## 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 of terms Регистрационный код ИНВЕСТОРА/ INVESTOR’s registration code: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Настоящим / hereby |
|  (*ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО представителя, на основании какого документа действует - для юридических лиц*) / (*full name – for individuals; full name, full name of representative, authorization document – for legal entities*) |
| (далее – Инвестор)/ (hereinafter – “Investor”) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (*паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц*)/ (*passport data, place of registration - for individuals; OGRN / Registration number - for legal entities*) |
| Подтверждает выбор следующих условий брокерского обслуживания / confirms the selection of the following brokerage terms: |
|  |  |
| **Виды сделок / Types of transactions:** |  |
| [ ]  Заключение Сделок на фондовом рынке Московской Биржи / Entry into Transactions on stock market of Moscow Exchange[ ]  Заключение Сделок на Внебиржевом рынке / Entry into Transactions on OTC market[ ]  Заключение Сделок РЕПО с Центральным контрагентом[[1]](#footnote-1) на Московской бирже (тарифы только для юридических лиц) / Entry into REPO Transactions with Central counterparty on Moscow Exchange (these tariffs are only supposed for legal entities)[ ]  Заключение Сделок на срочном рынке Московской биржи / Entry into Transactions on derivatives market of Moscow Exchange |
|   |  |
| 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 |
| **Депозитарный учет:** | **Depository accounting:** |
| [ ]  Депозитарный учет в Депозитарии Банка / Depository accounting with the Bank’s depository[ ]  Депозитарный учет в ООО «РБ Спецдепозитарий» / Depository accounting with RB Specialized Depository[ ]  Депозитарный учет в Стороннем депозитарии / Depository accounting with Third-Party Depository  |
| (*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[[2]](#footnote-2), 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 / Number of Application - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Заявление получено / Application received on «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_:\_\_\_\_:\_\_\_\_ московского времени / Moscow time |
| Заявление зарегистрировано / Application registered:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (*Код или Ф.И.О. работника / Code or full name of employee*) (*подпись работника / signature of employee*) |

1. Для корпораций и финансовых институтов. Центральный контрагент – Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) / For corporations and financial institutions. Central counterparty is the Central counterparty National Clearing Centre. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)