## ТФ-2108-40/6

|  |
| --- |
| **Заявление об условиях брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг** |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.  |
| [ ]  Заключение [ ]  Изменение условийдоговора о брокерском обслуживании Регистрационный код ИНВЕСТОРА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |
| Настоящим |
|  (*ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование, ФИО представителя, на основании какого документа действует - для юридических лиц*) |
| (далее – Инвестор) |
| (*паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; ОГРН/Регистрационный номер – для юридических лиц*) |
| Подтверждает выбор следующих условий брокерского обслуживания: |
|  |
| **Проведение операций на следующих рынках и в Торговых системах:** |
| [ ]  Фондовый рынок Московской Биржи [ ]  Срочный рынок Московской Биржи (FORTS) [ ]  Внебиржевой рынок |
|   |
| **Расчет вознаграждения Банка за проведение операций по тарифному плану:**  |
| [ ]  Тарифный план «Финансист» [ ]  Тарифный план «Титан» [ ]  Тарифный план «Стоик»  | [ ]  Тарифный план «День» [ ]  Операции РЕПО с Центральным контрагентом[[1]](#footnote-1) |
| **Виды сделок:** |
| Заключение Сделок с Ценными бумагами [ ]  ДА [ ]  НЕТ Заключение Сделок с Внешними ценными бумагами [ ]  ДА [ ]  НЕТ Заключение Необеспеченных сделок:[ ]  ДА [ ]  НЕТ Заключение Сделок РЕПО[ ]  ДА [ ]  НЕТ Заключение Срочных сделок в Торговой системе FORTS[[2]](#footnote-2)[ ]  ДА [ ]  НЕТ Заключение Сделок с Финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов[[3]](#footnote-3)[ ]  ДА [ ]  НЕТ  |
| **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** |
| [ ]  ДА [ ]  НЕТ  |
| 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). |
| **QUIK:** |
| Использование для проведения операций Рабочего места QUIK [ ]  ДА [ ]  НЕТ  |
| **Депозитарный учет:** |
| Депозитарный учет в Депозитарии Банка [ ]  ДА [ ] НЕТ Депозитарный учет в ООО «РБ Спецдепозитарий» [ ]  ДА [ ] НЕТ Депозитарный учет в Стороннем депозитарии [ ]  ДА [ ] НЕТ |
| (*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. |
| Подпись [ ]  ИНВЕСТОРА / [ ]  представителя ИНВЕСТОРА: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  (*ФИО полностью*) (*подпись*) |
|  М.П. (*при наличии*) |
|  |
| **Для служебных отметок Банка** |
| 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). [↑](#footnote-ref-1)
2. Выбор данного вида сделок автоматически подразумевает выбор Инвестором Торговой системы FORTS [↑](#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». [↑](#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». [↑](#footnote-ref-4)