Приложение № 3 к Положению

по брокерскому обслуживанию в ПАО АКБ «Приморье»

**Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Владивосток от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество), осуществляющий брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензий ФСФР на осуществление брокерской деятельности № 005- 07226 100000 от 16.12.2003 г., именуемый в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

1.1. По настоящему Договору Банк обязуется предоставить Клиенту брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, а также иные услуги предусмотренные настоящим Договором и Положением о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг ПАО АКБ «Приморье» (далее по тексту – Положение)*.*

1.2. Положение является приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. Положение публикуется на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.primbank.ru/.

1.3. Юридически значимые действия по настоящему Договору совершаются Банком на основании и в соответствии с Сообщениями (Поручениями) Клиента, порядок оформления которых указан в Положении, а также без таковых в случаях, предусмотренных Положением.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, соответствуют терминам и определениям, содержащимся в Положении.

**2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

2.1. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает что он:

2.1.1. Ознакомился с условиями Положения, при этом все пункты Положения Клиенту ясны и понятны. После подписания настоящего Договора Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Положением (полностью или частично), либо все или часть пунктов Положения ему не ясны.

2.1.2. Имеет доступ в глобальную сеть Интернет и обязуется принимать от Банка Сообщения посредством систем электронной связи (E-mail – электронная почта, Система удаленного доступа и т.п.), а также следить за обновлениями интернет-сайта Банка в соответствии с требованиями Положения.

2.1.3. Ознакомился и принял в полном объеме Приложение № 15 «Декларация о рисках» и Приложение № 17 «Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации» к настоящему Положению.

2.2. Во исполнение настоящего Договора Клиент поручает Банку открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ЦБ и произвести регистрацию в торговой системе.

2.3. Для удаленного доступа к торговым системам Клиент просит предоставить электронные ключи к ИТС «QUIK» и/или логин. Клиент согласен на предоставление ему ПО ИТС «QUIK» на условиях, изложенных в Положении.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.**

3.1. Клиент вправе:

3.1.1. Направлять Банку Поручения по форме и в порядке, установленном в Положении.

3.1.2. Получать от Банка отчетную документацию и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями Законодательства, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Положением.

3.1.3. Отозвать доверенности, выданные в соответствии с требованиями Положения, направив в Банк соответствующее письменное уведомление лично, посредством почтовой связи либо курьером, чьи полномочия должны быть подтверждены в соответствии с требованиями Законодательства. Доверенность считается отозванной с момента получения Банком вышеуказанного письменного уведомления.

3.1.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные Положением.

3.2. Клиент обязан:

3.2.1. Соблюдать требования Положения.

3.2.2. Оплачивать вознаграждение Банку, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Клиента расходы в размере, в сроки и в порядке, установленном Положением.

3.2.3. По требованию Банка представлять документы, необходимые для исполнения Договора.

3.2.4. Незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня, уведомлять Банк об изменении своего наименования/фамилии, имени, места нахождения/адреса регистрации, платежных реквизитов и иных сведений, содержащихся в представленных Банку документах.

3.2.5. По запросу Банка предоставлять письменные разъяснения, а также обоснование наличия экономического смысла в Сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

3.2.6. Соблюдать требования и исполнять обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с Регламентом о признания лиц квалифицированными инвесторами.

3.2.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Положением.

3.2.8. Предоставить при заключении Договора на брокерское обслуживание, а также по требованию Банка, достоверные и действительные на момент предоставления сведения, информацию и документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.9. Незамедлительно извещать Банк в письменной форме об отмене доверенности, выданной третьему лицу (Представителю) на совершение любых операций (сделок), связанных с брокерским обслуживанием Банком клиента.

3.2.10. От даты вступления в силу Договора на брокерское обслуживание, не реже одного раза в год предоставлять в Банк информацию о себе, своих представителях, Выгодоприобретателе и Бенефициарном владельце (при изменении информации, предоставленной ранее). Непредоставление информации в соответствии с данным пунктом может повлечь за собой наступление определенных правовых последствий для Клиента, его представителей, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца. В случае если указанная информация не предоставлена, Банк исходит из того, что данная информация не изменялась и обновления не требует.

3.3. Банк вправе:

3.3.1. Отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях, предусмотренных Положением.

3.3.2. Отказать Клиенту в совершении операций по Счету при отсутствии достаточного для совершения операции остатка денежных средств по Счету или при ненадлежащем оформлении расчетно-денежных документов (ошибочно указаны реквизиты; сумма платежа, оформленная прописью, не соответствует сумме, указанной цифрами и т.д.);

3.3.3. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента и/или Законного Представителя, за исключением случаев, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Клиента и/или Законного представителя, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

3.3.4. Расторгнуть Договор на брокерское обслуживание в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении Поручения Клиента и/или Законного Представителя, о совершении операции на основании подпункта 3.3.6. настоящего пункта Договора;

3.3.5. Приостанавливать соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, на срок, установленный законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, со дня, когда Поручение Клиента, о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 3.3.3. настоящего Положения, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом является физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10 000 (Десять тысяч) рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, Банк осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом по Поручению Клиента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции;

3.3.6. Отказать в выполнении Поручения Клиента, о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет Клиента, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, а также в случае, если у Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

3.3.7. Проверять любую, предоставляемую информацию о Клиенте, Законном представителе, уполномоченных ими лицах, иных лицах, которые вправе давать Поручения Банку по Счету Клиента;

3.3.8. Списывать со Счета без дополнительного распоряжения Клиента:

- денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет;

- денежные средства в счет погашения обязательств Клиента перед Банком;

3.3.9. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие условия настоящего Положения, а также изменять порядок обслуживания клиентов, включая график работы Банка и условия приема и проверки расчетных (платежных) документов.

3.3.10. Осуществлять иные действия, предусмотренные Договором, Положением и действующим законодательством.

3.4. Банк обязан:

3.4.1.Исполнять Поручения в интересах Клиента в соответствии с указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Положением.

3.4.2.Обеспечить учет находящихся в Банке денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги и полученных в результате продажи и операций с Ценными бумагами, в соответствии с порядком, предусмотренным действующим Законодательством.

3.4.3. Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения Сделок с Ценными бумагами и операций с денежными средствами Клиента.

3.4.4. Своевременно предоставлять Клиенту отчетность и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями действующего Законодательства, а также иную информацию в порядке, установленном Положением.

3.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Положением.

**4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.**

4.1. Клиент оплачивает оказываемое ему в соответствии с настоящим Договором брокерское обслуживание и сопутствующие услуги в размере, предусмотренном Тарифами Банка.

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением.

**6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено непосредственно настоящим Договором, Стороны руководствуются Положением и законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящим Клиент подтверждает

□ наличие

□ отсутствие

(Нужное отметить V)

Бенефициарных владельцев (физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц)) владеет средствами, учитываемыми на Брокерском Счете, либо имеет возможность контролировать действия Клиента. В случае наличия Бенефициарного владельца (физического лица), Клиент предоставляет Банку документы, в соответствии со Списком документов по Приложению № 1 к Договору.

6.3. Клиент подтверждает, что он и/или его супруг (-а) и/или его (ее) близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или от имени указанных лиц в случае, если они все (любой из них) находятся на обслуживании в Банке, а также все указанные лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории лиц | ЯВЛЯЮТСЯ\* | НЕ ЯВЛЯЮТСЯ\* |
| 1. иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ) |  |  |
| 2. должностными лицами публичных международных организаций |  |  |
| 3. лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации |  |  |
| 4. лицами, имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза) |  |  |
| 5. лицами, имеющие вид на жительство в иностранном государстве |  |  |

\* Пожалуйста, в соответствующей графе проставьте любой знак, символ, слово «да» или «нет», позволяющие однозначно понять сообщаемую информацию. Если в какой-либо графе проставлен положительный символ или слово «да», следует расписать, кто относится к соответствующей категории лиц с указанием степени родства, других отношений Фамилии, Имени и Отчества такого лица основания (наименования должности, звания, иностранного гражданства) и т.п.)

6.4. Возникающие споры Стороны разрешают путем переговоров. В случае если Стороны не придут к согласию путем переговоров, споры подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражном суде Приморского края в порядке, установленном законодательством.

**7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.**

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до заявления одной из сторон о его расторжении в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

**8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.**

8.1. Стороны имеют право в любой момент расторгнуть настоящий Договор. Расторжение настоящего Договора производится путем простого письменного уведомления противоположной стороны, которое должно быть направлено не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения.

В случае расторжения настоящего Договора, Клиент обязан в течение 3 (Трех) дней от даты направления уведомления Банку или получения от Банка уведомления о расторжении дать Банку распоряжения относительно находящихся в ведении Банка Активов (денежных средств, ценных бумаг). При этом Банк имеет право на вознаграждение, возмещение понесенных им до прекращения Договора расходов, а также возмещение убытков, понесенных Банком в связи с прекращением настоящего Договора по инициативе Клиента.

8.2. В случае несогласия Клиента с измененными Тарифами настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Банком письменного уведомления от Клиента о таком несогласии.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Клиентом уведомления от Банка о расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных Положением.

8.4. Отказ любой стороны от исполнения настоящего Договора вступает в силу после исполнения обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты расходов и выплаты вознаграждения Банка в соответствии с Тарифами, предусмотренными Положением .

8.5. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами Банк вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части Активов Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

**9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.**

9.1. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации (в том числе персональные данные), переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора на брокерское обслуживание и в ходе исполнения обязательств, возникающих из данного Договора, конфиденциальной информацией другой Стороны.

9.2. Стороны принимают на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев когда другая Сторона имеет соответствующее согласие в письменной форме на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию друг друга, к которой они получили доступ при заключении Договора и/или в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора.

9.3. Сторона, виновная в причинении убытков другой Стороне разглашением конфиденциальной информации последней, обязана возместить в полном объеме указанные убытки.

9.4. Заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент подтверждает наличие согласия своих уполномоченных лиц, на осуществление Банком обработки персональных данных указанных лиц в целях исполнения настоящего Договора. Клиент подтверждает свое согласие получать от Банка информацию о продуктах Банка, а также иную информацию рекламного и не рекламного характера любым способом, в том числе посредством сетей связи. Уполномоченные лица Учреждения уведомлены об обработке Банком их персональных данных.

Согласие субъекта персональных данных действует до момента его отзыва в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае несоответствия действительности указанных в тексте настоящего пункта гарантий Клиента о наличии у него письменного согласия его уполномоченных лиц на обработку их персональных данных в указанных целях, все расходы и убытки, которые может понести Банк в связи с обращением указанных лиц за защитой своих прав, в полном объеме возлагаются на Клиента.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

10.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

Банк: ПАО АКБ «Приморье»

Адрес местонахождения: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.

Почтовый адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.

Банковские реквизиты:

К/с № 30101810800000000795

БИК 040507795

ИНН/КПП 2536020789/253601001

(Должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

Клиент:

Наименование документа, удостоверяющего личность: паспорт Серия: \_\_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кем выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Средства связи (тел., факс и т.п.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Эл. почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты:

Р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

К/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1  
к Договору брокерского обслуживания  
от № «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ  
В ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»  
О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ  
(не являющемся клиентом Банка)**

1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.

2. Организационно-правовая форма.

3. Идентификационный номер налогоплательщика.

4. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.

5. Адрес местонахождения.

6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

7. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).

8. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.

9. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

10. Номера контактных телефонов и факсов.

11. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.

13. Сведения (документы) о финансовом положении.

14. Сведения о деловой репутации.

**СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»  
О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ  
или БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ  
(не являющемся клиентом Банка)**

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.

2. Дата и место рождения.

3. Гражданство.

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

6. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).

7. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

8. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

**СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»  
О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ  
(не являющемся клиентом Банка)**

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.

2. Дата и место рождения.

3. Гражданство.

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

6. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) – гражданина и Идентификационный номер налогоплательщика – Индивидуального предпринимателя.

7. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.

8. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

9. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

10. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

Предоставляя информацию о третьих лицах - гражданах, Клиент гарантирует Банку, что им получены согласия указанных лиц в соответствии с законодательством о безопасности персональных данных.

Указывая сведения, содержащие персональные данные третьих лиц - граждан, Клиент обязан уведомить всех указанных лиц о факте предоставления о них вышеуказанной информации, включая информацию о том, что он предоставил сведения Банку, (пп.2, п.4 ст.18 Закона от «27» июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Банк: |  | Клиент |  |
| (Должность) |  |  |  |
| (ФИО) |  | (Ф.И.О) |  |
|  | подпись |  | подпись |

Приложение № 2  
к Договору брокерского обслуживания  
от № «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**ОБ УСЛОВИЯХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

□ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА □ ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

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

указать Уникальный регистрационный номер Клиента

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/ФИО полностью - для физических лиц; полное наименование, ФИО

подписанта, на основании какого документа действует - для юридических лиц/

(далее - Клиент)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/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:**

□ Основной рынок ММВБ □ Внебиржевой Рынок

**Использование для проведения операций Рабочего места QIUK**

□ ДА □ НЕТ

**Предпочтительный способ получения Брокерских отчетов:**

□ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОФИС БАНКА

□ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, УКАЗАННЫЙ В АНКЕТЕ

**Согласие на возврат излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц насчет, указанный в Анкете клиента/депонента (только для физических лиц):**

□ ДА □ НЕТ

Подпись Клиента /уполномоченного лица/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Подпись ФИО*

*Для служебных отметок Банка*

**Заполняется сотрудником Банка**

Заявление принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

подпись сотрудника ФИО сотрудника

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.