**ПРИЛОЖЕНИЕ 4-1**

к Регламенту осуществления брокерской деятельности

Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Заявление о присоединении к Договору** |
| в Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» |
| **ФИО / Полное наименование Клиента (Депонента)**  |  |
| **Номер договора** |  |
| **Дата Заявления** |  |

1. Настоящее Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании является предложением лица, наименование или имя которого указано выше, адресованным Обществу с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (ОГРН 1087746796060, 123056, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 23, стр.1, помещение I, комн. 1-18), о заключении Договора о брокерском обслуживании на условиях, определяемых настоящим Заявлением и Регламентом осуществления брокерской деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (далее – Регламент). Акцепт настоящего Заявления осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» путем совершения действий по выполнению условий Договора.
2. Акцепт Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» предложения о заключении Договора способом, указанным в настоящем Заявлении, является в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса соблюдением письменной формы договора.
3. О принятии Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» предложения о заключении Договора, Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» направляет заявителю Уведомление о заключении договора и открытии счета. Такое уведомление направляется посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Анкете.
4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Договора о брокерском обслуживании (далее – Договор), форма и условия которого закреплены в Приложении № 1 к Регламенту осуществления брокерской деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (далее – Регламент).

С даты заключения Договора, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Клиента, как они описаны в Регламенте.

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что с условиями Договора и Регламента, размещенными на странице Компании в сети Интернет по адресу: http://www.moscowpartners.com, ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно.

1. РЕГИСТРАЦИЯ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Московская Биржа: Сектор фондового рынка |
|  | Московская Биржа: Срочный рынок |
|  | Московская Биржа: Валютный рынок |

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА И ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОЧЕЕ МЕСТО QUIK

|  |
| --- |
| [ ]  Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Сублицензионного договора на использование программного обеспечения QUIK (далее – Сублицензионный договор), форма и условия которого содержатся в Регламенте осуществления брокерской деятельности, размещенном на странице Компании в сети Интернет по адресу: www.moscowpartners.com. С даты вступления в силу Сублицензионного договора, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Сублицензиата, как они описаны в Приложении № 9-1 к Регламенту осуществления брокерской деятельности.Подписанием настоящего Заявления:подтверждаю, что с условиями Сублицензионного договора и Регламента осуществления брокерской деятельности ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно;прошу Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» предоставить доступ к Системе интернет-трейдинга в соответствии с условиями Регламента осуществления брокерской деятельности и предоставить право использования программного обеспечения Рабочее место QUIK;заявитель-физическое лицо обязуется обеспечивать конфиденциальность ключа простой электронной подписи, используемой в работе ПО QUIK: связка логин (имя пользователя) - пароль и код, отправляемый посредством сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона (при его использовании).Подписание настоящего Заявления заявителем-физическим лицом является основанием для создания этому заявителю- учетной записи для работы в Системе интернет-трейдинга через Рабочее место QUIK.  |

1. ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА *(заполняется юридическими лицами, намеренными использовать программное обеспечение рабочее место QUIK через своих уполномоченных представителей)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [x]  прошу зарегистрировать указанных ниже физических лиц в качестве уполномоченных представителей, имеющих право использовать программное обеспечение Рабочее место QUIK в соответствии с указанным видом учетной записи; настоящим подтверждаю, что признаю информацию в электронной форме, подписанную простой электронной подписью уполномоченного представителя в порядке установленном Регламентом осуществления брокерской деятельности, электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью этого уполномоченного представителей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Фамилия, имя, отчество | Вид учетной записи |
|  |  | ***---*** |
|  |  | ***---*** |
|  |  | ***---*** |

* Объем полномочий определяется уставом либо доверенностью, при этом вид учетной записи «просмотровый режим (без права подачи поручений)» исключает возможность подачи каких-либо поручений через программное обеспечение Рабочее место QUIK вне зависимости от наличия соответствующих полномочий в представленных документах;
* На каждого из указанных в настоящем пункте физических лиц должна быть представлена (1) анкета физического лица, подписанная самим физическим лицом, и (2) копия основного документа, удостоверяющего его личность;
 |

1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ, И ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И/МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ

Компания уведомляет Клиента, что в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее по тексту настоящего раздела – Закон):

1. запрещается использование инсайдерской информации:

* для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
* путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
* путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2. запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:

* о недопустимости подачи поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;
* о необходимости уведомлять Компанию о получении доступа к инсайдерской информации (и/или непосредственно инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров Компании, а также о фактическом включении или исключении из списка инсайдеров третьих лиц;
* о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Компании, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;
* о личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную Компанией операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по поручению (распоряжению) Клиента.

Компания вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Компании есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Компания вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые Компанией. Компания вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.

1. УВЕДОМЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ О НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Компания уведомляет Клиента-физического лица, что на странице Компании в сети «Интернет» по адресу <https://moscowpartners.com/ru/about/info/> размещены информационные документы в отношении обыкновенных акций российских акционерных обществ, привилегированных акций российских акционерных обществ и фьючерсных договоров (контрактов).

Компания рекомендует ознакомиться с указанными информационными документами до начала подачи поручений.

1. УВЕДОМЛЕНИЕ:

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ,

что до присоединения к Договору полностью ознакомился с текстом Регламента осуществления брокерской деятельности, а также условиями Договора о брокерском обслуживании, отметка о присоединении к которому сделана выше, а равно подтверждаю, что:

* предусмотренные Регламентом осуществления брокерской деятельности и Договором о брокерском обслуживании права и обязанности Сторон мне полностью известны;
* я согласен (согласна) с тем, что Брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом осуществления брокерской деятельности;
* я ознакомился (ознакомилась) с Частью 6 Регламента осуществления брокерской деятельности «Уведомления», а именно с:
	+ Уведомлением о правах и гарантиях Клиента, изложенным в Разделе 6.1. Регламента осуществления брокерской деятельности;
	+ Декларацией (уведомлением) о рисках на рынке ценных бумаг, изложенной в Разделе 6.2. Регламента осуществления брокерской деятельности;
* я ознакомился (ознакомилась) с Декларацией о рисках, изложенной в Приложении № 3 к Регламенту осуществления брокерской деятельности;
* я ознакомился (ознакомилась) с Уведомлением об использовании специального брокерского счета, изложенным в Разделе 1.8. Регламента осуществления брокерской деятельности.
* я уведомлен (уведомлена) о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, и осознаю свою личную ответственность за данные действия.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ознакомлен и путем подписания настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (ОГРН 1087746796060, 123056, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 23, стр.1, помещение I, комн. 1-18) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.

Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Компания или партнер поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.

Целью обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Компании и ее партнера на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, (iii) контроль за качеством оказываемых Компанией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Компании указанному выше.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись клиента (уполномоченного представителя)** | Печать (при наличии) |
| ФИО: |  |
| Подпись |