

## ДОГОВОР О СДЕЛКАХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ (ФИ) ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ФИ

### 1. Заявление Клиента

#### 1.1. Информация о Клиенте

##### Клиент

(для физических лиц – фамилия, имя, персональный код или дата рождения; для юридических лиц – название коммерсанта, регистрационный №)

##### Представитель Клиент – для юридических лиц

(если отличается от указанного в Заявлении на открытие, возобновление и обслуживание Расчетного счета)

(фамилия, имя, персональный код или дата рождения, номер удостоверения личности)

№ Расчетного счета (IBAN) в BluOr Bank AS, далее по тексту – Банк:

L V C B B R

Номер LEI\*

\*Заполняют все юридические лица.

Клиент подтверждает, что

Будет являться собственником всех средств на счетах

Средства на счетах не будут принадлежать Клиенту, а находиться в его владении

Собственником средств будет являться \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент просит открыть Инвестиционный счет, Торговый счет и Счет ФИ, а также оказывать Клиенту инвестиционные услуги, указанные в Правилах сделок с ФИ и драгоценными металлами. Клиент осознает, что Заявление для получения брокерских услуг на рынке ФИ и Правила сделок с ФИ и драгоценными металлами вместе представляют собой Договор о сделках с ФИ («Договор») и являются неотъемлемыми частями Договора. Клиент обязуется использовать Счет ФИ, Инвестиционный счет и Торговый счет исключительно в соответствии с положениями Договора и платить Банку комиссионные за получаемые услуги согласно положениям Договора и Тарифам.

#### 1.2. Желаемый вид связи и получения информации/выписок

Интернет-Банк

Э-почта

Телефон

### 2. Подтверждения Клиента

- Клиент подтверждает, что желает использовать предоставляемые Банком инвестиционные услуги согласно положениям Договора, которые Клиент обязуется соблюдать. Клиент также подтверждает, что перед подписанием Заявления для получения брокерских услуг на рынке ФИ он ознакомился с Тарифами и Политикой исполнения распоряжений Банка и согласен с их условиями.
- Клиент осознает, что предоставляемые Банком инвестиционные (брокерские) услуги будут доступны ему после получения Заявления и Анкеты (для получения брокерских услуг на рынке ФИ) и обработки указанной в них информации.
- Клиент согласен с Политикой исполнения распоряжений Банка.
- Клиент имеет доступ к интернету и соглашается получить уведомление о присвоенном статусе по электронной почте или через Интернет-Банк.
- Перед заключением Договора Банк предупредил Клиента о риске использования средств связи, в особенности о том, какие риски существуют в случае использования электронной почты для обмена информацией и документами.
- Клиент соглашается с правом Банка выполнять распоряжения Клиента вне регулируемого рынка и многосторонней торговой системы.
- Перед подписанием Договора Банк предоставил необходимую согласно требованиям нормативных актов Латвийской Республики информацию об оказываемых инвестиционных услугах, которые могут оказываться на основании Договора, и о связанных с ними рисках.
- Не существует никаких юридических препятствий для заключения и выполнения Договора.
- Источник средств и ФИ на счетах Клиента законен, и Клиент не будет использовать услуги Банка в каких-либо незаконных целях, включая легализацию средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
- Клиент перед заполнением Заявления для получения брокерских услуг на рынке ФИ ознакомился со следующими документами Банка, понимает их и согласен с их условиями:
  - Правила сделок с ФИ;
  - Политика определения статуса Клиента;
  - Политика управления ситуациями конфликта интересов и предотвращению коррупции;
  - Список мест исполнения, на которые Банк преимущественно полагается при выполнении распоряжений Клиента;
  - Информационный лист.
- Клиент осознает, что в рамках обеспечения инвестиционных услуг Банк и вовлеченные в процесс предоставления соответствующих услуг обработчики персональных данных будут осуществлять обработку персональных данных.
- Клиент проинформирован о том, что Банк производит обработку личных данных физических лиц в соответствии с Политикой конфиденциальности. Цель обработки данных: обеспечение инвестиционных услуг. С более подробной информацией о Банковской Политике конфиденциальности можно ознакомиться здесь: <https://www.bluorbank.lv/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh>.
- Клиент осознает, что Банк не будет использовать принадлежащие Клиенту финансовые инструменты в сделках по финансированию ценных бумаг и других сделках, которые Банк осуществляет в своих интересах, в интересах другого лица или другого клиента, но соглашается с тем, что такие действия могут осуществляться Партнерами или контрагентами этих Партнеров, у которых Партнеры хранят активы, принадлежащие Клиенту. Клиент вправе установить особые условия для использования принадлежащих Клиенту ФИ, подав их в Банк в день подписания настоящего Заявления.

### 3. Клиент (представитель Клиента)

Фамилия, имя \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Место заполнения \_\_\_\_\_ Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

дд/мм/гггг

<sup>1</sup> Не заполнять раздел, если документ подготовлен в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и подписан защищенной электронной подписью.

Если документ подписывается средством аутентификации, выданным Банком, необходимо заполнить следующие поля раздела: «Фамилия, имя», «Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S)», «Дата».

### 4. Заполняет Банк

№ Договора о сделках с ФИ \_\_\_\_\_

№ Инвестиционного счета \_\_\_\_\_

№ Торгового счета \_\_\_\_\_

№ Счета ФИ \_\_\_\_\_