

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении (для физических лиц)

По настоящему заявлению _____ (Клиент),

(ФИО полностью)

(документ, удостоверяющий личность _____)

(наименование, номер, кем и когда выдан)

_____),
в соответствии со статьей 428 ГК России полностью и безусловно присоединяется к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) ООО «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730) (далее – **Компания**) (Договору об обслуживании) и Депозитарному договору, включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту) Компании с приложениями (далее – **Условия**), заключаемому для учета ценных бумаг, приобретаемых в рамках указанного выше Договора об обслуживании, и поручаю Компании открыть мне предусмотренные Условиями счета депо и назначаю ООО «ИнвестНова» Оператором данных счетов депо с правом осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения, и обязуется соблюдать условия указанного Регламента включая все Приложения, и Депозитарного договора, включая Условия, подлежащие применению исходя из условий, на которых **Клиент** присоединился к Регламенту и Депозитарному договору, со дня принятия настоящего заявления **Компанией**.

Подавая настоящее заявление, **подтверждаю, что ознакомился(-ась)** с Регламентом (Договором об обслуживании) и обязуюсь соблюдать его условия, в том числе:

(i) **ознакомлен(-а) с Декларациями о рисках:**

- 1) связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- 2) использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента;
- 3) связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок;
- 4) связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 5) связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- 6) приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

(ii) **осознаю риски**, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, в частности, в связи с совершением маржинальных / необеспеченных сделок;

(iii) **уведомлен(-а) о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента** и выражаю свое согласие с тем, что денежные средства **Клиента** будут учитываться **на одном счете** с денежными средствами других клиентов **Компании**;

(iv) **уведомлен(-а) о моем праве** получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

(v) **уведомлен(-а) о моем праве** на получение по моему запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые я должен буду уплатить за предоставление мне финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;

(vi) **уведомлен(-а) о моем праве** на получение по моему запросу информации, указанной в пунктах 2.8.3 и 2.8.4 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утвержден Банком России, протокол от 30.04.2025 № КФНП-14;

(vii) **уведомлен(-а) о факте совмещения** Компанией деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Все положения Регламента разъяснены **мне** в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений;

(viii) **уведомлен(-а)** о том, что денежные средства в рамках Соглашения не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

(ix) **подтверждаю уведомление** о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/или манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в том числе ознакомление с информацией, содержащейся в Приложении № 28 к Регламенту.

(x) **подтверждаю уведомление** об общем характере и/или источниках конфликта интересов (приложение 8 (ж) к Регламенту).

После подачи заявления **я** не могу ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом и/или Условиями (полностью или частично) либо не признаю его обязательность в договорных отношениях с **Компанией**.

Обязуюсь соблюдать положения Регламента и Условий, включая условия, изложенные в Приложениях к ним, которые разъяснены **мне** в полном объеме и имеют для **меня** обязательную силу.

В случае предоставления мне Биржевой информации с ПАО «Московская биржа», я могу использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок в Компанию для заключения сделок с ценными бумагами, с иностранной валютой / драгоценным металлом на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за мой счет сделок). В случае использования мною Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, Компания будет обязана применить ко мне меры ответственности, установленные ПАО «Московская биржа».

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

Информация для открытия Клиентского счета (условия присоединения к Регламенту) (отметить выбранное):

Регистрация в торговых системах

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
- Денежный рынок ПАО Московская Биржа;
- ПАО «СПБ Биржа»

Сообщения, включая технические дубликаты, принимаются без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п. 7.4.3 Регламента (только для Клиентов – физических лиц)

- да;
- нет.

Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня

- требуется;
- не требуется.

Способ обмена сообщениями

- передача подлинных документов на бумажных носителях:

- лично, по фактическому адресу Компании;
- посредством почтовой связи;

- дистанционно:

- по системам электронной связи (E-mail, Internet);
- по телефону;
- по системе электронного документооборота, используемой одновременно Сторонами в целях Договора об обслуживании.

Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:

- акцептован;
- не акцептован.

Тарифный план

- Стандартный.

Поручаю Компании открыть все необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем в сроки, предусмотренные Регламентом.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в сроки, предусмотренные Регламентом.

С расчетом налога на доходы физических лиц по методу оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО) ознакомлен и согласен(-на).

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что ознакомился(-ась) с Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании, размещенной на сайте Банка в сети Интернет по адресу: <https://investnova.ru/info/obshchaya-informatsiya/>, а также уведомлен (а) об информационных документах, которые содержат основную информацию о финансовых инструментах и связанных с ними рисках и размещены на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://investnova.ru/info/obshchaya-informatsiya/>.

Подтверждаю, что являюсь бенефициарным собственником дохода, полученного в рамках Регламента.

От Клиента:

" ____ " _____ 20__ г.

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

Отметка о регистрации заявления:

Договор об обслуживании № _____ от «_____» _____ 202__ года.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

_____/_____/_____
(Должность) (подпись) МП (ФИО)