## 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)