## ТФ-2108-40/6

|  |
| --- |
| **Заявление об условиях брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг /** Application for brokerage service terms on the securities market |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.  |
| [ ]  Заключение договора о брокерском обслуживании / Entry into Brokerage Service Agreement | [ ]  Изменение условий / Change to terms |
| Регистрационный код ИНВЕСТОРА/ INVESTOR’s registration code: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Настоящим |
|  (*для физических лиц - ФИО Инвестора полностью; для юридических лиц - полное наименование Инвестора, ФИО представителя, на основании какого документа действует / For person – first name and last name, for legal entities – legal name of the Client, first name and last name of representative, document which confirms representative's powers*)  |
| (далее – Инвестор/further - Investor) |
| *(паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц / passport information, place of registration – for person; Registration number/OGRN code – for legal entities)*Подтверждает выбор следующих условий брокерского обслуживания / confirm the choice of the next terms of brokerage services:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Проведение операций на следующих рынках и в Торговых системах /** Carrying out operations in the following markets and in Trading Systems: |
| [ ]  Фондовый рынок Московской Биржи / Stock Market of the Moscow Stock Exchange[ ]  Срочный рынок Московской Биржи / FORTS[ ]  Внебиржевой рынок / OTC market |
|   |  |
| **Расчет вознаграждения Банка за проведение операций по тарифному плану /** Calculation of the Bank's fees for carrying out operations under the tariff plan**:**  |
| [ ]  Тарифный план «Финансист» / Tariff plan “Financier” [ ]  Тарифный план «Титан» / Tariff plan “Titan”[ ]  Тарифный план «Стоик» / Tariff plan “Stoic”[ ]  Тарифный план «День» / Tariff plan “Day”[ ]  Операции РЕПО с Центральным контрагентом / REPO operations with the Central Counterparty[[1]](#footnote-1) |
| **Виды сделок:** | **Types of transactions:** |
| Заключение Сделок с Ценными бумагами / Entry into Securities Transactions [ ]  ДА/YES [ ]  НЕТ/NO Заключение Сделок с Внешними ценными бумагами / Entry into External Securities Transactions[ ]  ДА/YES [ ]  НЕТ/NO Заключение Необеспеченных сделок / Entry into Unsecured Transactions[ ]  ДА/YES [ ]  НЕТ/NO Заключение Сделок РЕПО / Entry into REPO Transactions[ ]  ДА/YES [ ]  НЕТ/NO Заключение Срочных сделок в Торговой системе FORTS / Entry into Forward Transactions in FORTS[[2]](#footnote-2)[ ]  ДА/YES [ ]  НЕТ/NO Заключение Сделок с Финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов / Entry into transactions in financial instruments with qualified investors[[3]](#footnote-3)[ ]  ДА/YES [ ]  НЕТ/NO  |
| **Заключение Сделок с иностранными ценными бумагами и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам /** Entry into Transactions in Foreign Securities and Entry into Derivative Contracts whose underlying asset lies in foreign issuers’ securities or calculated securities indices |
| [ ]  ДА/YES [ ]  НЕТ/NO  |
| Инвестор настоящим подтверждает, что уведомлен Банком о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.Подписью на настоящем Заявлении Инвестор подтверждает ознакомление с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, утвержденной в Банке (ТФ-2108-31 и ТФ-2108-32 для физических лиц / ТФ-2108-33 и ТФ-2108-34 для юридических лиц). | The Investor hereby confirms that he has been notified by the Bank of the risks associated with performance of operations in the securities market, including the risks associated with the acquisition of foreign securities and entry into derivative contracts whose underlying asset lies in foreign issuers’ securities or calculated securities indices.By signing this Application, the Investor confirms its acquaintance with the Risk Declaration referring to acquisition of foreign securities and entry into derivative contracts whose underlying asset lies in foreign issuers’ securities or calculated securities indices approved by the Bank (TF-2108-31 and TF-2108-32 for individuals / TF-2108-33 and TF-2108-34 for legal entities). |
| **QUIK:** |
| Использование для проведения операций Рабочего места QUIK / Use for QUIK Workplace operations[ ]  ДА/YES [ ]  НЕТ/NO  |
| **Депозитарный учет:** | **Depository accounting:** |
| Депозитарный учет в Депозитарии Банка / Depository accounting with the Bank’s depository[ ]  ДА/YES [ ]  НЕТ/NO Депозитарный учет в ООО «РБ Спецдепозитарий» / Depository accounting with RB Specialized Depository[ ]  ДА/YES [ ]  НЕТ/NO Депозитарный учет в Стороннем депозитарии / Depository accounting with Third-Party Depository [ ]  ДА/YES [ ]  НЕТ/NO  |
| (*наименование депозитария / стороннего депозитария)* |  |
| Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, осуществляется Банком с целью исполнения поручения Инвестора. Обработка включает в себя: сбор, запись, систематизацию, хранение, извлечение, использование, передачу (предоставление) третьим лицам[[4]](#footnote-4), 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, заключенного между Банком и Инвестором. | Automated and non-automated processing of personal data as set forth in this Application is carried out by the Bank to execute the Investor’s order. Processing includes capturing, recording, systematization, storage, retrieval, use, transfer (submission) to the third parties4, their employees and persons authorized by them, including cross-border transfer to the territory of foreign states that ensure adequate protection of the rights of subjects of personal data, depersonalization, blocking and destruction. The timeline for processing any personal data is limited to the term of validity of the Brokerage Service Agreement entered into between the Bank and the Investor. |
| Подпись / Signature[ ]  ИНВЕСТОРА / INVESTOR’s [ ]  представителя ИНВЕСТОРА / Investor’s representative: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  (*ФИО полностью)/(full name*) (*подпись*)/*(signature)* |
|  М.П. (*при наличии*)/ Seal (*if any*) |
|  |
| **Для служебных отметок Банка / For internal records of the Bank** |
| Номер Заявления - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Заявление получено «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_ московского времени |
| Заявление зарегистрировано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  (*Код или Ф.И.О. работника*) (*подпись работника*) |

1. Для корпораций и финансовых институтов. Центральный контрагент – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) / For corporations and financial institutions. The central counterparty is the National Clearing Center Bank (Joint Stock Company) [↑](#footnote-ref-1)
2. Выбор данного вида сделок автоматически подразумевает выбор Инвестором Торговой системы FORTS/ Choosing this type of a transaction automatically implies FORTS choosing by the Investor [↑](#footnote-ref-2)
3. Заявки на совершение Сделок с Финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов имеют право подавать:

- Инвесторы, являющиеся квалифицированными инвесторами на основании Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- Инвесторы, признанные квалифицированными инвесторами Банком в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами;

- Инвесторы, которые приобрели Ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, а также в иных случаях, установленных пунктами 3 и 4 статьи 27.6. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». / Orders for transactions in financial instruments for qualified investors may be submitted by:

- Investors who are qualified investors under Federal Law No. 39-FZ dated 22.04.1996 "On the Securities Market";

- Investors recognized as qualified investors by the Bank in accordance with the procedure established by the regulatory legal acts of the Russian Federation and the Rules for recognizing persons as qualified investors;

- Investors who purchased Securities by way of universal succession, conversion, including on reorganization, distribution of the property of the liquidated legal entity, as well as in other cases as set forth in clauses 3 and 4 of Article 27.6. Federal Law No. 39- FZ dated 22.04.1996 "On the Securities Market". [↑](#footnote-ref-3)
4. Под третьими лицами понимаются лица, заключившие с Банком договор, обеспечивающий соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». / Third parties are understood as persons who have entered into an agreement with the Bank that ensures compliance with the requirements of Federal Law No. 152-FZ dated 27.07. 2006 "On Personal Data" [↑](#footnote-ref-4)