

(для служебных отметок)

Принято : г.

№ (подпись)

Приложение № 1.2 к РОФР, к РДО

ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на финансовых рынках (для юридических лиц)

Настоящим
(полное наименование заявителя)

(сокращенное наименование заявителя)

- заявляет:
- о принятии Регламента обслуживания на финансовых рынках ООО «Мос-брокер» (далее – РОФР) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; об ознакомлении со всеми положениями РОФР, Приложениями к ним и Тарифами, признает их все имеющими обязательную силу и обязуется их выполнять;
 - о подписании Депозитарного договора и принятии Регламента депозитарного обслуживания (Условий осуществления депозитарной деятельности) ООО «Мос-брокер» (далее РДО) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; об ознакомлении со всеми положениями РОФР и РДО, Приложениями к ним и Тарифами, признает их все имеющими обязательную силу и обязуется их выполнять;
 - что ему предоставлено уведомление о порядке учета денежных средств клиента, о возможностях и условиях открытия отдельного спецброкерского счета, о возможностях и условиях использования денежных средств клиента брокером и о возникающих в данной связи рисках, о кредитных организациях, на счетах которых будут учитываться средства клиента;
 - что ему известно о совмещении ООО «Мос-брокер» брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и о рисках, возникающих при этом;
 - что ему известно о возможных рисках при осуществлении операций на рынке ценных бумаг, указанных в Приложениях №№ 13, 14 к РОФР;
 - о том, что предоставляет ООО «Мос-брокер» письменное согласие на обработку, в том числе на распространение и передачу третьим лицам персональных данных на условиях, указанных в РОФР и РДО
 - о ходатайстве в ООО «Мос-брокер» с просьбой выдать сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП) и открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и указанными ниже условиями:

брокерский счёт: клиента субброкера

счёт депо: владельца номинального держателя доверительного управляющего

для осуществления операций с: акциями, облигациями и паями ПИФов в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ»

государственными ценными бумагами в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ»

фьючерсами и опционами в Секции срочного рынка ОАО «РТС»

ценными бумагами на внебиржевом рынке

Представитель
(фамилия, имя, отчество представителя)

Должность

Документ, удостоверяющий личность Вид

Кем выдан Когда выдан 2 0 г.

Место рождения Дата рождения 1 9 г.

Гражданство ИНН (при наличии)

Телефон Электронная почта

Место жительства
(индекс, страна, регион /республика, край, области/, город/населенный пункт, улица, дом, строение/корпус, квартира)

Место пребывания
(индекс, страна, регион /республика, край, области/, город/населенный пункт, улица, дом, строение/корпус, квартира)

Действует на основании

Доверенность (при наличии) Дата выдачи 2 0 г.

Номер Действует до 2 0 г.

Юрисдикция

Доля иностранных участников в уставном капитале . %

Состав учредителей (участников) юридического лица в соответствии с учредительными документами
(владеющие 5.00% и более от уставного капитала)

| Краткое наименование – для юр.лиц / Ф.И.О. | ОГРН – для юр.лиц / Место работы, Должность | ИНН – для юр.лиц / Удостоверение личности | Место нахождения (жительства / регистрации) | Размер доли |
|--|---|---|---|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Государственная регистрация Вид документа

Серия/Номер Дата выдачи 2 0 г.

Кем выдан

ОГРН ОКПО

ОКВЭД

КПП ИНН/Код*

(* для нерезидентов – код иностранной организации)

Лицензия (при наличии) Дата выдачи 2 0 г.

Серия/Номер Действует до 2 0 г.

Кем выдана

Телефон Электронная почта

Место нахождения
(индекс, страна, регион /республика, край, области/, город/населенный пункт, улица, дом, строение/корпус, квартира)

Почтовый адрес
(индекс, страна, регион /республика, край, области/, город/населенный пункт, улица, дом, строение/корпус, квартира)

Реквизиты счёта (в российских рублях)

В банке город

Корр/счёт БИК

Ген.директор (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Гл.бухгалтер (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Официальные лица

| Образец оттиска печати | Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Образец подписи |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Сообщаемые образцы подписей и печатей просим считать обязательными при выдаче доверенностей на Уполномоченных Представителей.

Распоряжения по счету депо просим считать действительными при наличии на них печати и одной из подписей Официальных лиц или подписи Уполномоченного Представителя.

2 0 г.
(подпись) (дата)