|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАЯВЛЕНИЕ****на обслуживание на финансовых рынках для юридических лиц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Полное наименование** |  | **(далее – Клиент)** |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Электронная почта[[1]](#footnote-1)** |  | **ИНН** |  | **ОГРН** |  |

**в лице** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| / ФИО подписанта/ действующего на основании **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| /документ, подтверждающий полномочия подписанта**/**  |

ЗАЯВЛЯЕТ О СОГЛАСИИ на заключение с ООО КБ «ГТ банк» (далее-«Банк»):

#### [ ] Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках путем присоединения в целом к Регламенту оказания ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках (далее – «Регламент») в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Клиент одновременно заявляет о получении Регламента, а также о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента, которые разъяснены Клиенту в полном объеме, включая Порядок оплаты услуг на финансовых рынках, Порядок обмена сообщениями и правила внесения в Регламент изменений и дополнений и имеют для Клиента обязательную силу;

####  [ ]  Заявляет об акцепте положений «Порядка обмена сообщениями и обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе QUIK» (далее – «Порядок»), являющегося Приложением №14 Регламенту, а также о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Порядка, которые разъяснены Клиенту в полном объеме, включая порядок внесения в Правила обмена электронными документами изменений и дополнений, и имеют для Клиента обязательную силу, и просит предоставить доступ к:

[ ]  ИТС QUIK с Простой ЭП (ИТС QUIK с интегрированной библиотекой Криптографических ключей ЗАО «АРКА Текнолоджиз»).

#### Клиент просит открыть счета для проведенияопераций с Инструментами финансового рынка и осуществлять обслуживание Клиента на финансовых рынках в соответствии с Регламентом, нормативными актами Банка России, а также действующим законодательством Российской Федерации, правилами и обычаями указанных Торговых систем:

1. открыть счет для проведения операций с Инструментами финансового рынка в следующих Торговых системах

[ ]  в Торговой системе Фондовый рынок (ТС ФР)

[ ]  Внебиржевой рынок (ВнБ)

 [ ]  полное резервирование

1. открыть Лицевой счет для учета денежных средств:

[ ]  Лицевой счет в российских рублях

1. осуществлять обслуживание в соответствии с Порядком оплаты услуг на финансовых рынках (Приложение №13 к Регламенту*)* по тарифному плану

[ ]  Базовый

**Клиринговая организация**[[2]](#footnote-2) [ ]  НКО НКЦ (АО)

#### Настоящим Клиент заявляет и подтверждает Банку, что Клиент:

#### осведомлен о том, что оказываемые Банком финансовые услуги в рамках Соглашения не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», а также о том, что подписывая настоящее Заявление он **НЕ** **заключает** с Банком договор об инвестиционном консультировании.

#### осведомлен о факте совмещения ООО КБ «ГТ банк» банковской деятельности с деятельностью в качестве брокера и депозитария с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

#### до подписания настоящего Заявления был проинформирован Банком обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях сторон, зафиксированных в Регламенте, правилах и порядке проведения операций, тарифах и условиях применения тарифных планов, порядком внесения изменений в Регламент, в том числе, о праве Банка на внесение изменений в положения Регламента в одностороннем порядке, а также о всех иных положениях Регламента.

#### до подписания настоящего Заявления ознакомлен Банком с декларацией о рисках (Приложение №3 к Регламенту). Подписывая настоящее Заявление Клиент осознает все риски и принимает их в полном объёме.

#### до подписания настоящего Заявления ознакомлен с Уведомлением о запрете манипулирования рынком (Приложение №15 к Регламенту) и проинформирован об ответственности за манипулирование рынком.

#### на дату подачи настоящего заявления, сделки в рамках заключаемого Соглашения, планируемые к совершению с ООО КБ “ГТ банк”, не являются для Клиента крупной сделкой[[3]](#footnote-3) и сделкой, в отношении которой имеет заинтересованность[[4]](#footnote-4), если это применимо к Клиенту в соответствии с действующим законодательством РФ.

#### единоличным исполнительным органом (исполнительными органами) (далее – ЕИО) Клиента соблюдены все корпоративные процедуры и в соответствии с внутренними документами Клиента и(или) любыми иными договорами/соглашениями/документами не требуется одобрения органов управления Клиента для заключения Соглашения (как и сделок в рамках него).

#### полномочия ЕИО Клиента ограничены только Уставом Клиента. У Клиента не действуют иные, регулирующие его деятельность документы, ограничивающие полномочия ЕИО по сравнению с тем, как они определены в законе.

#### полномочия Уполномоченных представителей Клиента не ограничены какими-либо документами, регулирующими деятельность Клиента.

при условии наличия на дату подачи настоящего Заявления банковского счета в Банке, данные, указанные в Сведениях о юридическом лице (Приложение №2) и ранее предоставленные в Банк, не изменились и являются актуальными на дату подачи настоящего Заявления.

#### Клиент подписанием настоящего Заявления поручает ООО КБ “ГТ банк” (350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321, ИНН 0103001895, БИК 040349789) (далее – Банк) совершать с персональными данными (в т.ч. биометрическими персональными данными), содержащимися в представленных Клиентом Банку документах в соответствии с Соглашением и (или) иными законными способами, следующие действия (с использованием и без использования средств автоматизации): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе передача уполномоченным работникам Банка, лицам, входящим в один банковский холдинг с Банком/ аффилированным лицам Банка; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – «обработка»), в целях заключения и исполнения настоящего Соглашения, а также осуществления хранения, в том числе в электронном виде, и защиты конфиденциальной информации (в том числе персональных данных). Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления на срок действия Соглашения, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет. Клиент обязуется передавать Банку документы, материалы, содержащие персональные данные, только при наличии согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких документах, материалах. Обязанность по получению согласий субъектов персональных данных возложена на Клиента. При этом такое согласие должно содержать согласие субъектов персональных данных, позволяющие осуществлять Клиенту передачу (включая трансграничную) их персональных данных Банку. Клиент несет ответственность, а также все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Клиентом таких согласий.

***От имени юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** года

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 **м.п.** *Подпись, Ф.И.О./указывается полностью (заполняется собственноручно)*

|  |
| --- |
| **Для служебных отметок на экземпляре Банка** |
| Принято \_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ **ЗАКЛЮЧЕНО** Соглашение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата Соглашения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| подпись подписьИнвестиционно-брокерский отдел  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись (фамилия, имя, отчество) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Клиент поручает по указанной электронной почте направлять отчеты Банка о заключенных по поручению Клиента сделках, уведомления, требования Банка, а также другие Сообщения в рамках Регламента. [↑](#footnote-ref-1)
2. Под каждую выбранную Клиентом Клиринговую организацию открываются отдельные Торговые счета депо. [↑](#footnote-ref-2)
3. В целях ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ для акционерных обществ и ст.46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ для обществ с ограниченной ответственностью [↑](#footnote-ref-3)
4. В целях ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ для акционерных обществ и ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ для обществ с ограниченной ответственностью [↑](#footnote-ref-4)