

ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

Наименование	
Лицензия Банка России	
Юридический адрес	
ОГРН	
БИК / ИНН	
К/счет	

2. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

ФИО (полностью)	
Документ, удостоверяющий личность	
Номер паспорта	
Кем выдан, код подразделения, дата выдачи	
Дата и место рождения	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Номер телефона сотовой связи для взаимодействия с Банком	
E-mail Клиента для направления сообщений	
ИНН	
Налоговый статус	

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ И СРОЧНОМ РЫНКЕ

Регистрация на фондовом рынке	☐ (указывается валюта рынка)
Регистрация на срочном рынке	☐ (указывается валюта рынка)
Регистрация на внебиржевом рынке	
Открытие счета депозитарии Банка, Торгового счета депозитора	Да ☐ Нет ☐
Способ получения доходов (выплат) по ценным бумагам (Клиент имеет право выбрать не более 1(одного) способа получения доходов (выплат) по ценным бумагам в рамках каждого Договора)	☐ – брокерский счет; (не используется в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета) ☐ – текущий счет в ТКБ БАНК ПАО; ☐ – индивидуальный инвестиционный счет (может использоваться только в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета).
Предпочтительный способ для направления отчетов	☐ – Лично или через уполномоченного представителя, ☐ – почтой России, ☐ – E-mail
Способ подачи поручений на сделки ИТС QUIK	Да ☐ Нет ☐
Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения	(указывается выбранный Тарифный план)

4. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ КЛИЕНТА

Валюта Текущего счета	(указывается валюта счета)
Номер Текущего счета	

5. СТАТУС КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Прошу присвоить мне статус Квалифицированного инвестора в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для Квалифицированных инвесторов	Да ☐ Нет ☐
---	--

6. Настоящим заявлением я, нижеподписавшийся (-аяся) как Клиент, заявляю, что:

6.1. Я ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен(-на) с условиями Единого договора банковского обслуживания (далее – ЕДБО), в т.ч. с условиями оказания услуг на рынках Ценных бумаг и срочном (далее – условия брокерского обслуживания). Поданное мной настоящее Заявление на брокерское обслуживание подтверждает факт моего присоединения полностью и в целом к условиям ЕДБО в текущей и последующих редакциях. Термины, используемые в тексте настоящего Заявления на брокерское обслуживание, имеют значения, данные им в ЕДБО.

6.2. Я прошу ТКБ БАНК ПАО (далее – Банк) заключить со мной:

- Договор на брокерское обслуживание с Условиями брокерского обслуживания и настоящим Заявлением на брокерское обслуживание,
- Договор на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета, существенные и иные условия которого определены в Условиях брокерского обслуживания и настоящим Заявлением на брокерское обслуживание (фраза указывается только при открытии счета ИИС)
- Депозитарный договор (Договор счета депозитора) и открыть на мое имя счет депозитора и Торговый счет депозитора согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности ТКБ БАНК ПАО,
- Договор дистанционного банковского обслуживания Клиентов с использованием Системы «ТКБ Express» (далее – Договор ДБО) на условиях настоящего Заявления на брокерское обслуживание и Условиях ДБО (в случае, если я не был подключен к Системе «ТКБ Express» ранее).

6.3. Я заявляю, что направленное мною в Банк настоящее Заявление на брокерское обслуживание следует рассматривать как мое предложение о заключении Договора на брокерское обслуживание, а также Договора ДБО (в случае, если такой договор не был заключен ранее) на условиях настоящего Заявления на брокерское обслуживание и ЕДБО.

6.4. Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении на брокерское обслуживание, являются верными и точными на нижеуказанную дату и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых

обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной или Банком обязательств по ЕДБО.

- 6.5. Настоящим заявляю, что осведомлен(а), что:
- я не вправе зачислять Ценные бумаги на Счета депозитора, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства с Индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев перевода Ценных бумаг с моего Индивидуального инвестиционного счета, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг,
 - я подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
 - Я обязуюсь в случае признания меня Квалифицированным инвестором уведомить ТКБ БАНК ПАО о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.
- 6.6. Настоящим я подтверждаю, что я поставлен(а) в известность о совмещении Банком брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и даю согласие на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.
- 6.7. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 6.8. Я подтверждаю, что уведомлен, что заключение Договора на брокерское обслуживание и оказываемые услуги в рамках условий брокерского обслуживания не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.
- 6.9. Я подтверждаю, что уведомлен, денежные средства, передаваемые в рамках Договора на брокерское обслуживание, а также риски, связанные с финансовыми инструментами, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. 177-ФЗ «Страхование вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
- 6.10. Даю ТКБ БАНК ПАО (ОГРН 1027739186970), находящемуся по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, а также ИНВЕСТТОРБАНК АО (ОГРН 1027739543182), находящемуся по адресу: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45, входящему в Банковскую группу ТКБ, свое согласие на обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц) моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, изложены в ЕДБО
- 6.11. Я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой совершения торговых операций за счет клиентов на лучших условиях, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющего брокеров, внутренними стандартами НАУФОР «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предоставлении финансовых инструментов, а также услуг по совершению необеспеченных сделок», «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам – получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах» и иными действующими стандартами и нормативными актами, регулирующими порядок осуществления брокерской деятельности.
- 6.12. Я подтверждаю, что с информацией о расходах, возмещаемых в связи с исполнением поручений на сделки с финансовыми инструментами, о вознаграждении брокера ознакомлен и согласен.
- 6.13. Я подтверждаю, что ознакомлен с информационными документами о финансовых инструментах, указанных в пункте 2.1 Внутреннего стандарта НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам – получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах», размещенными на странице ТКБ БАНК ПАО в сети «Интернет» <https://www.tkbbank.ru/operation/important-information-for-investors>.
- 6.14. Я подтверждаю, что ознакомлен с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также с Декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и их производных. Риски, вытекающие из сделок и операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, осознаю.
- 6.15. Настоящее Заявление на брокерское обслуживание подписано мною в двух экземплярах, один из которых прошу вернуть мне с отметкой Банка о его принятии.

7. ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

ФИО клиента (полностью)	Дата	Подпись
-------------------------	------	---------

ФИО и должность сотрудника, принявшего Заявление на брокерское обслуживание

Дата

Подпись