

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ  
к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках  
(Договор оказания услуг на финансовых рынках)  
(для физического лица)**

**ЗАЯВИТЕЛЬ:**

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО:		ИНН:	
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:					
СЕРИЯ:		НОМЕР:		ДАТА ВЫДАЧИ:	
ОРГАН, ВЫДАВШИЙ ДОКУМЕНТ:					
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:					
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:					
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:		E-MAIL:			

**1. Настоящим заявляю:**

о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к условиям (акцепте условий) Договора оказания услуг на финансовых рынках, которые определены в «Регламенте оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» (далее – «Регламент») в целом, полностью и безоговорочно. Подтверждаю, что все положения «Регламента оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» разъяснены в полном объеме, включая тарифы, порядок использования системы QUIK, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к условиям (акцепте условий) Депозитарного договора, которые определены в «Условиях осуществления депозитарной деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» (далее – «Условия») в целом, полностью и безоговорочно. Подтверждаю, что все положения Условия разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения изменений и дополнений в указанный документ.

о присоединении к Тарифам КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) полностью и безоговорочно. Подтверждаю, что все положения «Регламента оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» в части оплаты вознаграждения, расходов, возникающих у Банка при совершении торговых операций Клиента и иных расходов Клиента, взаимных прав и обязанностей разъяснены мне в полном объеме, а также правил внесения изменений и дополнений в указанный документ.

**2. Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления был уведомлен:**

о факте совмещения КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бума ;

о действиях, которые законодательством РФ отнесены к манипулированию рынком и информации, которая является инсайдерской информацией, о недопустимости манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации, об ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации (Приложение 6 к Регламенту). Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования и неправомерного использования инсайдерской информации. В случае передачи мной полномочий по распоряжению моим Брокерским счетом другому лицу, я обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации, о недопустимости манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации и об ответственности за манипулирование рынком.

**3. Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления был ознакомлен:**

с Информацией о Банке (Приложение 4 к Регламенту)

с Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании (Приложение 24 к Регламенту)

с Декларациями о рисках (Приложение 5 к Регламенту)

с Уведомлением о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации (Приложение 6 к Регламенту)

Риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках, понимаю и осознаю.

с Политикой совершения торговых операций за счет клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

4. Настоящим я соглашаюсь, что Банк вправе отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований действующего законодательства, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", или к реализации конфликта интересов. Указанное право брокера осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения.

\_\_\_\_\_  
Подпись, Ф.И.О. клиента

**5. Настоящим я даю согласие (далее – Согласие) КБ «ЭNERГОТРАНСБАНК» (АО) (Местонахождение: 236016, Калининград, ул. Клиническая, 83а) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»:**

на обработку любой информации, относящейся ко мне (в том числе мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, почтовый и фактический адреса, адрес электронной почты, паспортные данные, номер телефона, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доход, сведения об идентификационном номере налогоплательщика и т.п.), полученную как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение).

Указанные мною персональные данные предоставляются в целях принятия решения Банком о моем присоединении к «Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭNERГОТРАНСБАНК» (АО)», исполнения договорных обязательств, а также обеспечения целостности, доступности и конфиденциальности информации, используемой в банковских технологических процессах. Указанные мною персональные данные также предоставляются в целях продвижения на рынке продуктов (услуг) Банка, совместных продуктов Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц (в том числе путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства связи).

Согласие предоставляется на обработку Банком моих персональных данных различными способами, в том числе путем проведения опросов, использования средств телефонной, почтовой и иных видов связи. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств, при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания настоящего Заявления и действует в течение 5 лет с даты его подписания. По истечении указанного срока действие согласия продлевается на каждые следующие 5 лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Я уведомлен о наличии права отозвать настоящее Согласие посредством направления Банку заявления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в части путем предоставления Банку заявления в письменной форме. Банк обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка в соответствии с действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 (Двух) месяцев с даты поступления данного отзыва, но не ранее истечения сроков хранения таких документов и данных, предусмотренных действующими законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

**6. Я не возражаю против направления мне по каналам связи, предусмотренным Анкетой Банка и по телефону, информации о новых услугах и продуктах КБ «ЭNERГОТРАНСБАНК» (АО) на финансовых рынках или изменении действующих услуг и продуктов.**

**7. Прошу открыть на балансе Банка необходимые лицевые счета для учета денежных средств, предназначенные для проведения операций с финансовыми инструментами в российских рублях/ иностранной валюте и осуществления обслуживания в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами и обычаями делового оборота торговых систем и рынков.**

**8. Выбор торговой системы, тарифного плана, способа подачи сообщений, иных условий:**

<b>Заявляю о своих намерениях проводить операции в следующих Торговых системах и следующих валютах (драгоценных металлах) (нужное отметить):</b>
<b>Выбор Торговых систем (рынков)</b>
<input type="checkbox"/> ПАО Московская биржа (фондовый рынок) <input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок (неорганизованный рынок ценных бумаг)
<b>Выбор валют для открытия лицевых счетов (30601)</b>
<input type="checkbox"/> в рублях РФ <input type="checkbox"/> в Юанях <input type="checkbox"/> Иная валюта _____ ( в соответствии с правилами Торговых систем)
<b>Выбор тарифного плана (нужное отметить):</b>
<input type="checkbox"/> Тарифный план №1 «Стандартный» <input type="checkbox"/> Тарифный план №2 «Фиксированный»
<b>Выбор способа подачи торговых поручений:</b>
<input type="checkbox"/> с использованием QUIK MP «Брокер» <input type="checkbox"/> по телефону  <input type="checkbox"/> - Заявление о подключении к системе удаленного доступа QUIK: прошу подключить к системе удаленного доступа QUIK MP «Брокер», находящейся в распоряжении КБ «ЭNERГОТРАНСБАНК» (АО), и предоставить возможность ее использования. С Порядком использования системы QUIK (Приложение 7 к Регламенту) и условиями указанного Порядка ознакомлен, признаю их, обязуюсь выполнять.

**9. Целях совершения операций в рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках:**

**9.1 Для хранения и учета принадлежащих мне ценных бумаг:**

- Поручаю открыть Торговый счет Депо владельца в Депозитарии КБ «ЭNERГОТРАНСБАНК» (АО)
- Поручаю назначить КБ «ЭNERГОТРАНСБАНК» оператором счета ДЕПО в соответствии с Условиями.

**10. Заявляю о способе получения доходов (выплат) по ценным бумагам:**

- на лицевые счета, открытые согласно п.2 настоящего Заявления о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (Брокерский счет)
- на текущие счета, открытые в КБ «ЭNERГОТРАНСБАНК» (АО):

<input type="checkbox"/>	текущий счет в рублях	
<input type="checkbox"/>	текущий счет в юанях	
<input type="checkbox"/>	текущий счет в других валютах	

- на текущие счета, открытые в сторонних Банках:

<input type="checkbox"/>	текущий счет в рублях	
<input type="checkbox"/>	текущий счет в юанях	
<input type="checkbox"/>	текущий счет в других валютах	

**11. Дополнительные условия:**

- настоящим подтверждаю свою осведомленность, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств; КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Клиента, а так же о том, что денежные средства, находящиеся на брокерском счете клиента не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ;
- настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления информирован КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в «Регламенте оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» и «Условиях осуществления депозитарной деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»;
- настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что самостоятельно несу ответственность за своевременное ознакомление с направленными Банком по электронной почте отчетами. Датой и временем получения отчетов Клиентом, направленных Банком по электронной почте, считается дата и время отправки, зафиксированные почтовой программой (почтовым агентом), используемой Банком. Клиент обязан ознакомиться с Ежедневным/Ежемесячным отчетом и в случае своего несогласия, с операциями, осуществленными по Брокерскому счету Клиента за отчетный торговый день/месяц, незамедлительно сообщить об этом в Банк. Если в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента рассылки Банком Ежедневного отчета и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента рассылки Ежемесячного отчета Клиент не предоставил Банку в письменной форме мотивированные возражения по операциям, отраженным в Ежедневном/Ежемесячном отчете и осуществленным по Брокерскому счету Клиента за отчетный торговый день/месяц, отчет считается одобренным и принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются;
- настоящим подтверждаю свою осведомленность о праве на получение по моему запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые я должен буду уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты в соответствии с главой 29 «Вознаграждение банка и иные расходы» Регламента;
- настоящим подтверждаю свою осведомленность о праве на получение по моему запросу информации, указанной в [пунктах 2.6 - 2.8](#). «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» в соответствии с главой 31 «Информационное обеспечение рынка ценных бумаг (раскрытие информации и предоставление информации клиенту в связи с обращением ценных бумаг» Регламента.
- настоящим я подтверждаю, что предварительно, до совершения сделки и/или операции обязуюсь знакомиться с действующими редакциями Регламента и Тарифов КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО).

**КЛИЕНТ**

ПОДПИСЬ	ФИО	ДАТА		

**ОТМЕТКА БАНКА**

**ПРИНЯТО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК**

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ФИО	ДАТА		

М.П.