ПРИЛОЖЕНИЕ 4-2

к Регламенту осуществления брокерской деятельности

Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания | |
| в Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» | |
| ФИО / Полное наименование Клиента: |  |
|  | |
| Дата Заявления |  |
|  | Дата Договора |  |
|  | Номер Договора |  |

1. **Изменения в торговых системах.**

|  |  |
| --- | --- |
| Прошу выберите вариант:  в следующей торговой системе (системах): | |
|  | ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка |
|  | ПАО Московская Биржа: Валютный рынок |
|  | ПАО «СПБ Биржа» |

1. **Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **НЕ предоставлять** индивидуальные инвестиционные рекомендации |  | **Предоставлять** индивидуальные инвестиционные рекомендации |
| **Информация об условиях договора инвестиционного консультирования. Декларация о рисках инвестиционного советника**  В случаях, когда условия брокерского обслуживания включают в себя предоставление Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, Компания на основании Договора о Брокерском обслуживании оказывает Клиенту также консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций.  Предметом договора об инвестиционном консультировании является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.  Предоставляемый в настоящем разделе Заявления перечень информации о договоре об инвестиционном консультировании является минимальным, предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, не заменяет собой все условия договора об инвестиционном консультировании.  За предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций уплачивается вознаграждение. Порядок расчета этого вознаграждения определяется положениями Регламента осуществления брокерской деятельности (раздел 5.3. Регламента осуществления брокерской деятельности, Приложение № 2 к Регламенту осуществления брокерской деятельности).  Условиями предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций являются: (i) предоставление Клиентом сведений, необходимых для определения инвестиционного профиля Клиента; (ii) получение Компанией согласия Клиента с определенным для него инвестиционным профилем; (iii) предоставление Клиентом сведений о текущем состоянии инвестиционного портфеля (для целей анализа в случае коррекции (ребалансировки) инвестиционного портфеля).  Перечень сведений, необходимых для определения инвестиционного профиля, порядок составления инвестиционного профиля, порядок ознакомления с ним Клиента установлен Порядком определения инвестиционного профиля и перечнем сведений, необходимых для его определения, размещенном на Сайте Компании. При составлении инвестиционного профиля Клиента Компания вправе использовать имеющуюся в ее распоряжении информацию об истории операций Клиента.  Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляется Клиенту в виде письменных рекомендаций (в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа, передаваемого посредством электронной почты).  В процессе оказания консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Компания не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента (не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля), поэтому Компания уведомляет Клиента о необходимости самостоятельно осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля.  Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций связано с возможностью возникновения конфликта интересов. Основные источники конфликта интересов, в том числе связанные с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, содержатся в уведомлении об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, при этом Компания особо обращает внимание на возможность зависимости Компании как инвестиционного советника и или ее индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.  Оказание услуг по инвестиционному консультированию не ограничено сроком и осуществляется в течение всего срока действия Договора о брокерском обслуживании, заключенного на условиях, предусматривающих предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.  Исполнение договора об инвестиционном консультировании сопряжено с возникновением дополнительных рисков, в том числе:  операционного риска Компании как инвестиционного советника (риска возникновения у Клиента, как получателя финансовых услуг, убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности);  риска возникновения убытков у Клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной Компанией индивидуальной инвестиционной рекомендации с отступлением от условий, указанных в предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации (включая риск возникновения убытков в случае совершения Клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об инвестиционном консультировании). | | | |

1. **Предоставление доступа к Системе интернет-трейдинга и права использования программного обеспечения QUIK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I**  *Выбирается один из представленных вариантов:*  *Вариант 1*  отметка о присоединении к Сублицензионному договору на использование программного обеспечения QUIK  Настоящим в соответствие со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью 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: 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, а также программного обеспечения, отметка о выборе которого указана в *разделе II*, на условиях Сублицензионного договора.  *Вариант 2*  прошу Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» изменить перечень и/или количество лицензий нижеуказанного программного обеспечения *(выбирается версия программного обеспечения из раздела II с указанием итогового (с учетом изменений) количества лицензий):*  **Раздел II** | | | |
|  | Рабочее место QUIK Android X (количество лицензий **0**) |  | Рабочее место iQUIK X (количество лицензий **0**) |
|  | Рабочее место webQUIK (количество лицензий **0**) | | |

1. **Заявление о регистрации представителей – физических лиц в Системе интернет–трейдинга** (*заполняется юридическими лицами, намеренными использовать QUIK через своих уполномоченных представителей*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прошу **выберите вариант** указанных ниже физических лиц в качестве уполномоченных представителей, имеющих право использовать ПО QUIK в соответствии с указанным видом учетной записи:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Фамилия, имя, отчество | вид рабочего места QUIK[[1]](#endnote-1) | 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 ПО 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. **Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK** (*заполняется физическими лицами, намеренными использовать QUIK*)

|  |
| --- |
| Прошу создать учетную запись для работы в Системе интернет-трейдинга через ***выберите вариант***.  Подписанием настоящего Заявления обязуюсь 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). |

1. **Совершение необеспеченных сделок**

|  |
| --- |
| Прошу Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» предоставить возможность совершения необеспеченных сделок  Ставя отметку о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок, Клиент подтверждает, что он:  ознакомлен с правилами и особенностями совершения необеспеченных сделок, сделок по закрытию позиций, специальных сделок РЕПО, специальных сделок своп (Приложение № 10 к Регламенту осуществления брокерской деятельности);  понимает, что совершение необеспеченных сделок сопряжено с дополнительными рисками.  Клиент-физическое лицо, ставя отметку о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок, подтверждает, что он ознакомлен, что поручения физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение необеспеченных сделок исполняются только после прохождения таким клиентом тестирования по соответствующим сделкам и получения им положительного результата такого тестирования.  Прошу Общество с ограниченной ответственностью ООО «Московские партнеры» ограничить меня в возможности совершения необеспеченных сделок.  *В этом случае Клиент не будет иметь возможность подавать поручение в целях совершения сделки, в результате исполнения которого у Клиента возникает непокрытая позиция.* |

1. **Подпись клиента (уполномоченного представителя)**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО: |  | Печать (при наличии) |
| Подпись | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зарегистрировано: (заполняется сотрудником Компании) | | |
|  |  |  |
| Дата и время регистрации | ФИО сотрудника | Подпись |

1. [↑](#endnote-ref-1)