|  |
| --- |
| ТФ-2108-41/5 |

*Для физических лиц*

**ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении**

**к Регламенту брокерского обслуживания ПАО РОСБАНК и Депозитарному договору**

|  |
| --- |
|  |
| Сведения о Заявителе (далее – Клиент): |
|  |
| (*ФИО полностью)* |
| Регистрационный код Клиента-Инвестора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяюсь к:   * Регламенту брокерского обслуживания ПАО РОСБАНК (далее – Регламент), размещенному на официальном сайте ПАО РОСБАНК (далее – Банк) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.rosbank.ru](http://www.rosbank.ru); * Депозитарному договору для физических (далее – Депозитарный договор), включая Регламент проведения депозитарных операций по итогам сделок, заключаемых ПАО РОСБАНК в качестве брокера (далее – Регламент депозитарного обслуживания), и Соглашение об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – Соглашение об учете НФИ), размещенному на официальном сайте Депозитария Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.custody.ru](http://www.custody.ru);   далее совместно именуемым «Договор».  Стоимость услуг Банка по Депозитарному договору определяется Тарифным планом РОСТРЕЙД VIP.  Стороны настоящим договорились об установлении вознаграждения Банка за проведение брокерских операций: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Расчет вознаграждения Банка за проведение брокерских операций на фондовом рынке Московской Биржи по тарифному плану (*выберите один из двух указанных вариантов*):  Тарифный план «Голосовой»  Тарифный план «Базовый»  Прочие вознаграждения Банка, не согласованные Сторонами в настоящем Заявлении, определяются тарифами Банка по брокерскому обслуживанию, размещенными на сайте Банка по адресу: [www.rosbank.ru](http://www.rosbank.ru)  **Подписывая настоящее заявление, Клиент:**   * Подтверждает свое ознакомление с Депозитарным договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО РОСБАНК (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью Депозитарного договора, Регламентом депозитарного обслуживания, Порядком взаиморасчетов за услуги депозитария ПАО РОСБАНК (далее – Порядок взаиморасчетов) и Соглашением об учете НФИ, включая тарифы Банка на депозитарные услуги; * Выражает согласие с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Депозитарный договор, Условия, Регламент депозитарного обслуживания, Порядок взаиморасчетов и Соглашение об учете НФИ, размещенные на сайте Депозитария Банка [www.custody.ru](http://www.custody.ru). * Подтверждает свое ознакомление с Регламентом, тарифами Банка по брокерскому обслуживанию; понимает, что Регламент вместе с настоящим Заявлением и тарифами Банка по брокерскому обслуживанию составляет договор о брокерском обслуживании (далее – Договор о брокерском обслуживании). Выражает согласие с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Договор о брокерском обслуживании. Все положения Регламента и тарифов Банка по брокерскому обслуживанию Клиенту разъяснены в полном объеме, включая порядок внесения в Регламент изменений и дополнений. * Предоставляет согласие на передачу Банком информации о Клиенте в расчетно-клиринговые депозитарии (РКД) в объеме, запрашиваемом регламентом международных расчетно-клиринговых депозитариев (МРКД) / НКО АО НРД. Банк не несет ответственность перед Клиентом за убытки, понесенные Клиентом при проведении/отказе в проведении операций в МРКД / НКО АО НРД, в связи с неполной/недостоверной/неактуальной информацией, указанной Клиентом в настоящем Заявлении. * Подтверждает получение всех необходимых решений и одобрений, разрешений и согласований для подписания настоящего заявления, в случаях, когда их наличие требуется для этого в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также отсутствие каких-либо ограничений на подписание настоящего заявления; * Понимает, что Банк вправе отказать в приеме настоящего заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации без указания причины. |
|  |
| **Клиент подтверждает, что уведомлен Банком о нижеследующем:** |
| Банк как брокер, являющийся кредитной организацией, вправе использовать в своих интересах денежные средства, переданные Банку Клиентом в рамках Договора о брокерском обслуживании, гарантируя исполнение его поручений за счет этих денежных средств или их возврат по его требованию.  Денежные средства, переданные Банку Клиентом в рамках Договора о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". |
| Банк может не быть эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом сделок в рамках Договора о брокерском обслуживании, и может действовать исключительно как брокер. |
| О рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Подписью на настоящем Заявлении Клиент подтверждает ознакомление с Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, утвержденной в Банке, и выражает свое согласие с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения в Декларацию (уведомление), размещенную на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.rosbank.ru](http://www.rosbank.ru). |
| **Персональные данные** |
| Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и иных документах, предоставленных Клиентом, осуществляется Банком с целью присоединения Клиента к Регламенту и Депозитарному договору, заключения и исполнения Договора о брокерском обслуживании, а также информирования Клиента о новых продуктах Банка. Обработка включает в себя: сбор, запись, систематизацию, хранение, извлечение, использование, передачу (предоставление) третьим лицам[[1]](#footnote-1), их работникам и уполномоченным ими лицам, включая трансграничную передачу[[2]](#footnote-2), обезличивание, блокирование и уничтожение. Срок обработки персональных данных ограничивается сроком действия Договора о брокерском обслуживании и Депозитарного договора.  Настоящим выражаю свое согласие на получение рекламы, в том числе по сетям электросвязи (посредством использования телефонной, факсимильной и подвижной радиотелефонной связи (включая СМС-сообщения)). |
| **Акцептом Банка Заявления о присоединении является:**  **- применительно к Договору о брокерском обслуживании и Регламенту брокерского обслуживания ПАО РОСБАНК - открытие Клиенту брокерского счета[[3]](#footnote-3);**  **- применительно к Депозитарному договору, Условиям, включая Регламент депозитарного обслуживания и Соглашение об учете НФИ – открытие Клиенту счета депо;**  **о чем Банк уведомит Клиента.**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(фамилия, имя, отчество Клиента (представителя клиента), для представителя Клиента указать наименование и реквизиты документа, на основании которого представитель Клиента действует от имени Клиента)* |
| Дата подписания Клиентом настоящего Заявления  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| **Для служебных отметок Банка:** |
| Заявление предоставлено на бумажном носителе в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(сокращенное наименование подразделения Банка)*  Дата и время получения Банком настоящего Заявления «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_ московского времени. |
| Документы, необходимые для заключения Депозитарного договора и Договора о брокерском обслуживании, проверил, принял: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*Ф.И.О. работника*) (*подпись работника*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отметки Депозитария Банка:** | | |
| Вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Номер(а) счета/ раздела счета депо Клиента | Дата открытия счета/ раздела счета депо Клиента | Ф.И.О. уполномоченного работника Депозитария |
|  |  |  |

1. 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-1)
2. Трансграничная передача персональных данных может осуществляться только для проведения следующих действий (операций): использование, блокирование, хранение, систематизация, запись, удаление и уничтожение персональных данных в «Сосьете Женераль С.А.», публичную акционерную компанию, юридический адрес: 29, Бульвар Осман 75009 Париж, Франция. [↑](#footnote-ref-2)
3. Отдельный денежный счет в Банке для учета денежных средств Клиента, предназначенных для операций, совершаемых на основании Договора о брокерском обслуживании и в соответствии с условиями Регламента. [↑](#footnote-ref-3)