

## 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 «Проектная фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент). Прошу открыть Брокерский счет и иные 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 «Проектная 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 услуг клиентам ООО «Проектная фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке, 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 Уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (Приложение №19 к Регламенту), Уведомлением о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (Приложение №20 к Регламенту), с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Проектная 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 «Проектная 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.





## 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 «Проектная фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент). Прошу открыть Брокерский счет и иные 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 «Проектная 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 (заполняется в отношении Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенных с 01.01.2015 по 31.12.2023).

Настоящим подтверждаю, что у меня заключено не более 2-х договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета для передачи на него денежных средств и/или ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Заявляю об использовании своего индивидуального инвестиционного счета, открытого в соответствии с Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с 01.01.2015 по 31.12.2023, в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024

Депозитарному договору, Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Проектная 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 услуг клиентам ООО «Проектная фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке, 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 Уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (Приложение №19 к Регламенту), Уведомлением о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (Приложение №20 к Регламенту), Стандартной формой Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Проектная 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 «Проектная 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 «Проектная 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 «Проектная 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 Компанией 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 Компанией 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 Регламенте, 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 систем:

QUIK ПФК  QUIK X

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Подпись Заявителя: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Подпись

Фамилия и инициалы



**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 «Проектная фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент). Прошу открыть Брокерский и иные 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 «Проектная 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 услуг клиентам ООО «Проектная фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке, 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 Уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (Приложение №19 к Регламенту), Уведомлением о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (Приложение №20 к Регламенту), с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Проектная 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 «Проектная 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 «Проектная 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 «Проектная 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 Регламенте, 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 систем:

QUIK ПФК  QUIK X

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Подпись Заявителя:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Подпись

Фамилия и инициалы

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что до заключения Договора ознакомлен с Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании, Уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, Уведомлением о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (далее - Уведомления); с Декларациями о рисках и уведомлениями в Приложении №3 к Регламенту. Риски являются приемлемыми. Декларации о рисках и Уведомления считаются подписанными Клиентом. Декларации о рисках и Уведомления Клиенту предоставлены.



**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 «Проектная фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент). Прошу открыть Брокерский и иные 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 «Проектная 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 (заполняется в отношении Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенных с 01.01.2015 по 31.12.2023).

Настоящим подтверждаю, что у меня заключено не более 2-х договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета для передачи на него денежных средств и/или ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Заявляю об использовании своего индивидуального инвестиционного счета, открытого в соответствии с Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с 01.01.2015 по 31.12.2023, в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024

Депозитарному договору, Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Проектная 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 услуг клиентам ООО «Проектная фондовая компания» на рынке ценных бумаг и срочном рынке, 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 Уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком (Приложение №19 к Регламенту), Уведомлением о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (Приложение №20 к Регламенту), Стандартной формой Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, с Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария ООО «Проектная 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 «Проектная 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 «Проектная 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 «Проектная 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 информации, касающейся 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 Компанией право: поручать указанному третьему лицу осуществлять сбор персональных данных в целях передачи персональных данных Компании, сообщать (передать) 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 Компанией 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 Регламенте, 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 систем:

QUIK ПФК  QUIK X

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

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, высланных 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 до заключения Договора ознакомлен с Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании, Уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, Уведомлением о рисках использования Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (далее - Уведомления); с Декларациями о рисках и уведомлениями в Приложении №3 к Регламенту. Риски являются приемлемыми. Декларации о рисках и Уведомления считаются подписанными Клиентом. Декларации о рисках и Уведомления Клиенту предоставлены.

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 «Проектная фондовая компания».

**Настоящее Заявление подписано простой электронной подписью Участника СЭД (Клиентом)**

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК ООО «ПРОЕКТНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ»**

**Отметка о регистрации Заявления:** Дата приема Заявления ".....".....202...г. Время: \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин

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

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ дата договора \_\_\_\_\_

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ дата договора \_\_\_\_\_

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ дата договора \_\_\_\_\_