|  |
| --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ**  **(для физических лиц)**  **к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» и Регламенту оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  | | | | |
| Серия и номер паспорта |  | Кем выдан |  | Дата выдачи |  |

(далее – «**Клиент**») в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации заключает с ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ**»** (далее – «**Компания**») договор, отмеченный ниже в таблице, путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к его стандартным условиям[[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| **Для отметок** | **Стандартные условия договоров** |
|  | Депозитарный договор, условия которого определяются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ**»** (далее – «**Депозитарный договор**»). |
|  | Брокерский договор, условия которого определяются в соответствии с Регламентом оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках (далее – «**Брокерский договор**») |

Подписывая настоящее Заявление, Клиент заверяет Компанию о нижеперечисленных обстоятельствах:

1. Клиент надлежащим образом ознакомлен с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ**»** иРегламентом оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках. Их содержание ему полностью понятно. Возражений по тексту Клиент не имеет.
2. Клиент получил предупреждение Компании о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, предусмотренные ст. 5 и ст. 6, а также о мерах, предусмотренных ФЗ от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятыми ив соответствии с ним нормативными актами Банка России, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.
3. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках, ее содержание Клиенту полностью понятно. Клиент принимает на себя все описанные в ней риски.
4. Клиент поручает Компании совершать Сделки от имени Компании и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента в соответствии с условиями поданного поручения и Брокерского договора, зарегистрировать его на Торговой площадке, предусмотренной Регламентом и(или) дополнительным соглашением и совершить все другие действия, необходимые для обеспечения возможности совершать Сделки по поручению Клиента в соответствии с условиями Брокерского договора.
5. Клиент надлежащим образом уведомлен, что денежные средства Клиента будут храниться на Специальном брокерском счете (счетах) совместно с денежными средствами других клиентов, о рисках, возникающих при хранении (учете) денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других клиентов, о возможности и условиях открытия отдельного Специального брокерского счета для хранения денежных средств Клиента, о возможности и условиях использования Компанией в собственных интересах денежных средств Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Компании в соответствии с действующей редакцией Брокерского договора. Клиент подтверждает, что право пользования денежными средствами Клиента может реализовываться Компанией в любое время по ее усмотрению, без дополнительного согласования с Клиентом. Использование денежных средств Клиента осуществляется безвозмездно (без выплаты клиенту процентов или какого-либо иного вознаграждения за использование денежных средств).
6. Настоящим Клиент поручает Компании выступать Оператором Счетов депо, открытых в Депозитарии Компании, для чего осуществлять списание со Счетов депо и зачисление на указанные Счета депо ценных бумаг, вносить записи об обременении (блокировке) ценных бумаг по Счетам депо, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения Сделок, совершенных за счет и по поручению Клиента (Депонента) в рамках Брокерского договора, заключенного между Клиентом (Депонентом) и Компанией. Ценные бумаги, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения Сделок, сроки осуществления операций, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги, а также иные необходимые сведения определяются на основании условий соответствующих Сделок. Настоящее поручение действует до его отмены Клиентом.
7. Клиент надлежащим образом уведомлен о наличии у Клиента прав и гарантий, установленных ФЗ № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в соответствии с условиями Договора, заключаемого между Клиентом и Компанией. В том числе, Клиент уведомлен о совмещении Компанией брокерской деятельности и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
8. Клиент просит предоставить ему услуги в рамках Брокерского договора на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| **Для отметок** | **Описание услуги** |
|  | Предоставить во временное пользование Систему QUIK, а также оказывать услугу по принятию к исполнению Поручений на совершение Сделок, а также, - по обмену Сообщениями с использованием Системы QUIK. |
| Предоставить Компании право использовать денежные средства Клиента: | |
|  | Да, право использовать денежные средства предоставляется |
|  | Нет, право использовать денежные средства НЕ предоставляется |
| Взимать вознаграждение за оказание услуг в соответствии с ниже выбранным Тарифным планом: | |
|  | Тарифный план № 1 |
|  | Тарифный план № 2 |
|  | Предоставить услугу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (иное) |

1. Клиент просит предоставить ему услуги в рамках Депозитарного договора на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| **Для отметок** | **Описание услуги** |
| Клиенту открываются нижеперечисленные Счета депо: | |
|  | Основной Счет депо |
|  | Торговый Счет депо. Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по Торговому Счету депо: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481) |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать вид Счета депо) |
| Доходы по ценным бумагам Клиента выплачиваются: | |
|  | на Брокерский счет ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» |
|  | по реквизитам, указанным в Анкете |

Все термины, используемые в настоящем Заявлении с заглавной буквы без дополнительной расшифровки, используются в значении, предусмотренном соответствующим договором.

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата подписания Заявления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата присоединения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| На основании Заявлении о присоединении между Клиентом и Компанией заключены: | |
| 1 | Депозитарный договор № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Брокерский договор № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Выбор договора, заключаемого в соответствии с Заявлением, осуществляется Клиентом путем проставления отметок в столбце «Для отметок» вышеуказанной таблицы напротив соответствующего договора. [↑](#footnote-ref-1)