

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом генерального директора

№ 88-06-25/1-ОД от 25 июня 2018г.

Вступает в действие с 02 июля 2018г.

Генеральный директор

С.Г. Токарев



ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (для юридических лиц)

- ☐ заполняется впервые
- ☐ изменение реквизитов
- ☐ изменение условий присоединения

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ _____
(с полным указанием организационно-правовой формы)

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: ОГРН № _____
выдан « _____ » 20 ____ г. кем _____
(наименование органа, осуществившего регистрацию)

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ « _____ » 20 ____ г. (для лиц, зарегистрированных до 01.06.2002 г.)

ИНН (для резидента) или код иностранной организации (для нерезидента): _____

КПП _____ ОКПО _____

ОКВЭД _____

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС (Место государственной регистрации) _____

(индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, офис)

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС _____

(индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, офис)

ТЕЛЕФОН/ФАКС _____ E-MAIL _____

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:

наименование банка _____

город банка _____ кор.счет _____

БИК _____ расчетный счет № _____

Настоящим заявлением _____

(Полное наименование юридического лица)

в лице _____

действующего на основании _____, в порядке,

предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно акцептует и присоединяется к:

☐ Регламенту оказания услуг клиентам Общества с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент оказания брокерских услуг). Прошу 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;

☐ Депозитарному договору, Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания»);

☐ Соглашению об использовании системы электронного документооборота

☐ Настоящим Клиент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности, подтверждает присоединение к указанным выше договорам в качестве Субброкера.

Подписывая настоящее Заявление Клиент/, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Регламентом оказания брокерских услуг Компании, далее – Регламент, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание, включая Декларации о рисках (Приложение №3 к Регламенту), особенностями хранения и использования денежных средств Клиента (Приложение №4 Регламента), с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания»), далее – Условия, с Соглашением об использовании электронного документооборота, с тарифами Компании и иными документами Компании, размещенными на Интернет сайте Компании - <http://www.pfc.ru>, и обязуется соблюдать положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларации и Уведомлении об использовании специального брокерского счета, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Политикой совершения операций на финансовом рынке ООО «Пермская фондовая компания». Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со ст.6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999г.

Настоящим Клиент подтверждает свое согласие и предоставляет ООО «Пермская фондовая компания» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки с ценными бумагами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

Настоящим предоставляю ООО «Пермская фондовая компания» (далее – Компания) согласие на обработку персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента и иных документах, предусмотренных Регламентом, Депозитарным договором, Условиями, а также полученные Компанией в связи с заключением, изменением и исполнением Регламента, приложений к Регламенту, Условиям, Депозитарного договора, соглашений между Клиентом и Компанией (включая (но не ограничиваясь) следующими данными: фамилия, имя отчество, паспортные данные, почтовый адрес, фактический адрес проживания, контактная информация (сотовый телефон, адрес e-mail), гражданство, дата и место рождения, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), данные о расчетном счете), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться Компанией в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения Компанией обязанностей в рамках оказания услуг по Регламенту, приложениям к Регламенту, Условиям, Депозитарному договору, соглашениям между Клиентом и Компанией, а также исполнения требования законодательства по осуществлению указанной деятельности, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, а также без использования средств автоматизации.

Настоящим подтверждаю, что согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со своим правом на получение по письменному запросу информацию, касающуюся обработки его персональных данных (в соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ), и правом отозвать согласие на обработку персональных данных по письменному заявлению, предоставленному Компанией.

Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, Условиями, Депозитарным договором, соглашениями между Клиентом и Компанией.

В случае заключения с Компанией договоров, указанных в настоящем заявлении, при посредничестве третьего лица, с которым у Компании заключен договор, настоящим предоставляю Компании право: поручать указанному третьему лицу осуществлять сбор персональных данных в целях передачи персональных данных Компании, сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с Компанией, информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед Компанией, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенными договорами, об объеме вознаграждения, уплачиваемого Компанией, в том числе с приложением документов или их копий

Настоящее заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

1. Планируемые операции с активами: ☐ рынок ценных бумаг ☐ срочный рынок
2. Согласие на использование свободных Денежных средств и свободных ценных бумаг (в рамках договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 3.1.12-3.1.14 раздела 1 части III Регламента, раздела 4 части III Регламента

Денежные средства ☐ Да ☐ Нет

Ценные бумаги ☐ Да ☐ Нет

3. Прошу предоставить в порядке и на условиях, изложенных в Приложении № 10 к Регламенту, возможность технического доступа с моего рабочего места, позволяющую в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на ММВБ, РТС и формировать поручения на совершение сделок с ЦБ

☐ Да ☐ Нет

через подключенный канал связи к программному обеспечению одной из следующих Торговых систем:

☐ ИТС-Брокер ☐ QUIK ПФК

4. Прошу данные для входа в информационно-торговые системы, а также стандартный пакет отчетности направлять по электронной почте на адрес, указанный в настоящем заявлении. С условиями отправки отчетности ознакомлен.

5. Информация о знаниях в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами:

Наличие специалиста (или подразделения), отвечающего за инвестиционную деятельность	<input type="checkbox"/> Да
	<input type="checkbox"/> Нет

6. Информация об опыте в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами:

Виды операций	<input type="checkbox"/> торговля на бирже акциями, облигациями
	<input type="checkbox"/> торговля производными финансовыми инструментами (фьючерсы и опционы)
	<input type="checkbox"/> внебиржевая продажа акций
	<input type="checkbox"/> торговля валютой на рынке Форекс
Объем и периодичность операций	<input type="checkbox"/> объем операций свыше _____ рублей в течение календарного месяца
	<input type="checkbox"/> более _____ операций в течение календарного месяца
	<input type="checkbox"/> менее _____ операций в течение календарного месяца

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись Заявителя:

Наименование должности Подпись Фамилия и инициалы
М.П.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями о рисках (Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами; Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных

Подпись Заявителя: _____ (_____)

Наименование должности _____ Подпись _____ Фамилия и инициалы _____

М.П. _____

Депозитарный договор № _____ дата договора _____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (для физических лиц)

- ☐ заполняется впервые
- ☐ изменение реквизитов
- ☐ изменение условий присоединения

ФАМИЛИЯ _____ ИМЯ _____
ОТЧЕСТВО _____ ГРАЖДАНСТВО _____
ДАТА РОЖДЕНИЯ _____ МЕСТО РОЖДЕНИЯ _____
ИНН _____
ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _____ выдан «__» _____ г.

(наименование органа, осуществившего регистрацию)

код подразделения (если имеется) _____

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ _____
(индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ _____
(индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

ТЕЛЕФОН/ ФАКС _____ E-MAIL _____

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:

Наименование банка: _____
ИНН банка _____ БИК _____
кор.счет № _____
расчетный счет № _____
лицевой счет № _____

Настоящим заявлением я, _____ в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, полностью и безоговорочно акцептую и присоединяюсь к:

- ☐ Регламенту оказания услуг клиентам Общества с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент оказания брокерских услуг). Прошу 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;
- ☐ Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, условия которого определены ООО «Пермская фондовая компания» (далее - Компания) в стандартной форме, и прошу Компанию открыть Индивидуальный инвестиционный счет и счет депо в Депозитарии для учета и удостоверения прав на ценные бумаги по ИИС.
- ☐ Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- ☐ Настоящим подтверждаю, что у меня заключен договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета. Обязуюсь прекратить договор не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления.
- ☐ Депозитарному договору, Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания»);
- ☐ Соглашению об использовании системы электронного документооборота

Подписывая настоящее Заявление Клиент/, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Регламентом оказания брокерских услуг Компании, далее – Регламент, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание, включая Декларации о рисках (Приложение №3 к Регламенту), особенностями хранения и использования денежных средств Клиента (Приложение №4 Регламента), Стандартной формой Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания»), далее – Условия, с Соглашением об использовании системы электронного документооборота, с тарифами Компании и иными документами Компании, размещенными на Интернет сайте Компании - <http://www.pfc.ru>, и обязуется соблюдать положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларации и Уведомлении об использовании специального брокерского счета, и подтверждает достоверность данных, указанных в настоящем заявлении.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Политикой совершения операций на финансовом рынке ООО «Пермская фондовая компания».

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со ст.6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999г.

Настоящим Клиент подтверждает свое согласие и предоставляет ООО «Пермская фондовая компания» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки с ценными бумагами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

Настоящим Клиент предоставляет ООО «Пермская фондовая компания» (далее – Компания) согласие на обработку персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента и иных документах, предусмотренных Регламентом, Депозитарным договором,

Условиями, а также полученные Компанией в связи с заключением, изменением и исполнением Регламента, приложений к Регламенту, Условий, Депозитарного договора, соглашений между Клиентом и Компанией (включая (но не ограничиваясь) следующими данными: фамилия, имя отчество, паспортные данные, почтовый адрес, фактический адрес проживания, контактная информация (сотовый телефон, адрес e-mail), гражданство, дата и место рождения, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), данные о расчетном счете), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться Компанией в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения Компанией обязанностей в рамках оказания услуг по Регламенту, приложениям к Регламенту, Условиями, Депозитарному договору, соглашениям между Клиентом и Компанией, а также исполнения требования законодательства по осуществлению указанной деятельности, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц.

Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, а также без использования средств автоматизации.

Клиент подтверждает, что настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своим правом на получение по письменному запросу информацию, касающуюся обработки его персональных данных (в соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ), и правом отозвать согласие на обработку персональных данных по письменному заявлению, предоставленному Компании.

Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, Условиями, Депозитарным договором, соглашениями между Клиентом и Компанией.

В случае заключения с Компанией договоров, указанных в настоящем заявлении, при посредничестве третьего лица, с которым у Компании заключен договор, настоящим предоставляю Компании право: поручать указанному третьему лицу осуществлять сбор персональных данных в целях передачи персональных данных Компании, сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с Компанией, информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед Компанией, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенными договорами, об объеме вознаграждения, уплачиваемого Компании, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящее заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

1. Планируемые операции с активами: ☐ рынок ценных бумаг ☐ срочный рынок

2. Согласие на использование свободных Денежных средств и свободных ценных бумаг (в рамках договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 3.1.12-3.1.14 раздела 1 части III Регламента, раздела 4 части III Регламента

Денежные средства ☐ Да ☐ Нет

Ценные бумаги ☐ Да ☐ Нет

Подтверждая свое согласие на использование свободных ценных бумаг, Клиент предоставляет Компании право совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, связанными с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиентов, изложенных в Декларации о рисках(Приложение №3 к Регламенту).

3. Прошу предоставить в порядке и на условиях, изложенных в Приложении № 10 к Регламенту, возможность технического доступа с моего рабочего места, позволяющую в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на ММВБ, РТС и формировать поручения на совершение сделок с ЦБ

☐ Да ☐ Нет

через подключенный канал связи к программному обеспечению одной из следующих Торговых систем:

☐ ИТС-Брокер ☐ QUIK ПФК

4. Прошу данные для входа в информационно-торговые системы, а также стандартный пакет отчетности направлять по электронной почте на адрес, указанный в настоящем заявлении. С условиями отправки отчетности ознакомлен.

5. Прошу сумму излишне удержанного налога на доходы физических лиц по итогам года возвращать на счет, открытый в рамках договора на брокерское обслуживание.

6. Информация о знаниях в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами:

☐ Знания получены в процессе обучения

☐ Знания получены в результате практического опыта

☐ Знания отсутствуют

7. Информация об опыте в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами:

Виды операций	<input type="checkbox"/> торговля на бирже акциями, облигациями <input type="checkbox"/> торговля производными финансовыми инструментами (фьючерсы и опционы) <input type="checkbox"/> внебиржевая продажа акций <input type="checkbox"/> торговля валютой на рынке Форекс
Объем и периодичность операций	<input type="checkbox"/> объем операций свыше _____ рублей в течение календарного месяца <input type="checkbox"/> более _____ операций в течение календарного месяца <input type="checkbox"/> менее _____ операций в течение календарного месяца

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись Заявителя: _____ (_____)

Подпись

Фамилия и инициалы

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями о рисках (Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Декларация о рисках, связанных с индивидуальными

инвестиционными счетами; Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; Декларация 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). Риски являются приемлемыми. Декларации о рисках считаются подписанными Клиентом. Декларации о рисках предоставлены на бумажном носителе.

Подпись Заявителя: _____ (_____)

Подпись

Фамилия и инициалы

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ООО «ПЕРМСКАЯ ФОНЛОВАЯ КОМПАНИЯ»

Отметка о регистрации Заявления: Дата приема Заявления “.....”.....20...г.

Сотрудник, принявший Заявление:/ФИО, должность...../.....

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация клиента до приема на обслуживание проведена

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата договора _____

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ дата договора _____

Депозитарный договор № _____ дата договора _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(для физических лиц - нерезидентов)**

- ☐ заполняется впервые
☐ изменение реквизитов
☐ изменение условий присоединения

ФАМИЛИЯ _____ ИМЯ _____
ОТЧЕСТВО _____ ГРАЖДАНСТВО _____
ДАТА РОЖДЕНИЯ _____ МЕСТО РОЖДЕНИЯ _____
ИНН _____
ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _____ выдан « ____ » _____ г.

(наименование органа, осуществившего регистрацию)

код подразделения (если имеется) _____
МИГРАЦИОННАЯ КАРТА: серия: _____ № карты: _____
Дата начала срока пребывания: _____ Дата окончания срока пребывания: _____
ДОКУМЕНТ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: _____
серия (если имеется) : _____ № документа: _____
Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____
СВЕДЕНИЯ О ВСЕХ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТСТВАХ (с указанием ИНН или аналога – при наличии) (Статус налогового резидентства определяется для каждой страны по разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом):
Вы являетесь налоговым резидентом США: ☐ ДА _____ ☐ НЕТ _____
Страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) является Клиент (с указанием ИНН или аналога): _____

Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ _____
(индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ _____
(индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
ТЕЛЕФОН/ ФАКС _____ E-MAIL _____

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:

Наименование банка: _____
ИНН банка _____ БИК _____
кор.счет № _____
расчетный счет № _____
лицевой счет № _____

Настоящим заявлением я, _____ в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, полностью и безоговорочно акцептую и присоединяюсь к:

- ☐ Регламенту оказания услуг клиентам Общества с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент оказания брокерских услуг). Прошу 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;
- ☐ Депозитарному договору, Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания»);
- ☐ Соглашению об использовании системы электронного документооборота

Подписывая настоящее Заявление Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Регламентом оказания брокерских услуг Компании, далее – Регламент, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание, включая Декларации о рисках (Приложение №3 к Регламенту), особенностями хранения и использования денежных средств Клиента (Приложение №4 Регламента), с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания»), далее – Условия, с Соглашением об использовании электронного документооборота, с тарифами Компании и иными документами Компании, размещенными на Интернет сайте Компании - <http://www.pfc.ru>, и обязуется соблюдать положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларации и Уведомлении об использовании специального брокерского счета, и подтверждает достоверность данных, указанных в настоящем заявлении.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Политикой совершения операций на финансовом рынке ООО «Пермская фондовая компания».

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со ст.6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999г.

Настоящим Клиент подтверждает свое согласие и предоставляет ООО «Пермская фондовая компания» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки с ценными бумагами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

Настоящим Клиент предоставляет ООО «Пермская фондовая компания» (далее – Компания) согласие **на обработку персональных данных**, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента и иных документах, предусмотренных Регламентом, Депозитарным договором, Условиями, а также полученные Компанией в связи с заключением, изменением и исполнением Регламента, приложений к Регламенту, Условий, Депозитарного договора, соглашений между Клиентом и Компанией (включая (но не ограничиваясь) следующими данными: фамилия, имя отчество, паспортные данные, почтовый адрес, фактический адрес проживания, контактная информация (сотовый телефон, адрес e-mail), гражданство, дата и место рождения, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), данные о расчетном счете), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться Компанией в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения Компанией обязанностей в рамках оказания услуг по Регламенту, приложениям к Регламенту, Условиями, Депозитарному договору, соглашениям между Клиентом и Компанией, а также исполнения требования законодательства по осуществлению указанной деятельности, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц.

Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, а также без использования средств автоматизации.

Клиент подтверждает, что настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своим правом на получение по письменному запросу информацию, касающуюся обработки его персональных данных (в соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ), и правом отозвать согласие на обработку персональных данных по письменному заявлению, предоставленному Компании.

Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, Условиями, Депозитарным договором. соглашениями между Клиентом и Компанией.

В случае заключения с Компанией договоров, указанных в настоящем заявлении, при посредничестве третьего лица, с которым у Компании заключен договор, настоящим предоставляю Компании право: поручать указанному третьему лицу осуществлять сбор персональных данных в целях передачи персональных данных Компании, сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с Компанией, информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед Компанией, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенными договорами, об объеме вознаграждения, уплачиваемого Компанией, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящее заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

1. Планируемые операции с активами: ☐ рынок ценных бумаг ☐ срочный рынок
2. Согласие на использование свободных Денежных средств и свободных ценных бумаг (в рамках договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 3.1.12-3.1.14 раздела 1 части III Регламента, раздела 4 части III Регламента

Денежные средства ☐ Да ☐ Нет

Ценные бумаги ☐ Да ☐ Нет

Подтверждая свое согласие на использование свободных ценных бумаг, Клиент предоставляет Компании право совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, связанными с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиентов, изложенных в Декларации о рисках (Приложение №3 к Регламенту).

3. Прошу предоставить в порядке и на условиях, изложенных в Приложении № 10 к Регламенту, возможность технического доступа с моего рабочего места, позволяющую в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на ММВБ, РТС и формировать поручения на совершение сделок с ЦБ

☐ Да ☐ Нет

через подключенный канал связи к программному обеспечению одной из следующих Торговых систем:

☐ ИТС-Брокер ☐ QUIK ПФК

4. Прошу данные для входа в информационно-торговые системы, а также стандартный пакет отчетности направлять по электронной почте на адрес, указанный в настоящем заявлении. С условиями отправки отчетности ознакомлен.

5. Информация о знаниях в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами:

- ☐ Знания получены в процессе обучения
- ☐ Знания получены в результате практического опыта
- ☐ Знания отсутствуют

6. Информация об опыте в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами:

Виды операций	<input type="checkbox"/> торговля на бирже акциями, облигациями <input type="checkbox"/> торговля производными финансовыми инструментами (фьючерсы и опционы) <input type="checkbox"/> внебиржевая продажа акций <input type="checkbox"/> торговля валютой на рынке Форекс
Объем и периодичность операций	<input type="checkbox"/> объем операций свыше _____ рублей в течение календарного месяца <input type="checkbox"/> более _____ операций в течение календарного месяца <input type="checkbox"/> менее _____ операций в течение календарного месяца

«___» _____ 20__ г.

Подпись Заявителя:

_____ (_____)

Подпись

Фамилия и инициалы

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями о рисках (Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами; Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных

Подпись Заявителя:

Подпись _____

Фамилия и инициалы

Отметка о регистрации Заявления: Дата приема Заявления “.....” 20.. г.

Сотрудник, принявший Заявление:/ФИО, должность...../.....

Документ подписан в моем присутствии. Идентификация клиента до приема на обслуживание проведена

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата договора _____

Депозитарный договор № _____ дата договора _____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (для физических лиц)

Способ заключения договора: Дистанционное заключение договора

☐ заполняется впервые

ФАМИЛИЯ _____ ИМЯ _____
ОТЧЕСТВО _____ ГРАЖДАНСТВО _____
ДАТА РОЖДЕНИЯ _____ МЕСТО РОЖДЕНИЯ _____
ИНН _____
ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _____ выдан «__» _____ г.

(наименование органа, осуществившего регистрацию)

код подразделения (если имеется) _____

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ _____
(индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ _____
(индекс, регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

ТЕЛЕФОН/ ФАКС _____ E-MAIL _____

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:

Наименование банка: _____

ИНН банка _____ БИК _____

кор.счет № _____

расчетный счет № _____

лицевой счет № _____

Настоящим заявлением я, _____ в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, полностью и безоговорочно акцептую и присоединяюсь к:

☐ Регламенту оказания услуг клиентам Общества с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент оказания брокерских услуг). Прошу 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;

☐ Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, условия которого определены ООО «Пермская фондовая компания» (далее - Компания) в стандартной форме, и прошу Компанию открыть Индивидуальный инвестиционный счет и счет депо в Депозитарии для учета и удостоверения прав на ценные бумаги по ИИС.

☐ Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета.

☐ Настоящим подтверждаю, что у меня заключен договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета. Обязуюсь прекратить договор не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления.

☐ Депозитарному договору, Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания»);

☐ Соглашению об использовании системы электронного документооборота

Подписывая настоящее Заявление Клиент/, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Регламентом оказания брокерских услуг Компании, далее – Регламент, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание, включая Декларации о рисках (Приложение №3 к Регламенту), особенностями хранения и использования денежных средств Клиента (Приложение №4 Регламента), Стандартной формой Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания»), далее – Условия, с Соглашением об использовании системы электронного документооборота, с тарифами Компании и иными документами Компании, размещенными на Интернет сайте Компании - <http://www.pfc.ru>, и обязуется соблюдать положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларации и Уведомлении об использовании специального брокерского счета, и подтверждает достоверность данных, указанных в настоящем заявлении.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Политикой совершения операций на финансовом рынке ООО «Пермская фондовая компания».

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии со ст.6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999г.

Настоящим Клиент подтверждает свое согласие и предоставляет ООО «Пермская фондовая компания» право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки с ценными бумагами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

Настоящим Клиент предоставляет ООО «Пермская фондовая компания» (далее – Компания) согласие **на обработку персональных данных**, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в Анкете Клиента и иных документах, предусмотренных Регламентом, Депозитарным договором, Условиями, а также полученные Компанией в связи с заключением, изменением и исполнением Регламента, приложений к Регламенту, Условий, Депозитарного договора, соглашений между Клиентом и Компанией (включая (но не ограничиваясь) следующими данными: фамилия, имя отчество, паспортные данные, почтовый адрес, фактический адрес проживания, контактная информация (сотовый телефон, адрес e-mail), гражданство, дата и место рождения, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), данные о расчетном счете), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с целями обработки персональных данных: обработка персональных данных будет осуществляться Компанией в интересах Клиента, в том числе для надлежащего исполнения Компанией обязанностей в рамках оказания услуг по Регламенту, приложениям к Регламенту, Условиями, Депозитарному договору, соглашениям между Клиентом и Компанией, а также исполнения требования законодательства по осуществлению указанной деятельности, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или уполномоченного лица Клиента, как в отношении Клиента, так и в отношении третьих лиц.

Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, а также без использования средств автоматизации.

Клиент подтверждает, что настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен со своим правом на получение по письменному запросу информацию, касающуюся обработки его персональных данных (в соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ), и правом отозвать согласие на обработку персональных данных по письменному заявлению, предоставленному Компанией.

Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, приложениями к Регламенту, Условиями, Депозитарным договором. соглашениями между Клиентом и Компанией.

В случае заключения с Компанией договоров, указанных в настоящем заявлении, при посредничестве третьего лица, с которым у Компании заключен договор, настоящим предоставляю Компании право: поручать указанному третьему лицу осуществлять сбор персональных данных в целях передачи персональных данных Компании, сообщать (передавать) указанному третьему лицу мои персональные данные, сведения о договорных отношениях с Компанией, информацию об активах и задолженности (обязательствах) перед Компанией, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с заключенными договорами, об объеме вознаграждения, уплачиваемого Компанией, в том числе с приложением документов или их копий.

Настоящее заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

1. Планируемые операции с активами: ☐ рынок ценных бумаг ☐ срочный рынок

2. Согласие на использование свободных Денежных средств и свободных ценных бумаг (в рамках договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 3.1.12-3.1.14 раздела 1 части III Регламента, раздела 4 части III Регламента

Денежные средства ☐ Да ☐ Нет

Ценные бумаги ☐ Да ☐ Нет

Подтверждая свое согласие на использование свободных ценных бумаг, Клиент предоставляет Компании право совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, связанными с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиентов, изложенных в Декларации о рисках (Приложение №3 к Регламенту).

3. Прошу предоставить в порядке и на условиях, изложенных в Приложении № 10 к Регламенту, возможность технического доступа с моего рабочего места, позволяющую в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на ММВБ, РТС и формировать поручения на совершение сделок с ЦБ

☐ Да ☐ Нет

через подключенный канал связи к программному обеспечению одной из следующих Торговых систем:

☐ ИТС-Брокер ☐ QUIK ПФК

4. Прошу данные для входа в информационно-торговые системы, а также стандартный пакет отчетности направлять по электронной почте на адрес, указанный в настоящем заявлении. С условиями отправки отчетности ознакомлен.

5. Прошу сумму излишне удержанного налога на доходы физических лиц по итогам года возвращать на счет, открытый в рамках договора на брокерское обслуживание.

6. Информация о знаниях в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами:

- ☐ Знания получены в процессе обучения
☐ Знания получены в результате практического опыта
☐ Знания отсутствуют

7. Информация об опыте в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами:

Виды операций	<input type="checkbox"/> торговля на бирже акциями, облигациями <input type="checkbox"/> торговля производными финансовыми инструментами (фьючерсы и опционы) <input type="checkbox"/> внебиржевая продажа акций <input type="checkbox"/> торговля валютой на рынке Форекс
Объем и периодичность операций	<input type="checkbox"/> объем операций свыше _____ рублей в течение

	календарного месяца <input type="checkbox"/> более _____ операций в течение календарного месяца <input type="checkbox"/> менее _____ операций в течение календарного месяца
--	---

8. Прошу открыть счета депо в Депозитарии Компании.

9. Клиент согласен, что при совершении сделки в Торговых системах в рамках Договора на брокерское обслуживание (в том числе при использовании Клиентом своих идентификатора и пароля), подача Клиентом поручения на совершение торговой операции является основанием проведения операций зачисления/списания ценных бумаг по счету депо Клиента в Депозитарии по итогам торгов, в соответствии с биржевой Выпиской из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов), без предоставления поручения Клиента.

10. Клиент подтверждает, что является физическим лицом, не ограниченным в дееспособности, достигшим возраста 18 лет, ранее никогда не заключавшим с Компанией Договор на брокерское обслуживание и/или Депозитарный договор и/или Соглашение об использовании системы электронного документооборота (путем письменного акцепта любого из указанных договоров), не является государственным служащим, должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., и/или супругом(-ой), и/или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г., не намеревается действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеет бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент направления в Компанию настоящего Заявления, и имеет возможность пройти упрощенную идентификацию физического лица с использованием ЕСИА.

11. Клиент подтверждает, что при заполнении Анкеты физического лица, был указан номер мобильного телефона (номер телефона российского оператора), владельцем (абонентом) которого является Клиент; указан адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный на имя Клиента. Клиент гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным электронной почте, мобильному телефону.

12. Клиент согласен, что Компания не несет ответственность за неполучение им информации, предусмотренной Договором на брокерское обслуживание, Депозитарным договором (Условиями осуществления депозитарной деятельности), не несет ответственность за получение указанной информации неуполномоченными лицами, в также за связанные с этим негативные последствия, в случае указания Клиентом в Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на имя Клиента, а также в случаях допущения ошибки при указании в Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к указанным электронной почте или телефону, а также в случаях указания в Анкете адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на имя Клиента, а также в случае указания в Анкете номера телефона, который не является номером мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов.

13. Клиент уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием Системы электронного документооборота, включая, но не ограничиваясь, риск использования одноразовых кодов, высылаемых на номер мобильного телефона, в качестве простой электронной подписи, согласен и принимает их на себя в полном объеме.

14. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями о рисках (Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами; Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; Декларация 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). Риски являются приемлемыми. Декларации о рисках считаются подписанными Клиентом.

Декларации о рисках предоставлены в электронном виде.

15. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Договора на брокерское обслуживание, Депозитарного договора, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную соответствующим договором – по месту нахождения ООО «Пермская фондовая компания».

Настоящее Заявление подписано простой электронной подписью Участника СЭД (Клиентом)

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ООО «ПЕРМСКАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Отметка о регистрации Заявления: Дата приема Заявления "....."20...г.

Подпись уполномоченного лица Компании:/ФИО, должность...../

Договор на брокерское обслуживание № _____ дата договора _____

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ дата договора _____

Депозитарный договор № _____ дата договора _____