Приложение 1(б)

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ»

**Заявление**

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

(для юридических лиц)

1. **Сведения о заявителе:**

Полное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место регистрации (страна) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН / код иностранной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения, указанное в учредительных документах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

2.1. Регистрация в торговых системах:

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

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

🞎 внебиржевой рынок.

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

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

2.3. Дистанционные способы обмена сообщениями:

🞎 по телефонной связи;

🞎 по электронной почте;

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

2.4. Уведомление об использовании:

🞎 общего специального брокерского счета в кредитных организациях. Заявитель предоставляет согласие на использование денежных средств и/или ценных бумаг (далее- Имущество), 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 такого в распоряжение Клиринговой организации.

Заявитель уведомлён:

- о том, что Имущество Заявителя будет учитываться вместе с Имуществом других клиентов в вышестоящей кредитной финансовой организации, клиринговой организации, вышестоящем брокере;

- о праве потребовать от Брокера открытия отдельного банковского счета в кредитной организации для учета соответственно Имущества Заявителя отдельно от Имущества других клиентов и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета Имущества, предоставленного Заявителем в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Заявителя, но Заявитель отказывается от реализации указанного права;

- о рисках использования общего специального брокерского счета, о рисках, связанных с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение Имущества Заявителя, и обязательств Брокера, возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Заявителя, совместно с Имуществом Брокера, других клиентов, предоставивших Брокеру право использования Имущества; Заявитель осознаёт эти риски, и они являются для него приемлемыми;

- о рисках, связанных с использованием Имущества Заявителя для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за собственный счет Брокера и (или) за счет других клиентов; Заявитель осознаёт эти риски, и они являются для него приемлемыми;

- о праве Заявителя подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах Имущества Заявителя способами и формами, предусмотренными «Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ», и о последствиях такого отказа.

🞎 отдельного специального брокерского счета в кредитных организациях. Заявитель не предоставляет Брокеру согласия на использование Имущества Заявителя в интересах Брокера, в связи с чем Заявитель поручает Брокеру:

- обеспечить ведение клиринговой организацией учета Имущества Заявителя, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств из сделок (договоров), заключенных Брокером за счет Заявителя (индивидуального клирингового обеспечения), совместно с имуществом и обязательствами из сделок (договоров) других клиентов, не предоставивших право использования Имущества указанных клиентов в интересах Брокера, и которое не может быть использовано для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам, заключенным за счет Брокера и (или) за счет других клиентов, предоставивших право использования Имущества в интересах Компании;

- обеспечить ведение кредитными организациями отдельных банковских счетов для учета Имущества Заявителя совместно с Имуществом иных клиентов, не предоставивших согласия на использование Имущества указанных клиентов в интересах Брокера, обособленно от Имущество Брокера и других клиентов, предоставивших право использования Имущества в интересах Брокера;

- обеспечить ведение в расчетном депозитарии отдельного раздела счета депо для учета ценных бумаг Заявителя совместно с ценными бумагами иных клиентов, не предоставивших согласия на использование Имущества указанных клиентов в интересах Брокера, обособленно от ценных бумаг Брокера и ценных бумаг других клиентов, предоставивших право использования Имущества в интересах Брокера.

Заявитель уведомлён:

- что при использовании отдельного специального брокерского счета для совместного учета Имущества клиентов без права использования, Имущество Заявителя будет учитываться на указанном специальном брокерском счёте вместе с Имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших ему право использования такого Имущества в интересах Брокера;

- о праве потребовать от Брокера открытия отдельного банковского счета в кредитной организации для учета собственно Имущества Заявителя отдельно от Имущества других клиентов, в том числе отдельно от клиентов, не предоставивших Брокеру право использования Имущества в интересах Брокера и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета Имущества, предоставленного Заявителем в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Заявителя, но Заявитель отказывается от реализации указанного права;

- о необходимости оплаты Заявителем стоимости услуги Брокера по организации отдельного учета Имущества Заявителя и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Заявителя, и клиентов Брокера, не предоставивших ему права на использование Имущества в интересах Брокера;

- о рисках использования отдельного специального брокерского счета для совместного учета Имущества клиентов без права использования такого Имущества, отдельного раздела счета депо для совместного учета ценных бумаг клиентов без права использования таких ценных бумаг, о рисках, связанных с ведением клиринговой организацией совместного учета имущества Заявителя, предоставленного в индивидуальное клиринговое обеспечение, с имуществом других клиентов, не предоставивших право использования Имущества Заявителя в интересах Брокера, и совместно с обязательствами из сделок, заключенных Брокером за счет указанных клиентов; Заявитель осознаёт эти риски, и они являются для него приемлемыми;

🞎 обособленного отдельного специального брокерского счета в кредитных организациях. Заявитель не предоставляет Брокеру согласия на использование Имущества Заявителя в интересах Брокера и просит учитывать Имущество на отдельном специальном брокерском счёте, открытом Брокером в кредитной организации для учета Имущества Заявителя, обособлено от Имущества Брокера и Имущества других клиентов, в т.ч. клиентов, не предоставивших право использования Имущества интересах Брокера, в связи с чем Заявитель поручает Брокеру:

- обеспечить ведение клиринговой организацией, осуществляющих клиринг по сделкам, заключаемым в торговых системах, в которых Заявитель зарегистрирован в качестве Инвестора (клиента Участника торгов), отдельного учета Имущества Заявителя, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов Брокера;

- открыть в кредитных организациях отдельные специальные брокерские счета и обеспечить их ведение для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных Брокером за счет Заявителя;

- открыть в расчетном депозитарии отдельный раздел счета депо и обеспечить его ведение для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, Брокером за счет Заявителя.

Заявитель уведомлён о необходимости оплаты Заявителем стоимости услуги Брокера по организации отдельного учета Имущества Заявителя и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Заявителя, а также возмещения в полном объеме всех понесенных Брокером расходов на открытие и (или) ведение обособленных отдельных специальных брокерских счетах 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.

От имени Заявителя

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

должность подпись ФИО

Действующий на основании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_\_\_ мин. (МСК)

М.П.

**Для служебных отметок:**

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

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

(фамилия, инициалы)