## ТФ-2108-40/8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заявление об условиях брокерского и депозитарного обслуживания на рынке ценных бумаг** | | |
| Заключение договора о брокерском обслуживании | | Изменение условий |
| Заключение договора о депозитарном обслуживании | | Изменение условий |
| Настоящим | | |
| (*для физических лиц - ФИО Клиента полностью; для юридических лиц - полное наименование Клиента*) | | |
| (далее – Клиент) | | |
| в лице | | |
| *(ФИО представителя Клиента)* | | |
| действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (*реквизиты документа, на основании которого действует представитель Клиента*) | | |
| Регистрационный код Клиента - ИНВЕСТОРА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер счета депо Клиента (если известен): \_\_\_\_\_  подтверждает выбор следующих условий брокерского и депозитарного обслуживания: | | |
|  | | |
| **Проведение операций на следующих рынках и в Торговых системах, открытие брокерских счетов, счета депо и разделов счета депо:** | | |
| Фондовый рынок Московской Биржи и открытие брокерского счета  Заключение Сделок с Ценными бумагами  Заключение Сделок с Внешними ценными бумагами  Заключение Сделок РЕПО с Центральным контрагентом[[1]](#footnote-1)  (тариф для корпораций и финансовых институтов)  Срочный рынок Московской Биржи (FORTS)  Внебиржевой рынок | Открыть торговый счет депо (НКЦ) <владельца / доверительного управляющего / номинального держателя / иностранного уполномоченного держателя / иностранного номинального держателя> (нужное выбрать), а также Брокерский раздел (НКЦ), предназначенный для отражения Брокерских сделок с негосударственными и государственными ценными бумагами на Московской бирже (RT-NCC).  При этом при отражении биржевых Брокерских операций за каждый операционный день прошу проводить списание/зачисление ценных бумаг с/на Брокерский раздел (НКЦ) *(выбрать один вариант):* | |
|  | путем отражения каждой биржевой операции в соответствии с отчетом Брокера;  путем определения нетто-позиции по Брокерским операциям Клиента в разрезе одного выпуска ценных бумаг и направления сделки (списание общего количества проданных Клиентом бумаг и зачисление общего количества купленных Клиентом ценных бумаг либо отсутствие движения ценных бумаг);  путем определения общей нетто-позиции по Брокерским операциям Клиента в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг). | |
|  | Открыть торговый счет депо (НРД) <владельца / доверительного управляющего / номинального держателя / иностранного уполномоченного держателя / иностранного номинального держателя> (нужное выбрать), а также Брокерский раздел (НРД), предназначенный для отражения Брокерских сделок с ценными бумагами, совершенных на внебиржевом рынке (ONC-NSD). | |
|  | в рамках cчета депо <владельца / доверительного управляющего / номинального держателя / иностранного уполномоченного держателя / иностранного номинального держателя> (нужное выбрать), открытого в ПАО РОСБАНК, прошу открыть Брокерский раздел (EOC), предназначенный для отражения Брокерских сделок с ценными бумагами, совершенных на внебиржевом рынке, с расчетами в Euroclear (OTC-EOC). | |
|  | в рамках cчета депо <владельца / доверительного управляющего / номинального держателя / иностранного уполномоченного держателя / иностранного номинального держателя> (нужное выбрать), открытого в ПАО РОСБАНК, прошу открыть Брокерский раздел (FS-EOC), предназначенный для отражения Брокерских сделок с ценными бумагами, совершенных на внебиржевом рынке, с расчетами в Euroclear (OTC-FS-EOC). | |
|  | в рамках cчета депо <владельца / доверительного управляющего / номинального держателя / иностранного уполномоченного держателя / иностранного номинального держателя> (нужное выбрать), открытого в ПАО РОСБАНК, прошу открыть Брокерский раздел (CBL), предназначенный для отражения Брокерских сделок с ценными бумагами, совершенных на внебиржевом рынке, с расчетами в Clearstream (OTC-CBL). | |
| **Настоящим назначаю ПАО РОСБАНК Оператором указанных выше Брокерских разделов с правом подавать распоряжения на исполнение депозитарных операций по указанному разделу по итогам проведения Брокерских сделок**. | | |
| Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, осуществляется Банком[[2]](#footnote-2)2 с целью исполнения поручения Клиента. Обработка включает в себя: сбор, запись, систематизацию, хранение, извлечение, использование, передачу (предоставление) третьим лицам[[3]](#footnote-3)3, их работникам и уполномоченным ими лицам, включая трансграничную передачу на территории иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, обезличивание, блокирование и уничтожение. Срок обработки персональных данных ограничивается сроком действия Договора о брокерском обслуживании и Депозитарного договора, заключенных между Банком и Клиентом. | | |
| Подпись  Клиента /  представителя Клиента: | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (*подпись*) (*ФИО полностью*)  Должность (для представителей Клиента-юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| М.П. (*при наличии*) | | |
|  | | |
| **Для служебных отметок Банка** | | |
| Номер Заявления - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Заявление получено «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_ московского времени | | |
| Заявление зарегистрировано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (*Ф.И.О. работника*) (*подпись работника*) | | |

1. Для корпораций и финансовых институтов. Центральный контрагент – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 ПАО РОСБАНК, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой д. 34. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Банком договор, обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». [↑](#footnote-ref-3)