

ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ТКБ БАНК ПАО

Индивидуальный предприниматель _____, зарегистрированный по законодательству Российской Федерации, Регистрационный номер ИП _____, далее - Клиент, в соответствии с условиями Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО)» (далее – ДКБО), заявляет об ознакомлении и согласии с ДКБО, в том числе с Общими условиями оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке для юридических лиц и с Условиями осуществления депозитарной деятельности ТКБ БАНК ПАО. Поданное настоящее Заявление на брокерское обслуживание, акцептованное Банком, подтверждает факт присоединения Клиента полностью и в целом к условиям ДКБО в текущей и последующих редакциях. Термины, используемые в настоящем Заявлении на брокерское обслуживание, имеют значение, данное им в ДКБО. Поданное настоящее Заявление на брокерское обслуживание одновременно является офертой Клиента на заключение Договора на брокерское обслуживание. Договор на брокерское обслуживание считается заключенным при условии предоставления Клиентом надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных для предоставления услуги в Банке, с момента акцепта Банком настоящего Заявления на брокерское обслуживание.

1. ДАННЫЕ КЛИЕНТА			
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА (при наличии)			
ИНН / КПП КЛИЕНТА	ИНН	КПП	
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС КЛИЕНТА		ИНДЕКС	
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КЛИЕНТА		ИНДЕКС	
ОГРН (ОГРНИП):		ОКПО	
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ:	☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ		
НАЛОГОВЫЙ СТАТУС	☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ		
КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ			
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ			

2. ПРОШУ ТКБ БАНК ПАО ОТКРЫТЬ ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	☐ _____ (указывается валюта рынка)
РЕГИСТРАЦИЯ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ	☐ _____ (указывается валюта рынка)
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ	☐ _____ (указывается валюта рынка)
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИИ БАНКА, ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО	
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ В ДЕПОЗИТАРИИ БАНКА, ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ (только для профессиональных участников РЦБ)	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 ☐ – расчетный счет в ТКБ БАНК ПАО
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ	☐ – 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)

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ КЛИЕНТА, ОТКРЫТЫХ В ТКБ БАНК ПАО:

Валюта Расчетного счета	(указывается валюта счета)
Номер Расчетного счета	

4. СТАТУС КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА:

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

5. ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО:

- в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, ознакомлен, согласен с условиями ДКБО и Тарифами Банка, размещенными в сети Интернет по адресу <http://www.tkbbank.ru>,
- сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении на брокерское обслуживание, являются достоверными на дату его заполнения,
- ознакомлен, что Договор на брокерское обслуживание открывается Банком после предоставления пакета документов и акцепта со стороны Банка,
- 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, внутренним стандартом СРО НАУФОР «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов, а также услуг по совершению необеспеченных сделок» и иными действующими стандартами и нормативными актами, регулирующими порядок осуществления брокерской деятельности,
- подтверждаю, что уведомлен, что для взаимодействия с Банком по передаче ключей доступа к Интернет-трейдинговой системе QUIK, необходимо использовать адрес электронной почты Клиента, указанный в настоящем Заявлении на брокерское обслуживание, и адрес Банка – broker@tkbbank.ru,
- подтверждаю, что с информацией о расходах, возмещаемых в связи с исполнением поручений на сделки с финансовыми инструментами, о вознаграждении брокера ознакомлен и согласен,
- 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,
- 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,
- обязуюсь в случае признания меня Квалифицированным инвестором уведомить ТКБ БАНК ПАО о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором,

- подтверждаю, что уведомлен, что электронная почта не гарантирует доставку/получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключают доступ к информации третьих лиц и отказываюсь от претензий в адрес Банка в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты,
- уведомлен, что при открытии счета номинального держателя обязан предоставить сведения о лицензиях,
- подтверждаю, что поставлен 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,
- 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».

Настоящее Заявление на брокерское обслуживание подписано в двух экземплярах, один из которых прошу вернуть с отметкой ТКБ БАНК ПАО о его принятии.

ОТ КЛИЕНТА:

(должность)

М.П.

(подпись)

(Фамилия И.О)

ОТМЕТКИ БАНКА:

Уполномоченный сотрудник _____

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О)

_____ 20 __ г.
(дата)