

# Приложение №11а

## Заявление о присоединении

Для физического лица. Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

### Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Адрес регистрации

Подписывая настоящее Заявление Клиент, подтверждает, что ознакомлен с Брокерским договором и приложениями к нему, Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер» и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги Брокера, Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, уведомлением Брокера об использовании специального брокерского счета, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н. Все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно.

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Ньютон Брокер».

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 г «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи, иного организатора торговли (Владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе на передачу биржевой информации для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое её незаконное использование.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о последствиях выбора тарифа, указанного в Приложении № 6 к Регламенту, предполагающего использование Прайм-брокером

денежных средств Клиента в своих интересах и совершение сделок с ценными бумагами Клиента в своих интересах в соответствии с условиями поручений на сделки, содержащимися в договоре об обслуживании соответствующего Прайм-брокера:

- тем самым Клиент предоставляет Прайм-брокеру право использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах) Прайм-брокера, а также совершать сделки с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту, в соответствии с условиями поручений на сделки, содержащимися в договоре об обслуживании соответствующего Прайм-брокера (если такие сделки с ценными бумагами заключаются на торгах бирж и/или иных организаторов торговли, по итогам которых осуществляется клиринг, или не на организованных торгах, если обязательства из этих сделок подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанные сделки являются договорами РЕПО).

Подпись клиента: подписано простой электронной подписью

Дата приема заявления