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:

#### **[ ]** не имею действующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, и количество заключенных мною действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух **(«Открытие ИИС-3»).** Я обязуюсь не переводить в целях зачисления на ИИС ценные бумаги на мои счета депо у Брокера, иностранную валюту и драгоценные металлы;

#### или,

#### **[ ]**  имею действующий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, заключенный после 01.01.2024 года (далее Сторонний ИИС) **(«Открытие ИИС-3 в рамках перехода от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС»**)

Настоящим обязуюсь в течение тридцати календарных дней с даты заключения Договора на ведение ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом, совершить все следующие действия:

1) прекратить действующий договор на ведение Стороннего ИИС со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС,

2) перевести в целях зачисления на ИИС, который будет открыт мне Брокером, все учитываемые на Стороннем ИИС ценные бумаги и денежные средства (кроме иностранной валюты) (при наличии);

3) предоставить Брокеру от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, документ, содержащий все сведения обо мне и Стороннем ИИС, предусмотренные уполномоченным органом, с приложением оттиска печати Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, и подписью его уполномоченного лица (далее – Справка), а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие Брокеру ценные бумаги, денежные средства поступают с указанного Стороннего ИИС.

Я обязуюсь не переводить в целях зачисления на ИИС, который будет открыт мне Брокером:

1. до исполнения мной в полном объеме указанных выше обязанностей какие-либо денежные средства, которые не учитывались на Стороннем ИИС;
2. какие-либо ценные бумаги, которые не учитывались на Стороннем ИИС и не были указаны в Справке;
3. иностранную валюту, учитываемую на Стороннем ИИС;
4. драгоценные металлы, учитываемые на Стороннем ИИС.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен Брокером о том, что Брокер не принимает передаваемые Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, иностранную валюту, драгоценные металлы для их учета на ИИС, который будет открыт мне Брокером.

Я ознакомлен и согласен в полном объеме с последствиями расторжения Договора на ведение ИИС до истечения, установленного законодательством РФ минимального срока действия договора на ведение ИИС, без перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый мне, в том числе, уведомлен об утрате возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денег, внесенных мной в налоговом периоде на ИИС, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, а в случае, когда налоговый вычет в сумме денег, внесенных мной в налоговом периоде на ИИС, был получен, о возникновении моей обязанности по уплате в бюджет суммы налога в установленном порядке с взысканием с меня соответствующих сумм пеней;

или,

#### **[ ]** имею действующий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, заключенный в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно (далее – Сторонний ИИС) («**Открытие ИИС-1/2 в рамках перехода от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС**»).

В связи с этим я обязуюсь в течение тридцати календарных дней с даты заключения Договора на ведение ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом, совершить все следующие действия:

1) прекратить действующий договор на ведение Стороннего ИИС со Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС;

2) перевести в целях зачисления на ИИС, который будет открыт мне Брокером, все учитываемые на Стороннем ИИС ценные бумаги и денежные средства (кроме иностранной валюты) (при наличии);

3) предоставить Брокеру от Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, документ, содержащий все сведения обо мне и Стороннем ИИС, предусмотренные уполномоченным органом, с приложением оттиска печати Стороннего лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС, и подписью его уполномоченного лица (далее – Справка), а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие в Компанию ценные бумаги, денежные средства поступают с указанного Стороннего ИИС.

Я обязуюсь не переводить в целях зачисления на ИИС, который будет открыт мне в Компании:

1. до исполнения мной в полном объеме указанных выше обязанностей какие-либо денежные средства, которые не учитывались на Стороннем ИИС;
2. какие-либо ценные бумаги, которые не учитывались на Стороннем ИИС и не были указаны в Справке;
3. денежные средства, не учтенные на открытом мне Стороннем ИИС, если в результате такого перечисления совокупная сумма денежных средств, перечисленная в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов, заключенным мной с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превысит денежный лимит зачисления на ИИС;
4. иностранную валюту, учитываемую на Стороннем ИИС;
5. драгоценные металлы, учитываемые на Стороннем ИИС.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен Брокером о том, что Брокер не принимает передаваемые Сторонним лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, иностранную валюту, драгоценные металлы для их учета на ИИС, который будет открыт мне Брокером. Я ознакомлен и согласен в полном объеме с последствиями расторжения Договора на ведение ИИС до истечения трех лет с даты его заключения без перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый мне, в том числе, уведомлен об утрате возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денег, внесенных мной в налоговом периоде на ИИС, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, а в случае, когда налоговый вычет в сумме денег, внесенных мной в налоговом периоде на ИИС, был получен, о возникновении моей обязанности по уплате в бюджет суммы налога в установленном порядке с взысканием с меня соответствующих сумм пеней.

#### 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.

#### Настоящим Клиент подтверждает, что:

#### До заключения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ознакомлен со всей информацией, обязанность по предоставлению которой установлена для Брокера требованиями применимого законодательства, включая требования базовых стандартов и внутренних стандартов НАУФОР, в том числе, но не ограничиваясь, с информацией о наличии информационных документов о финансовых инструментах и связанных с ними рисках на сайте по адресуhttps://www.russ-invest.com/required/, с рекомендацией Брокера о необходимости ознакомления с указанными документами до начала подачи поручений. 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 наличии у ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» конфликта интересов, его общемхарактере и (или) источниках, а также 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.

С Уведомлением о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента,
учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента ознакомлен.

Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке фьючерсных контрактов и опционов, перечисленные в указанных выше Декларациях, Уведомлении, Регламенте осознаю и подтверждаю свое согласие на принятие указанных рисков.

С Уведомлением о запрете манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации 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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_