

Принято

: : : :
(часов) (минут) (день) (месяц) (год)

№.

(подпись)

Приложение №1.1

к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования

Утверждено Приказом № 1/26-06-2023 от 26.06.2023 г.
редакция, действующая с 04.07.2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ о намерении заключить Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования (для физических лиц)

Настоящим

(Фамилия, Имя, Отчество* заявителя)

Документ, удостоверяющий личность

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

Проживающий по адресу
Residing at
заявляет:

о **согласии на заключение** Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО Брокерская компания Платформа (далее – Договор) путём присоединения к Договору в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ и об ознакомлении со всеми положениями Договора, Приложениями к нему, и признает их все имеющими обязательную силу и обязуется их выполнять.

о том, что он (она) **уведомлен (а):**

- о содержании Информации об инвестиционном советнике ООО Брокерская компания Платформа, в том числе информации (сведений) о порядке направления инвестиционным советником сообщения о получении обращения (жалобы) (Клиент уведомляется (информируется) ООО Брокерская компания Платформа о получении обращения (жалобы) от Клиента путём направления соответствующего уведомления по электронной почте, также такое уведомление может быть направлено Клиенту посредством почтового отправления или Кабинета клиента);
- о содержании Декларации о рисках ООО Брокерская компания Платформа (Приложение № 7 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования), а также об операционном риске Инвестиционного советника (риске возникновения у получателя финансовых услуг (Клиента) убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов Инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников Инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоях и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности) и о риске возникновения убытков у Клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее — ИИР) с отступлением от условий, указанных в ИИР (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).

Договор заключается на условиях Модели:

- Полного консультирования
- Полного консультирования для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании Стороннего брокера
- Одноразовое составление портфеля
- Одноразовое составление портфеля для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании Стороннего брокера

Сумма Портфеля под консультированием составляет руб.

о **согласии на заключение:**

- 1) Соглашения об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №5 к Договору), и
- 2) Соглашения об использовании Кабинета Клиента (Приложение №6 к Договору).

о **ходатайстве** на основании предоставленных мной документов:

¹ При наличии

ЗАЯВЛЕНИЕ о намерении заключить Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования (для физических лиц)

Приложение №1.1 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования

..... определить тип (название) портфеля для формирования инвестиционного портфеля по Договору [.....]

..... определить размер вознаграждения Компании по Договору в соответствии с утверждёнными Тарифами Компании

Подтверждаю, что информирован о том, что исполнение индивидуальной инвестиционной рекомендации может повлечь следующие виды расходов: уплату брокерского вознаграждения, вознаграждения депозитария, регистратора, организатора торговли, клиринговой организации. В случае если Клиент заключает сделки с использованием брокерских услуг Компании, размер брокерского и депозитарного вознаграждения определяется Приложением № 4 к РОФР и РДО. В случае если Клиент заключает сделки с использованием брокерских услуг Стороннего брокера, размер брокерского и депозитарного вознаграждения определяется Тарифами Стороннего брокера и Тарифами депозитария Стороннего брокера.

Подтверждаю, что ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с использованием индивидуальных инвестиционных рекомендаций, при осуществлении операций на финансовых рынках (Приложение 7 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО Брокерская компания Платформа) и Сведениями об обработке персональных данных Клиентов Компании (Приложение №15 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО Брокерская компания Платформа).

Заявитель:

.....

(Фамилия, Имя, Отчество)

.....
(подпись)

.....
(день)

.....
(месяц)

.....
(год)