

|  |
| --- |
|  |

*Приложение №1 к Регламенту оказания брокерских услуг, Клиентскому регламенту (Условиям) осуществления депозитарной деятельности,*

*Утверждено приказом № 7 от 07.02.2024*

**Заявление**

🞎 **о присоединении к Договору на брокерское обслуживание**

 **о присоединении к Договору на брокерское обслуживание с открытием и ведением Индивидуального Инвестиционного счета (ИИС)**

🞎 **о присоединении к Депозитарному договору / поручение на открытие счёта депо**

🞎 **о присоединении к Правилам электронного документооборота (Договору об электронном документообороте)**

 **об изменении условий обслуживания**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Клиент)

*(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО подписанта и на основании какого документа действует)*

Паспорт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(паспортные данные, место регистрации  - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц)*

– заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание КИТ Финанс (АО), далее также Компания, и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.

– заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Депозитарному договору с КИТ Финанс (АО), и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему. Клиент подтверждает, что он уведомлен о совмещении Компанией депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

– просит открыть счет депо и торговый счет депо в депозитарии Компании с назначением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оператором счета

Клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счёту депо (для торговых счетов депо):

🞎НКО НКЦ (АО)        НКО АО НРД       СПБ КлирингИное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

– заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Правилам электронного документооборота (Договору об электронном документообороте КИТ Финанс (АО)), и обязуется соблюдать их условия и положения, включая все приложения и дополнения.

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Компании или ее Агенту (представителю) означает, что до заключения вышеуказанных Договоров, Клиент полностью ознакомился с Регламентом оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО), далее – Регламент, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание, включая Декларацию о рисках (часть 11 Регламента), особенности хранения и использования денежных средств Клиента (часть 12 Регламента), с Депозитарным договором и Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (АО), далее – Условия, с Правилами электронного документооборота КИТ Финанс (АО), далее – Правила ЭДО, определяющими условия Договора об электронном документообороте, с тарифами Компании и иными документами Компании, размещенными на Интернет сайте Компании - [http://www.brokerkf.ru](http://www.brokerkf.ru/), и обязуется соблюдать требования указанных документов.

Настоящим Клиент заявляет:

🞎 что при присоединении к Договору на брокерское обслуживание **с ведением ИИС** отсутствует договор на ведение ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно. В случае наличия такого договора Клиент обязуется прекратить договор не позднее одного месяца с даты подписания настоящего заявления. Наличие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года: 🞎ДА 🞎 НЕТ;

🞎что при присоединении к Договору на брокерское обслуживание с введением ИИС с переводом ИИС от другого профессионального участника, договор на ведение ИИС с которым открыт в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023, прошу использовать индивидуальный инвестиционный счет в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024;

🞎 ~~Настоящим Клиент заявляет,~~ что при присоединении к Договору на брокерское обслуживание с ведением ИИС отсутствуют и/или не более двух договоров на ведение ИИС у других профессиональных участников рынка ценных бумаг, заключенных после 01.01.2024.

После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом, Условиями, Правилами ЭДО (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Компанией.

Место обслуживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*

\* – Указанием Агента в качестве места обслуживания Клиент дает согласие Компании на предоставление Компанией Агенту сведений о Клиенте в соответствии с частью 14 Регламента и пунктом 61 Условий.

Прошу взимать с меня плату по тарифному плану: ‘\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_’.

Настоящим, в рамках депозитарного обслуживания согласно Условиям, прошу взимать с меня плату по тарифному плану: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу зарегистрировать меня в торговых системах: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что для обеспечения возможности обмена сообщениям с Компанией в порядке, предусмотренном Условиями, Правилами ЭДО, получено следующее программное обеспечение (доступ к системам Компании):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; для подачи неторговых поручений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Подпись Клиента (уполномоченного лица):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. (для юридических лиц)

**Для служебных отметок**

Договор на брокерское обслуживание и Депозитарный договор, счёт депо: №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Договор на брокерское обслуживание с ИИС и Депозитарный договор, счёт депо: №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата и время приема Заявления Компанией: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата исполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись и ФИО сотрудника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_