

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1В

ЗАЯВЛЕНИЕ
на присоединение к Регламенту оказания Брокерских услуг на рынке ценных бумаг
ООО КБ «АРЕСБАНК» и открытия Индивидуального инвестиционного счета
(физические лица)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим _____
(Ф.И.О. полностью)

Удостоверяющий документ: _____

серия, номер _____ дата выдачи _____

Выдан _____

ИНН _____

ЗАЯВЛЯЕТ ОБ АКЦЕПТЕ «Регламента оказания Брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента.

Подписывая настоящее ЗАЯВЛЕНИЕ, подтверждаю:

1. С Регламентом ознакомлен. Положения данного Регламента мне разъяснены в полном объеме, включая правила внесения в Регламент изменений и дополнений, которые имеют для меня обязательную силу.
2. Уведомлен о праве на получение отчета о сделках, совершенным в течение дня.
3. С Тарифами Брокера ООО КБ «АРЕСБАНК» ознакомлен.
4. Осведомлен о факте совмещения ООО КБ «АРЕСБАНК» деятельности в качестве Брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
5. С Декларациями о рисках (*Приложения №№ 3А, 3Б, 3В к Регламенту*) ознакомлен. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски. Я понимаю, что настоящее уведомление не может раскрыть все возможные виды риска и другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг ознакомлен.
6. Осведомлен, что оказываемые финансовые услуги по Брокерской деятельности не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, и денежные средства, передаваемые по договору о Брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
7. Проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (*Приложение № 12 к Регламенту*).
8. С Информационными документами, содержащими основные сведения о финансовых инструментах (обыкновенных акциях российских акционерных обществ, привилегированных акциях российских акционерных обществ, фьючерсных договорах (контрактах)), а также о связанных с ними рисках по виду финансового инструмента (*Приложения №№ 18А, 18Б, 18В к Регламенту*) ознакомлен.
Уведомлен о дополнительном размещении данной информации на сайте Брокера www.aresbank.ru.

Дата: _____ Время: _____ Подпись: _____ / _____ /

Прошу открыть Индивидуальный инвестиционный счет и подтверждаю:

у меня отсутствует договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг;

у меня имеется договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и обязуюсь расторгнуть его не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления.

иное _____

Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими правилами, регламентами и иными документами, регламентирующими порядок и условия проведения торгов Торговых систем.

Сообщения и Отчеты прошу направления:

Да Нет - Лично (в том числе представителю)

Да Нет - Интернет – Банк

Другим способом (почта России, email) _____

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО КБ
«АРЕСБАНК» (РЕДАКЦИЯ №8)

| | |
|--|-----------------------|
| _____ (Подпись) | / _____ / (Ф.И.О.) |
| Для служебных отметок Брокера: | |
| Дата приема заявления: « ____ » _____ 20__ г. | |
| Договор об оказании Брокерских услуг на рынке ценных бумаг: _____ | |
| Дата Договора об оказании Брокерских услуг на рынке ценных бумаг: « ____ » _____ 20__ г. | |
| Открыты лицевые счета: | |
| в Рублях РФ _____ ; | |
| в Долларах США _____ ; | |
| в Евро _____ ; | |
| в _____ . | |
| Ответственный сотрудник, принявший ЗАЯВЛЕНИЕ _____ / _____ / | |

