



РЕГИОН
БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ПРИСОЕДИНЕНИИ К
УСЛОВИЯМ РЕГЛАМЕНТА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «БК РЕГИОН»
(для юридических лиц)**

КЛИЕНТ: _____
(наименование организации)

ОГРН: _____

Настоящим заявлением Клиент в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ заявляет о своем полном и безоговорочном присоединении к условиям (акцепте условий) Регламента брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент) и согласии на заключение Соглашения о брокерском обслуживании 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
 в виде электронного документа, подписанного электронной подписью
 через Систему «Личный кабинет клиента» (ЛКК)

** 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.*

2. Предоставление дополнительных услуг по исполнению Поручений на заключение сделок на следующих сегментах финансового рынка¹:

- Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Фондовом рынке
 Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов
 Сделки РЕПО на Фондовом рынке в режимах с Центральным контрагентом
 Сделки на ПАО «СПБ Биржа»
 Сделки с частичным обеспечением (маржинальные сделки) на Внебиржевом рынке
 Сделки РЕПО на Внебиржевом рынке
 Сделки с драгоценными металлами на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов
 Сделки на Валютном рынке (для Управляющих компаний и Субброкеров)
 Сделки на Срочном рынке

3. Регистрация в качестве квалифицированного инвестора

- в ПАО Московская биржа в ПАО «СПБ Биржа»

4. 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»

5. Доступ к торгам:

- Предоставление терминального модуля «Траст-менеджер». Количество лицензий: _____:
 Добавление инвестиционных счетов, открытых в рамках настоящего заявления, в ранее выданные заявителю рабочие места ТС QUIK²:

UID ³	
------------------	--

*По умолчанию счета добавляются во все активные рабочие места выданные заявителю

6. Прочие условия

- Перевод зачисляемых на специальный брокерский счет доходов по ценным бумагам на счет в НКЦ для торгов на Фондовом рынке ПАО Московская биржа без дополнительных поручений со стороны Клиента
 Корректировка остатков 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 или Эмитентов) без дополнительных поручений со стороны Клиента
 Запрет на использование РЕГИОНОМ денежных средств Клиента
 Предоставление отчетов брокера в формате xml
 Запрет на подключение к торгам на вечерней сессии на Фондовом рынке ПАО Московская биржа
 Запрет на подключение к торгам на дополнительной торговой сессии выходного дня на Фондовом рынке ПАО Московская биржа
 Предоставление отчетов брокера за каждый рабочий день вне зависимости от наличия движений и остатков
 Не получать информационные и рекламные материалы

¹ Подробный состав услуг, предоставляемый Клиентам юридическим лицам, указан в пункте 1.6. Регламента

² В случае наличия у заявителя нескольких ранее заключенных действующих соглашений о брокерском обслуживании

³ Заполняется в случае необходимости добавления в отдельные рабочие места

7. Доступ к электронному документообороту

Осуществить подключение к Системе «Личный кабинет клиента» на следующих условиях:

Список авторизованных пользователей и аутентификационные данные:

Фамилия Имя Отчество	Email (Логин)	Телефон	Тип доступа	Тип подписи
			<input type="checkbox"/> Полный <input type="checkbox"/> Просмотровый	<input type="checkbox"/> ПЭП <input type="checkbox"/> УКЭП
			<input type="checkbox"/> Полный <input type="checkbox"/> Просмотровый	<input type="checkbox"/> ПЭП <input type="checkbox"/> УКЭП

Примечание: В случае если Клиенту ранее был предоставлен доступ к Системе «Личный кабинет клиента» в рамках иного заключенного Соглашения, такой доступ автоматически распространяется на все последующие Соглашения, и настоящий раздел заявления заполнению не подлежит.

В случае предоставления Клиентом своему Представителю права подписания электронных документов электронной подписью, Клиент предоставляет в РЕГИОН доверенность, а также Анкету и документы на Представителя;

Доступ Представителя в Систему «Личный кабинет клиента» автоматически приостанавливается в случае окончания срока действия полномочий соответствующего Представителя.

Полный доступ – доступ с правом подписания электронных документов электронной подписью;

Просмотровый доступ – доступ в просмотром режиме без права подписания электронных документов электронной подписью

Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает факт ознакомления со следующими документами (далее - Документы) и признает обязательность их применения к отношениям в рамках Соглашения:

- Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок;
- Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения;
- Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке;
- Декларация о рисках, связанных с совмещением ООО «БК РЕГИОН» различных видов профессиональной деятельности с иными видами деятельности, об общем характере и источниках конфликта интересов ООО «БК РЕГИОН» и Клиента;
- Уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг;
- 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;
- Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств Клиента;
- Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком;
- Уведомление о праве подать заявление брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента;
- Уведомление о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";
- Уведомление о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей, которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги;
- Уведомление о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о предполагаемых к приобретению паевых инвестиционных фондов и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- Регламент брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН»;
- Регламент электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» ООО «БК РЕГИОН».

Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает, что содержание Документов Клиенту понятно. Клиент осознает и принимает на себя риски, изложенные в Документах. С Документами, в том числе с Декларациями о рисках ознакомлен.

Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает подачу всех Длежащихся поручений, предусмотренных Регламентом, на условиях, изложенных в Регламенте.

Подпись Клиента/Представителя клиента:

Дата: «___» _____ 20__ года

Подпись: _____
М.П.

Должность, ФИО: _____

Основание полномочий Представителя Клиента: _____
(наименование документа, его номер, дата)

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «БК РЕГИОН»

Настоящим подтверждаем прием заявления и заключение с Клиентом:

Дата приема заявления: «___» _____ 20__ г

Подпись сотрудника: _____ / _____
(подпись) (ФИО)