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/или манипулирование рынком и об ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации.

Все риски, связанные с акцептом Регламента, понимаю и осознаю.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю Брокеру право совершать (подписывать) от моего имени и за мой счет сделки с ценными бумагами (в том числе сделки репо), сделки с иностранной валютой на основании поручений (заявок), поданных мною Брокеру способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с Брокером, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим уполномочиваю Брокера на совершение от своего имени и за свой счет всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поданных мною поручений (заявок), сделок, заключенных на основании указанных поручений (заявок).

Настоящим подтверждаю, что программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от Брокера, 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. \_\_\_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_\_\_ мин. (МСК)

**Для служебных отметок:**

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

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

(фамилия, инициалы)