

**Заявление о присоединении**  
(для физических лиц)

**I. Сведения о Клиенте**

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_

Удостоверение личности: \_\_\_\_\_

наименование документа, удостоверяющего личность, его серия и номер

**II.** Настоящим Клиент **подтверждает**, что он ознакомлен с **Информированием физических лиц - получателей финансовых услуг, об оказываемых ООО «ББР БРОКЕР» услугах.**

**III. Условия присоединения**

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

- ☐ Договор о брокерском обслуживании (далее - Договор),
- ☐ Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор ИИС), а также к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее – Регламент) со всеми приложениями к нему и Тарифами ООО «ББР БРОКЕР» (далее - Брокер).

**IV. Условия обслуживания**

Настоящим Заявлением Клиент **подтверждает**, что предоставляет Брокеру право безвозмездного использования своих денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете в своих интересах, и что он уведомлен о наличии права отказать от предоставления Брокеру возможности использования в своих интересах денежных средств Клиента путем подачи Заявления об (изменении) условиях обслуживания, о и последствиях такого отказа.

**V. При заключении Договора ИИС: Клиент заявляет,**

- ☐ что количество заключенных им действующих Договоров ИИС не превышает двух<sup>1</sup> или
- ☐ что количество заключенных им действующих Договоров ИИС у него 3(три), один из которых будет прекращен не позднее одного месяца (ИИС открыт в связи с переводом).

**Клиент подтверждает**, что ему разъяснены в полном объеме:

1. Все положения Договора (Договора ИИС), Регламента, включая тарифы и правила внесения в Договор (Договор ИИС), Регламент изменений и дополнений.
2. Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

**VI. Клиент подтверждает**, что он ознакомлен с:

1. Необходимостью открыть в депозитарии (по согласованию с Брокером) торговый раздел счета депо, необходимый для учета прав на ценные бумаги, которые будут приобретаться Клиентом в рамках Договора (Договора ИИС).
2. Фактом совмещения Брокером брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности доверительного управления ценными бумагами, источниками и общим характером конфликта интересов.
3. Информацией о наличии права на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен будет уплатить за

<sup>1</sup> за исключением случаев заключения Договора ИИС для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного Договора ИИС в соответствии с требованиями абзаца первого пункта 3 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

**VII. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с:**

1. Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
2. Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
3. Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой.
4. Уведомлением о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств Клиента содержащем:
  - информацию о том, что денежные средства Клиента будут находиться на таком счёте (счетах) вместе со средствами иных клиентов, а также о рисках, возникающих при объединении средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов;
  - информацию о возможности и условиях открытия отдельного Специального брокерского счета для денежных средств Клиента;
  - о возникающих рисках Клиента при заключении Договора, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства Клиента, либо при внесении в указанный Договор изменений, предусматривающих указанное право, в том числе о рисках, связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера, а также о возмездности или безвозмездности использования Брокером денежных средств клиентов.
5. Уведомлением о запрете манипулирования рынком.

**Клиент осознаёт** риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях.

**Клиент обязуется:**

- Соблюдать положения Договора (Договора ИИС), Регламента, которые ему разъяснены в полном объеме и имеют для него обязательную силу.
- Предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

**Клиент просит Брокера:**

- открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными инструментами в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше документами.
- применять указанные выше условия и, начиная с даты регистрации Заявления (исключая применение нового тарифа), осуществлять операции по Договору (Договору ИИС) исходя из указанных в настоящем Заявлении условий.

**Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего Договора.**

Подпись: \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О.

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

\_\_\_\_\_  
наименование документа, его номер, дата и срок действия)

Дата заполнения: \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Информирование физических лиц - получателей финансовых услуг, об оказываемых ООО «ББР БРОКЕР» услугах**

1.	<b>Договор о брокерском обслуживании, Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета:</b>
1.1.	предмет Договора о брокерском обслуживании, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор): <i>совершать по поручению Клиента, от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента, за вознаграждение, в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ) на условиях и в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее – Регламент). Ознакомиться с условиями договора Вы можете на сайте <a href="http://www.bbrbroker.ru">www.bbrbroker.ru</a></i>
1.2.	порядок и сроки расторжения Договора: <i>в любой момент за 45 (сорок пять) календарных дней до вступления расторжения в силу можно расторгнуть Договор, путем подачи Брокеру Заявления о расторжении (рекомендуемая форма приведена в Приложении № 8.1 к Регламенту) в простой письменной форме или через Личный кабинет.</i>
1.3.	порядок урегулирования споров между сторонами Договора: <i>спору и разногласия решаются путем двусторонних переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензии (жалобы) и обращения предоставляются в письменном виде за собственноручной подписью стороны либо её уполномоченного представителя или в электронном виде посредством Личного кабинета, подписанные электронной подписью.</i>
1.4.	адреса для направления жалоб и обращений инвестора: <i>1.) по адресу электронной почты <a href="mailto:info@bbrbroker.ru">info@bbrbroker.ru</a>; 2.) лично по адресу: город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 137, литера А, помещение 7-Н; 3.) Клиент имеет право направить обращение (жалобу) в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) на сайте указанной организации: <a href="https://naufor.ru/">https://naufor.ru/</a>. 4.) Клиент имеет право направить обращение (жалобу) в Банк России, который является надзорным органом ООО «ББР БРОКЕР»: • через интернет-приемную Банка России: <a href="https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint">https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint</a>; • лично по адресу Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1; • почтовым отправлением по адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России.</i>
2.	сведения об операциях (сделках, договорах), которые Брокер вправе совершать (заключать) по поручению Клиента и за его счет на бирже (с указанием биржи), внебиржевом рынке, срочном рынке, валютном рынке: <i>2.1. в Торговой секции - ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок); 2.2. в Торговой секции - ПАО Московская Биржа (Валютный рынок); 2.3. в Торговой секции - ПАО Московская Биржа (Срочный рынок);</i>
3.	сведения о сделках (договорах), поручения в отношении которых исполняются Брокером только при наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора или положительного результата тестирования клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором: <i>3.1. Брокер исполняет Поручение Клиента-физического лица, являющегося квалифицированным инвестором в отношении следующих категорий сделок (договоров): 1.) сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов; 2.) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов; 3.2. Брокер исполняет Поручение Клиента-физического лица, при наличии положительного результата тестирования в отношении следующих категорий сделок (договоров): 1.) необеспеченные сделки; 2.) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, непредназначенные для квалифицированных инвесторов.</i>
4.	указание на право Брокера использовать активы Клиента в своих интересах или на отсутствие у Брокера такого права, а также уведомление инвестора о возможных дополнительных расходах или ограничениях (в случае непредоставления им брокеру такого права): <i>4.1. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете (счетах), то есть Клиент заявил о желании</i>

	<p>предоставить Брокеру такое право путём подачи Заявления о присоединении по форме Приложения № 1.1 или 1.2 Регламента;</p> <p>4.2. Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете (счетах), если Клиент направил Заявление об (изменении) условиях обслуживания по форме Приложения № 1.3 или 1.4 Регламента;</p> <p>4.3. Для хранения денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный Специальный брокерский счет (Счёт) в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:</p> <p>1.) Клиент предоставляет Брокеру заявление на открытие Счёта;</p> <p>2.) Клиент возмещает Брокеру расходы в сумме комиссии кредитной организации за открытие Счёта;</p> <p>3.) Клиент оплачивает Брокеру комиссию за услуги по обработке заявления Клиента на открытие Счёта и комиссию за услуги по обработке поручений (документов) Клиента в случае ведения Счёта, открытого по заявлению Клиента, в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуги.</p>
5.	<p>способы подачи, сроки приема и исполнения поручений Клиента:</p> <p>5.1. на бумажных носителях лично в соответствии с п. 6.4 и п.7.1.1 Регламента;</p> <p>5.2. по телефону в соответствии с п. 6.5 Регламента;</p> <p>5.3. посредством ИТС QUIK подписанными электронной подписью в соответствии с п. 6.6 Регламента;</p> <p>5.4. обмен электронными сообщениями, подписанными электронной подписью, с использованием Личного кабинета в соответствии с п. 6.7 Регламента;</p> <p>5.5. обмен сообщениями в электронной форме с помощью электронной почты в соответствии с п. 6.8 Регламента;</p> <p>5.6. с помощью Мобильного приложения в соответствии с п. 6.9 Регламента.</p>
6.	<p>сведения о тарифах на брокерское обслуживание и о выбранном Клиентом тарифе на брокерское обслуживание:</p> <p>При заключении Договора по умолчанию Клиенту устанавливается Тарифный план «Успешный инвестор». Клиент вправе выбрать или заявить о желании изменить условия обслуживания путём подачи Заявления об (изменении) условиях обслуживания по форме Приложения № 1.3 Регламента</p>
7.	<p>указание на то, что при недостаточности активов на счете Клиента Брокером могут быть предоставлены инвестору в заем средства за дополнительную плату:</p> <p>7.1. Брокер предоставляет всем Клиентам (в рамках Портфеля «Фондового рынка») право подавать Поручения на заключение сделок с ценными бумагами в Режиме Т+:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• на условиях полного - 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента, а также</li> <li>• на условиях с частичным обеспечением в случае, если Клиент подаст Брокеру Заявление об изменении условий обслуживания с отметками об использовании Режиме Т+ с частичным обеспечением и об использовании для обмена сообщениями ИТС QUIK. Клиенту, выбравшему Режим Т+ с частичным обеспечением, предоставляется возможность совершать сделки, приводящие к возникновению непокрытой позиции по ликвидным ценным бумагам.</li> </ul> <p>7.2. Брокер уполномочен совершать в интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО по переносу обязательств по сделкам Клиента в Режиме Т+ (сделки переноса позиций):</p> <p>1.) Брокерская комиссия за проведение сделок переноса рассчитывается Брокером по первой части Специальной сделки РЕПО в процентах годовых (в соответствии с Тарифами Брокера) с учетом количества календарных дней переноса.</p>
8.	<p>указание на то, что Клиент может потерять все вложенные средства и остаться должным, а также на отсутствие гарантии доходности при инвестировании активов:</p> <p>Брокер не гарантирует доходов и (или) защиты от убытков. Брокер не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента. Брокер не гарантирует защиту от убытков от хранения или совершения Сделок с Активами Клиента.</p>
9.	<p>способ получения Клиентом отчетного документа Брокера:</p> <p>9.1. в виде электронного документа посредством размещения в Личном кабинете,</p> <p>9.2. в виде электронного документа, направленного на адрес электронной почты Клиента при наличии соответствующей оговорки в тексте Заявления об условиях обслуживания,</p>

	<i>9.3. в виде документа на бумажном носителе, предоставляемого по месту обслуживания, при получении соответствующего отдельного запроса Клиента или направленного заказным письмом с уведомлением о вручении.</i>
10.	<p>сведения о случаях, когда ответственность Брокера ограничена в соответствии с условиями брокерского договора, а также об условиях форс мажора (при наличии):</p> <p><i>Брокер или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Договору, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.</i></p>
11.	<p>сведения о случаях, когда Брокер осуществляет функцию налогового агента и когда Клиент самостоятельно осуществляет уплату налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации:</p> <p><i>11.1. Брокер является налоговым агентом в случае получения Клиентом доходов от осуществления операций на основании Договора о брокерском обслуживании, Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (договора поручения, договора комиссии или агентского договора) с налогоплательщиком, с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, операций с иностранной валютой, по операциям РЕПО с ценными бумагами, при осуществлении выплат по ценным бумагам, а также доходов, полученных в виде материальной выгоды по операциям займа ценными бумагами.</i></p> <p><i>11.2. Брокер не является налоговым агентом в случае самостоятельной продажи Клиентом ценных бумаг. Клиент должен сам исчислить и уплатить НДФЛ, а также задекларировать полученный доход.</i></p>

### Служебные отметки Брокера

☐ Дистанционное заключение      ☐ Личное присутствие при заключении договора

Дата и время регистрации: \_\_\_\_\_ № Договора: \_\_\_\_\_  
 № Договора ИИС: \_\_\_\_\_

Зарегистрировал  
 сотрудник:

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.