Приложение №1а

### к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке

### Заявление

о присоединении

(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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

[ ]  Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее также - Соглашение), а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), Правила электронного документооборота с использованием личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Правила ЭДО), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Брокер).

#### **[ ]**  Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее также **-** Договор), а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), Правила электронного документооборота с использованием личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Правила ЭДО),условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть клиенту Индивидуальный инвестиционный счет (далее ИИС).

#### Настоящим Клиент заявляет, что:

#### **[ ]** у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС открыт впервые);

#### или,

#### **[ ]** что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца (ИИС открыт вследствие перехода от другого брокера).

#### Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с необходимостью открыть в депозитарии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» торговый раздел счета депо по расчетам ИИС, необходимый для учета прав на ценные бумаги, которые будут приобретаться Клиентом в рамках Договора.

#### Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Регламента, Правил ЭДО разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и Регламент, Правила ЭДО изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен.

Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке фьючерсных контрактов и опционов, 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.

С Уведомлением о запрете манипулирования рынком ознакомлен.

Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, мне разъяснены.

Обязуюсь соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Регламента, Правил ЭДО, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными 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.

**Подпись Заявителя**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Ф.И.О. подпись

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

реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

# Зарегистрировано: "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года Номер Соглашения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_

#  Номер Соглашения об ЭДО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_

# Зарегистрировал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Номер Договора на ведение

#  индивидуального инвестиционного счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_\_\_