

ЗАЯВЛЕНИЕ от _____ 20 ____ года
о присоединении (для юридических лиц)

По настоящему заявлению _____
(полное или сокращенное наименование юридического лица)

(ОГРН _____) (далее – **Клиент**), в лице _____, действующую _____ на основании _____, в соответствии со статьей 428 ГК РФ 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 обязуюсь 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 ознакомление** с Регламентом (Договором об обслуживании) и обязуюсь соблюдать его условия, в том числе:

(i) **подтверждаю ознакомление с Декларациями о рисках:**

- 1) связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 2) связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг
- 3) использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента
- 4) связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок
- 5) связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- 6) связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
- 7) 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) **подтверждаю уведомление 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) **подтверждаю уведомление о праве** получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

(v) **подтверждаю уведомление 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;

(vi) **подтверждаю уведомление** 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»;

(vii) **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.

(viii) **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.

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

Клиент обязуется соблюдать положения Регламента и Условий, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые разъяснены **Клиенту** в полном объеме и имеют для **Клиента** обязательную силу.

В случае предоставления Клиенту Биржевой информации с ПАО Московская биржа, Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Компанию для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных сделок за счет Клиента сделок). В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, Компания обязана применить к Клиенту 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»

Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:

- акцептован;
- не акцептован.

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 Клиентом и Компанией в целях Договора об обслуживании.

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.

От Клиента:

_____ /
(Должность) (подпись) (ФИО)
МП
" ____ " _____ 20__ г.

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

Отметка о регистрации Заявления:

Договор об обслуживании № _____ от «_____» _____ 20__ года.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

(Должность)

(подпись)

МП

(ФИО)