

**Приложение №3а
к Регламенту оказания услуг
на рынках ценных бумаг и срочном рынке**

ФИО/полное наименование Клиента
Место жительства/место нахождения

**Уведомление
о заключении Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке
и о регистрации в качестве Клиента**

В соответствии с Регламентом оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, сообщаем Вам о заключении Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке (далее – "Соглашение").

Дата заключения Соглашения: _____

Номер Соглашения: _____

Соглашение заключено на следующих Условиях (указываются только условия, выбранные Клиентом):

Статус Клиента для целей совершения операций

- ☐ – операции в собственных интересах
- ☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность
- ☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по доверительному управлению
- ☐ – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий брокерскую и депозитарную деятельность
- ☐ – Биржевой посредник (только при работе на срочных рынках)

Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)

- ☐ – Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- ☐ – Организованные торги ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- ☐ – Валютный рынок ПАО Московская Биржа,
- ☐ – По технологии «**Единый биржевой счет**», включает в себя регистрацию в следующих ТС:
 - Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
 - Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
 - Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
 - Организованные торги ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

- ☐ – Международные финансовые рынки.

Режим совершения сделок

- ☐ - режим совершения сделок с полным покрытием;
- ☐ - режим совершения маржинальных сделок.

Использование информационно-торговых систем и программного обеспечения:

« _____ »

Применение тарифа по выбору Клиента

« _____ »

Способ передачи Компанией документов Клиенту

- ☐ – лично, по месту нахождения Компании;
- ☐ - посредством почтовой связи;
- ☐ – по системе удаленного доступа Simple.

Условия присоединения к Регламенту:

- ☐ – на условиях договора комиссии;
- ☐ – на условиях договора поручения.

Наличие уполномоченного лица

- ☐ - да;
- ☐ - нет.

Сообщения принимаются без удостоверения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п. 1.5. Регламента*

- ☐ - да;
- ☐ - нет.

* Только для Клиентов – физических лиц

Реквизиты банковского счета Компании для перечисления денежных средств в целях совершения операций на рынках ценных бумаг и срочном рынке:

Справочно: Депозитарный договор № _____ от _____ г.

Уважаемый Клиент!

Уведомляем Вас, что работникам Компании, а равно ее партнерам и/или уполномоченным представителям запрещается принимать на себя лично полномочия по управлению имуществом клиентов Компании, учитываемом на клиентских счетах, открытых в Компании, включая полномочия представителя клиента по доверенности и/или полномочия управляющего клиентским счетом по Соглашению об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке (далее – Соглашение). Компания не несет ответственности перед Клиентом за действия работников, партнеров, представителей Компании, которым Клиент в нарушение вышеуказанного запрета выдал доверенность на проведение операций, предусмотренных Соглашением, либо передал права доступа к информационно-торговым системам и личному кабинету клиента.

Также обращаем Ваше внимание, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также деятельность по исполнению поручений клиентов на совершение сделок с финансовыми инструментами может осуществляться только на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Если Вы не являетесь профессиональным участником рынка ценных бумаг, то использование клиентского счета, открытого Вам в Компании в рамках заключенного Соглашения об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке, для управления активами иных лиц, является нарушением законодательства Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С уважением,
Уполномоченный представитель
АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"