Приложение № 8.1

к Регламенту брокерского обслуживания

АО «ИК «Горизонт»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заявление клиента об изменении категории риска | |
| ФИО/Полное наименование Клиента: |  |
| Номер Договора о брокерском обслуживании: |  |
| Дата Договора о брокерском обслуживании: |  |

Настоящим Клиент просит АО «ИК «Горизонт»:

отнести его к категории клиентов со стандартным уровнем риска;

отнести его к категории клиентов с повышенным уровнем риска**;**

отнести его к категории клиентов с особым уровнем риска[[1]](#footnote-1);

отнести его к категории клиентов с начальным уровнем риска[[2]](#footnote-2).

Подписанием заявления об изменении категории риска на категорию с более высоким уровнем риска клиент подтверждает, что он

понимает, осознает и принимает увеличение риска убытков от совершения сделок с неполным покрытием;

понимает, осознает и принимает, что компания не осуществляет в отношении клиентов с особым уровнем риска расчет показателей, отвечающих за своевременное закрытие позиций, не направляет уведомлений о снижении установленных законодательством нормативов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись клиента (уполномоченного представителя) | |  |
| ФИО: |  |
|  | |
| Подпись | | Печать (при наличии) |

*далее заполняется сотрудником Компании*

**Сведения о сотруднике, принявшем заявление:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  | Дата |  |
| Должность |  | Подпись |  |

Сведения о принятом решении:

|  |
| --- |
| *Далее выбирается один из вариантов:*  Просьбу удовлетворить, присвоить клиенту *начальный/стандартный/повышенный/особый* *(выбирается один из вариантов)* уровень риска.  В просьбе отказать. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  | Дата |  |
| Должность |  | Подпись |  |

1. Применимо только для клиентов - юридических лиц. [↑](#footnote-ref-1)
2. Применимо только для клиентов-физических лиц. [↑](#footnote-ref-2)