Приложение №1а

к Регламенту оказания ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг

на рынке ценных бумаг и срочном рынке

### Заявление

о присоединении к Регламенту

(для физических лиц)

###### 1. Сведения о заявителе (о Клиенте)

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование документа, номер, кем и когда выдан, код подразделения, если имеется)

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Данные о регистрации в качестве инд.предпринимателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Информация для открытия счета (условия присоединения к Регламенту)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)1. Фондовый рынок Группы ММВБ-РТС в секторах: □ – Основной рынок; □ – Classica;2. Срочный рынок Группы ММВБ-РТС: □ – Срочный рынок FORTS(совместно с ОАО  «Санкт-Петербургская биржа»); 3. □ – Зарубежные фондовые рынки **Применение тарифа по выбору Клиента**

|  |  |
| --- | --- |
|  **На рынке ценных бумаг:**□ – "Устойчивый" □ – "Фиксированный" □ – "Голосовой"□ – "Оптимальный" |  **На срочном рынке:**□ – "Устойчивый" (FORTS)□ – "Фиксированный" (FORTS)□ – "Голосовой" (FORTS) |

**Условия присоединения к Регламенту**□ – по общему правилу, на условиях договора комиссии□ – на условиях договора поручения | Использование для обмена сообщениями: ИТС QUIK MP «Брокер»□ – стандартная версия ИТС QUIK□ – PocketQUIK□ – iQUIK□ – QUIK Android□ – индивидуальный платный прямой доступ к торгам на зарубежных фондовых рынках (DMA)**Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам**□ – лично, по фактическому адресу Брокера□ – посредством почтовой связи□ – с помощью электронной почты |

Настоящим заявляю о присоединении к Регламенту оказания ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утвержденному ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в установленном порядке (далее – "Регламент") в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

#### Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в Российской Федерации и на зарубежных фондовых рынках, в письменном виде ознакомлен.

С Заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов в Российской Федерации и на зарубежных фондовых рынках, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ознакомлен.

Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг и рынке фьючерсных контрактов и опционов, а также из операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», осознаю.

С Уведомлением об использовании Специального брокерского счета, содержащем информацию о том, что денежные средства Клиента будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов, информацию о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета для денежных средств Клиента, а также информацию о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера, а также о возмездности или безвозмездности использования Брокером денежных средств клиентов,  ознакомлен, риски осознаю.

Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» мне разъяснены.

Обязуюсь соблюдать положения Регламента, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

В случае, если Клиент ранее заключил с ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Договор об оказании брокерских услуг, с момента присоединения к настоящему Регламенту положения ранее заключенного Договора об оказании брокерских услуг со всеми изменениями и дополнениями к нему теряют силу.

Уведомление о заключении Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и о регистрации в качестве Клиента прошу:

 □ вручить мне лично по фактическому адресу Брокера или □ направить по почте

Подпись Заявителя

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

## Ф.И.О. подпись

Дата: "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

# Зарегистрировано: "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года Номер Соглашения об обслуживании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Зарегистрировал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/