(для служебных отметок | service notes)

Принято
Accepted

(часов | hours) : (минут | minutes) (день | day) (месяц | month) (год | year)

№/No.

(подпись | signature)

Приложение № 1.1 к РОФР, к РДО
Appendix No.1.1 to TBFM, to RCS

Утверждено Приказом № 1/21-04-2023 от 21.04.2023
редакция, действующая с 02.05.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на финансовых рынках (для физических лиц)

APPLICATION for financial markets services (for individual clients)

Настоящим

(Фамилия, Имя, Отчество[1] заявителя | Applicant's full name)

Документ, удостоверяющий личность
Identification document

(наименование документа | document name) (серия и номер | series and number)

Проживающий по адресу
Residing at

заявляет:
Hereby acknowledges

- ☐ о согласии на заключение **Договора обслуживания на финансовых рынках** (далее – Договор), путем присоединения к **Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО Брокерская компания Платформа** (далее – РОФР) в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ; об ознакомлении со всеми положениями РОФР, Приложениями к нему и Тарифами, признает их все имеющими обязательную силу и обязуется их выполнять;
  consent to the conclusion of a Brokerage Agreement, by attaching to **the Terms of Business on Financial Markets of LLC Brokerage company Platform** (hereinafter – TBFM) subject to applicable consent to the conclusion st.428 Civil Code Russian Federation, understands all provisions of TBFM, Appendices and Fee Schedules and recognizes the binding nature of all of the above and undertakes to comply with the above;
- ☐ о согласии на заключение **Депозитарного договора**, путем присоединения к **Депозитарному договору** и **Регламенту депозитарного обслуживания** (**Условий осуществления депозитарной деятельности) ООО Брокерская компания Платформа** (далее – РДО) в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ; об ознакомлении со всеми положениями РДО, Приложениями к нему и Тарифами, признает их все имеющими обязательную силу и обязуется их выполнять; о предоставлении Брокеру полномочий по распоряжению счетами депо, открытыми в Депозитарии ООО Брокерская компания Платформа, на условиях, указанных в РОФР, Депозитарном договоре и РДО;
  consent to the conclusion of a Custody Agreement and acceptance of the Custody Agreement and **Rules of Custody Service** (**Conditions of Custody Activity) of LLC Brokerage company Platform** (hereinafter - RCS) consent to the conclusion subject to applicable of the st.428 Civil Code Russian Federation, understands all provisions of RCS, Appendices and Fee Schedules and recognizes the binding nature of all of the above and undertakes to comply with the above; about giving the Broker authority to a securities account opened in the Custody of LLC Brokerage company Platform, on the terms specified in ROFR, the Deposit agreement and RCS;
- ☐ что ему предоставлено уведомление о порядке учета денежных средств клиента, о возможностях и условиях открытия отдельного специального брокерского счета, о возможностях и условиях использования денежных средств клиента брокером и о возникающих в данной связи рисках, о кредитных организациях, на счетах которых будут учитываться средства клиента на условиях, указанных в РОФР и РДО;
  that a notification about procedure for accounting of the Client's funds, terms and conditions of opening of a separate special brokerage account, terms and conditions of usage of the Client's funds by the Broker and related risks was send to him/her, as well as that he/she is informed about the credit institutions whose accounts will be used for accounting of the Client's funds to the conditions specified in TBFM and RCS;
- ☐ что ему известно о совмещении ООО Брокерская компания Платформа брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (с дилерской и депозитарной деятельностью) и о рисках, возникающих при этом, а также ему предоставлены в той же форме, в которой с ним заключается Договор, Декларации о рисках (Приложение №13 к РОФР) и он ознакомился с рисками, возникающими при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, указанными в Приложении №13 к РОФР;
  what he knows about the combination of Brokerage company Platform brokering activities with other professional activities on the securities market (dealer and custody activities) and about the risks arising from this, and granted in the same form in which it is a Term, Declaration on risks (Appendices No. 13 to TBFM) and was acquainted with the risks that arise in the implementation of operations on the securities market and the derivatives market listed in Appendices No. 13 to TBFM
- ☐ о согласии на заключение Соглашения об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6 к РОФР, РДО);
  his/her consent on conclusion of the agreement on using Simple Electronic Signature (SES) (Appendix No. 6 to TBFM, RCS);
- ☐ о согласии на заключение Соглашения об осуществлении электронного документооборота между ООО Брокерская компания Платформа и клиентами (депонентами) с использованием квалифицированной электронной подписи (Приложение №25 к РОФР, №16 к РДО);
  his/her consent on conclusion of the Agreement on the implementation of electronic document management between Brokerage company Platform LLC and Client's using qualified electronic signature (Appendix No. 25 to TBFM, No. 16 to RCS);
- ☐ о согласии на заключение Соглашения об использовании Кабинета Клиента ООО Брокерская компания Платформа (Приложение №8 к РОФР, РДО);
  his/her consent on conclusion of the Agreement on using Client Cabinet of Brokerage company Platform Ltd. (Appendix No. 8 to TBFM, RCS);
- ☐ о согласии на заключение Соглашения об использовании ПО QUIK (Приложение №24 к РОФР)
  his/her consent on conclusion of the Agreement on using QUIK (Appendix No. 24 to TBFM

[1] При наличии.
If available.

☐ что он уведомлен о его праве получить информацию, указанную в ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон №46-ФЗ), которая перечислена в Приложении №14 к РОФР, и проинформирован Брокером о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Законом №46-ФЗ.
that he was notified of his right to obtain the information specified in article 6 of the Federal law dated 05.03.1999 No. 46-FZ "On protection of rights and legitimate interests of investors on the securities market" (hereinafter – the Law №46-FZ), which are listed in Appendices No. 14 to TBFM, and informed by the Broker about the rights and guarantees provided by him in accordance with Law No. 46-FZ.

☐ о ходатайстве в ООО Брокерская компания Платформа с просьбой открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с финансовыми инструментами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и указанными ниже условиями.
his/her application to LLC Brokerage company Platform to open accounts necessary for transacting deals and other operations with financial instruments in accordance with the applicable legislation of the Russian Federation and conditions listed below.

Единый брокерский счёт:
Brokerage account
☐ Клиента
Client's brokerage account

Счёт депо:
Custody account
☐ Владельца
Owner's custody account
☐ Торговый
Trading custody account

Для операций с:
For transactions with
☐ Ценными бумагами на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа
Securities in Primary Market sector of Moscow Exchange
☐ Фьючерсами и опционами на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
Futures and options on Derivatives Market of Moscow Exchange (FORTS)
☐ Ценными бумагами на Внебиржевом рынке ценных бумаг
Securities on OTC market
☐ Иностранной валютой на Валютном рынке ПАО Московская Биржа
Currency on FX market of Moscow Exchange

Заявитель или его Представитель: | Applicant or Applicant's representative:

(Фамилия, Имя, Отчество | Applicant's or Applicant's representative's full name)

(подпись | signature) (день | day) (месяц | month) (год | year)