**Заявление на брокерское обслуживание**

Настоящим[[1]](#footnote-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**заявляет:**

о присоединении в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к условиям:

* «Регламента предоставления АО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» (далее – Регламент). Подтверждаю получение Регламента, а также принятие на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента, которые разъяснены мне в полном объеме. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО «АБ «РОССИЯ» брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
* «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Условия). Подтверждаю, что все положения указанных Условий разъяснены мне в полном объеме.

**о брокерском обслуживании:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В Головном офисе АО «АБ «РОССИЯ» |  | В Филиале «Сириус» АО «АБ «РОССИЯ» |

Прошу открыть в Депозитарии АО «АБ «РОССИЯ»:

* Счет ДЕПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для хранения и учета ценных бумаг;

(владельца, ДУ)

* дополнительно к Счету ДЕПО торговый счет ДЕПО, а именно:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Торговый НКЦ для проведения операции в ТС Фондового рынка Московской Биржи |
|  | Торговый НРД для проведения операций на внебиржевом рынке |
|  | Торговый счет для проведения операции в Фондовой секции АО СПВБ |

Прошу открыть счета для проведения операций с финансовыми инструментами;

и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом и Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами Торговых систем, депозитариев:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Фондовый рынок Московской Биржи |
|  | Денежный рынок Московской Биржи в части операций РЕПО |
|  | Срочный рынок Московской Биржи (Срочный рынок) |
|  | Фондовая секция АО СПВБ |

**Выбор тарифного плана:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Тарифный план «Основной» |
|  | Тарифный план «Профессиональный» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Прошу передать мне Извещение об открытии счета по электронной почте, указанной в Анкете** |

**Настоящим подтверждаю, что:**

- информирован о принимаемых рисках и осознаю необходимость их учета при принятии инвестиционных решений. Подтверждаю, что ознакомлен с «Декларацией о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании», являющейся Приложением № 3 к Регламенту предоставления АО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» и понимаю ее содержание;

- мне рекомендовано до начала подачи поручений с финансовыми инструментами ознакомиться с информационными документами о таких финансовых инструментах на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.abr.ru, в подразделе «[Предоставление информации получателям финансовых услуг](https://abr.ru/face/market-operations/disclosure/)» раздела «Операции на рынке ценных бумаг».

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящее Заявление заполнено Клиентом/Представителем Клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество лица, заполнившего настоящее Заявление

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подпись лица, заполнившего настоящее Заявление

Содержащиеся в настоящем Заявлении персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператором: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – оператор), расположенным по адресу: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1.

Все содержащиеся в настоящем Заявлении и в приложенных к нему документах персональные данные получены оператором от лица, заполнившего настоящее Заявление.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с целью оказания Клиенту брокерских услуг.

Обработка персональных данных осуществляется оператором как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ), извлечение, использование, удаление, уничтожение.

Содержащиеся в настоящем Заявлении персональные данные обрабатываются оператором с момента подписания настоящего Заявления лицом, заполнившим настоящее Заявление, и до истечения 5 (пяти) лет с даты прекращения действия договора о брокерском обслуживании, заключенного между оператором и Клиентом с целью оказания Клиенту брокерских услуг, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

На обработку персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, как с использованием, так и без использования средств автоматизации, согласен (согласна)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подпись лица, заполнившего настоящее Заявление

МП

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА

Открытие счета согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Открытие счета согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Открытие счета согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Принято Банком  от  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  ФИО принявшего лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись лица, принявшего документы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Номер договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Регистрационный номер (код)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер Лицевого счета: 3060 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Место хранения Дела Клиента:  □ г. Москва  □ г. Санкт-Петербург | Номер Депозитарного договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата Депозитарного договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Юридическое лицо указывает: полное официальное наименование организации, ОГРН, ИНН. Физическое лицо указывает: Фамилию, Имя, Отчество, адрес регистрации, наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ. [↑](#footnote-ref-1)