

Общество с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс»**Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (для юридических лиц)****1. Сведения о заявителе**

Полное наименование

Сокращенное наименование

Сведения о государственной регистрации:

регистрационный орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Юридический адрес:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта Регламента)**тип планируемых операций:**

- за собственный счет Заявителя;
- за счет учредителя(ей) ДУ;
- за счет клиента(ов) Клиентского брокера;
- иное ограничение _____

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора):

- в торговой системе секции Фондового рынка ПАО Московская биржа;
- в торговой системе секции Срочного рынка сделок ПАО Московская биржа

Настоящим подтверждаю, что с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (в том числе при совершении маржинальных и необеспеченных сделок) и срочных сделок (Приложение № 3а к Регламенту) ознакомлен.

Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «РИК-Финанс»:

«.....»

режим совершения сделок:*

- с полным покрытием.
- Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Обмен сообщениями посредством следующих дистанционных способов:

- по факсимильной связи;
- с использованием следующих видов обмена электронными документами (с электронной цифровой подписью, далее – ЭЦП) в системе электронного документооборота (в соответствии с Соглашением об использовании корпоративной системы электронного документооборота Общества с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс»):
 - обмен электронными документами по электронной почте с использованием ЭЦП, посредством использования программного комплекса криптографической защиты файлов (FilePRO) ***;
 - обмен электронными документами с помощью программного комплекса для интернет-трейдинга QUIK (с использованием ЭЦП);
 - обмен электронными документами с помощью Личного кабинета (настоящим подтверждаю получение разового пароля для доступа в Личный кабинет).

Настоящим заявляю об акцепте Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке Общества с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс» (по тексту – Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ООО «РИК-Финанс» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

От имени Заявителя*должность, ФИО**подпись**действующий на основании*

М.П.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано «.....» 20... г.

номер Договора на брокерское обслуживание

Зарегистрировал:

*подпись**ФИО, должность*

М.П.

Настоящим подтверждаю выбранный мной способ обмена электронными документами в рамках заключенного с ООО «РИК-Финанс» Соглашения об использовании корпоративной системы электронного документооборота.

– по системе интернет-трейдинга с использованием следующего программного обеспечения (далее – ПО):

- ИТС QUIK;
- PocketQUIK (для мобильных устройств);

Настоящим подтверждаю, что указанное ПО мной получено от ООО «РИК-Финанс». С руководством пользователя (инструкцией) по работе с указанным ПО ознакомлен.

- Настоящим заявляю также о намерении использовать СТОП-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий СТОП-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ЗАО «АРКА Текнолоджиз», и ООО «РИК-Финанс» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможность использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия применения мной СТОП-заявок.

– **получать стандартный пакет отчетности по почте по адресу, указанному в Анкете клиента**

Настоящим подтверждаю, что с условиями отправки отчетности ознакомлен.

* выбрать только один вариант

*** с тарифами на данный продукт можно ознакомиться в Приложении № 11 к Регламенту