Приложение № 4

к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

ПАО «Бест Эффортс Банк»

**Заявление на регистрацию Субклиента**

Прошу зарегистрировать/изменить/удалить следующих Субклиентов Клиента /*указать полное наименование Клиента, указать номер и дату заключения договора об оказании услуг на финансовых рынках*/:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Идентификатор Субклиента | Код Субклиента, обслуживаемого Клиентом\* | Идентификационные данные Субклиента | Квалифицированный инвестор\*\* | Наличие договора на ведение ИИС | Валютный рынок | Срочный рынок ПАО Московская биржа | Фондовый рынок ПАО Московская биржа | Фондовый рынок ПАО СПБ Биржа | Срочный рынок иностранных государств | Фондовый рынок иностранных государств | Внебиржевой рынок | Внебиржевой рынок ОТС (клиринг с ЦК) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Не более 3 знаков. Допускается использование латинских символов и цифр в любом сочетании.

\*\* Заполняется в случае, если Субклиент является квалифицированными инвестором.

* + Настоящим подтверждаем, что Субклиенты Клиента ознакомлены с декларацией о рисках, утвержденной ПАО «Бест Эффортс Банк».
  + Клиент заверяет Банк в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что Субклиент не заключил с Клиентом депозитарный договор, Субклиенту не открыт счет депо в балансе Клиента.
  + Клиент осуществляет учет и переход прав на ценные бумаги Субклиента Клиента на основании депозитарного договора (договора о счете депо).

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Уполномоченное лицо Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п. Подпись Ф.И.О.

Порядок заполнения Заявления:

Таблица возможных Идентификаторов Субклиента и сопоставимые им Идентификационные данные:

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификатор Субклиента (графа 2 Заявления)** | **Идентификационные данные Субклиента (графа 4 Заявления)** |
| **9** – клиент – управляющий для учредителя доверительного управления | ИНН клиента управляющего / ИНН субклиента или номер паспорта или свидетельство или код субклиента/Наименование/ФИО субклиента |
| **9А** – клиент – управляющий для группы учредителей доверительного управления в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ | ИНН Клиента – доверительного управляющего/ ИНН субклиента или номер паспорта/ Наименование/ФИО субклиента |
| **10** – клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, без гражданства | ИНН Клиента брокера / код субклиента, не более 10 символов/ФИО субклиента |
| **11** – клиент - брокер, действующий в интересах клиента - юридического лица резидента | ИНН Клиента брокера /ИНН субклиента/ Наименование |
| **12** – клиент - брокер, , действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося нерезидентом | ИНН Клиента брокера / номер и серия паспорта субклиента/ код страны в соответсвии с Общероссийским классификатором /ФИО субклиента |
| **13** – клиент - брокер, действующий в интересах физического лица, являющегося гражданином РФ и использующего для регистрации паспорт гражданина РФ | ИНН Клиента брокера / номер и серия паспорта субклиента/ФИО субклиента |
| **14** - клиент-брокер, действующий в интересах клиента - физического лица, являющегося гражданином РФ и использующего для регистрации свидетельство о рождении | ИНН Клиента брокера /номер и серия свидетельства о рождении/ФИО субклиента |
| **16** – клиент - брокер, действующий в интересах клиента нерезидента – юридического лица, имеющего ИНН | ИНН Клиента брокера/ИНН субклиента- нерезидента/код страны в соответствии с Общероссийским классификатором/ Наименование |
| **17** – клиент - брокер, являющийся клиентом Участника торгов, действующий в интересах клиента - нерезидента - юридического лица, не имеющего ИНН | ИНН Клиента брокера /КИО нерезидента первые три символа «000»/ код страны в соответствии с Общероссийским классификатором/ Наименование |