**Приложение 3.1**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уведомление о реквизитах**

**Клиенту:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствии с Договором на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ года, с целью совершения сделок **на** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рынке *Московской Биржи*** *и осуществления* расчетов:

**1. Вам зарегистрирован Расчетный код (Код раздела клирингового регистра): \_\_\_\_\_\_\_\_.**

**2. Реквизиты для зачисления денежных средств на Счет Клиента:**

2.1. Реквизиты для зачисления денежных средств на Счет Клиента в рублях:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Получатель: |  |
| ИНН Получателя: |  |
| Банк получателя: |  |
| БИК Банка Получателя: |  |
| К/с Банка Получателя: |  |
| Р/с Получателя |  |
| Назначение платежа: |  |

2.2. Реквизиты для зачисления денежных средств на Счет Клиента **в USD**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Получатель: |  |
| ИНН Получателя: |  |
| Банк получателя: |  |
| БИК Банка Получателя: |  |
| Р/с Получателя |  |
| Назначение платежа: |  |

2.3. Реквизиты для зачисления денежных средств на Счет Клиента **в EURO**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Получатель: |  |
| ИНН Получателя: |  |
| Банк получателя: |  |
| SWIFT |  |
| Р/с Получателя |  |
| Назначение платежа: |  |

**4. Контактные лица:**

По вопросам приема Поручений на операции с денежными средствами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

По вопросам заключения и исполнения сделок:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Генеральный директор Мамаев А.В.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.

**Приложение 3.2**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **Поручение на внесение денежных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата подачи и справочный номер поручения | | | |  | |
| Наименование/ФИО Клиента | | | |  | |
| Наименование/ФИО Уполномоченного представителя/Доверенного лица | | | |  | |
| Договор на брокерское обслуживание | | | |  | |
| № и дата доверенности | | | |  | |
| ЗАЧИСЛИТЬ: | | | | | |
| Торговая площадка | Номер счета | Сумма, руб. | | | Сумма прописью |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
| ИТОГО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп. | | | | | |
| Денежные средства были направлены на специальный счет | | | | | |
| № счета Брокера | | |  | | |
| Банк Брокера | | |  | | |
| № и дата платежного поручения | | |  | | |
| Денежные средства поступили от: | | | | | |
| Плательщик | | |  | | |
| ИНН/КПП Плательщика | | |  | | |
| № расчетного счета Плательщика | | |  | | |
| № корр. счета Банка Плательщика | | |  | | |
| Наименование Банка Плательщика | | |  | | |
| БИК Банка Плательщика | | |  | | |
| Дополнительные распоряжения | | |  | | |

# От Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

**Для служебных отметок АО «ИК «Питер Траст»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |

**Приложение 3.3**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **Поручение на вывод денежных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата подачи и справочный номер поручения | | | |  | |
| Наименование/ФИО Клиента | | | |  | |
| Расчетный Код Клиента | | | |  | |
| Наименование/ФИО Уполномоченного представителя/Доверенного лица | | | |  | |
| Договор на брокерское обслуживании | | | |  | |
| № и дата доверенности | | | |  | |
| СПИСАТЬ: | | | | | |
| Торговая площадка | Номер счета | Сумма, руб. | | | Сумма прописью |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
| ИТОГО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп. | | | | | |
| Денежные средства перечислить: | | | | | |
| Получатель | | |  | | |
| ИНН/КПП Получателя | | |  | | |
| № расчетного счета Получателя | | |  | | |
| № корр. счета Банка Получателя | | |  | | |
| Наименование Банка Получателя | | |  | | |
| БИК Банка Плательщика | | |  | | |
| Основание платежа | | |  | | |
| Дополнительные распоряжения | | |  | | |

# От Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

**Для служебных отметок АО «ИК «Питер Траст»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |

**Приложение 3.4**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Поручение

**на вывод денежных средств/валюта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата подачи и справочный номер поручения | | | |  | |
| Наименование/ФИО Клиента | | | |  | |
| Наименование/ФИО Уполномоченного представителя/Доверенного лица | | | |  | |
| № и дата доверенности | | | |  | |
| Договор на брокерское обслуживание | | | |  | |
| СПИСАТЬ: | | | | | |
| Торговая площадка | Номер счета | Сумма | | | Сумма прописью |
|  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |
| ИТОГО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Денежные средства перечислить: | | | | | |
| Получатель (на английском языке с указанием адреса) | | |  | | |
| Номер счета получателя/IBAN | | |  | | |
| Наименование банка получателя Адрес банка получателя (город и страна) | | |  | | |
| SWIFT банка получателя | | |  | | |
| Банк-корреспондент (Адрес банка- корреспондента (город и страна)) | | |  | | |
| SWIFT банка-корреспондента | | |  | | |
| Номер счета в банке-корреспонденте | | |  | | |
| Основание платежа | | |  | | |
| Дополнительные распоряжения | | |  | | |

# От Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

**Для служебных отметок АО «ИК «Питер Траст»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение, ФИО, подпись |
|  |  |  |

**Приложение 3.5**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Поручение на перевод денежных средств между торговыми площадками**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата подачи и справочный номер поручения |  |  |
| Наименование/ФИО Клиента |  | |
| Наименование/ФИО Уполномоченного представителя/Доверенного лица |  | |
| № и дата доверенности |  | |
| Договор на брокерское обслуживание |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Торговая площадка** | **Номер счета** | **Списать** | **Зачислить** | **Сумма прописью** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Дополнительные распоряжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подпись клиента**

**или его уполномоченного представителя**

**Клиент** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Для служебных отметок АО «ИК «Питер Траст»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |

**Приложение 3.6**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Поручение на операции с ценными бумагами**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата подачи и справочный номер поручения |  |
| Наименование/ФИО Клиента |  |
| Наименование/ФИО Уполномоченного представителя/Доверенного лица |  |
| № и дата доверенности |  |
| Договор о брокерском обслуживании |  |
| № счета депо |  |

**Настоящим поручаю Брокеру осуществить следующую операцию с ЦБ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип операции** | **Наименование эмитента** | **Вид, категория ЦБ** | **Номер государственной регистрации** | **Количество, шт.** | **Сумма сделки(если применимо)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для проведения операции** |  |
| **Контрагент/Залогодержатель ценных бумаг** |  |
| **Идентификатор** |  |
| **Счет депо Контрагента/Залогодержателя ценных бумаг** |  |
| **Раздел счета депо Контрагента/Залогодержателя ценных бумаг** |  |
| **Место хранения ценных бумаг Контрагента/Залогодержателя ценных бумаг** |  |
| **Информация о Контрагенте / Залогодержателе ценных бумаг:** |  |
| **Реквизиты для зачисления ЦБ** |  |

Дополнительные распоряжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# От Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

**Для служебных отметок АО «ИК «Питер Траст»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |

**Приложение 3.7**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поручение на совершение срочной сделки** | | | | | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |
| **Сведения о клиенте:** | | |  | | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  | | | |  | |  | |
| Брокер: | |  |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| Код клиента: | |  |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| Наименование клиента: | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| Номер и дата договора с клиентом: | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| **Параметры сделки:** | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| Дата подачи поручения | Место совершения сделки | | Вид поручения (рыночное/лимитированное) | Вид контракта (фьючерсный контракт, опцион) | | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки) | | Наименование/обозначение фьючерсного контракта/опциона у организатора торговли | | Цена одного фьючерсного контракта/опциона ( или однозначные условия его определения) от | | | Цена исполнения по опциону | | | | Валюта цены | | Кол-во фьючерсных контрактов/опционов ( или однозначные условия его определения) | | | | Срок действия поручения | | Дополнительные условия | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | Цена одного фьючерсного контракта/опциона ( или однозначные условия его определения) до | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| Уполномоченное лицо: | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| Должность уполномоченного лица: | |  |  |  | | | | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| Основание полномочий: | |  |  |  | | | | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| **Отметка брокера:** | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |
| Регистрационный номер поручения | | | | | Дата приема поручения | | | | Время приема поручения | | | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись | | | | |  |  | | | |  | | |  | |
|  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  |  | | | |  |  |  | | |  | |  | |

**Приложение 3.8**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поручения на совершение сделок с ценными бумагами за период** | | | | | | | | | | | | |
| Брокер: |  |  | | | | | | |  |  |  |  | |  |
| Код клиента: |  |  | | | | | | |  |  |  |  | |  |
| Наименование клиента: | |  | | | | | | |  |  |  |  | |  |
| Номер и дата договора с клиентом: | |  | | | | | | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Параметры сделки:** | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Дата подачи поручения | Место совершения сделки | Вид поручения (рыночное/лимитированное) | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки) | | | Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги | | Наименование эмитента ценной бумаги / наименование лица, выдавшего ценную бумагу / наименование акцептанта | Цена одной ЦБ (или однозначные условия её определения) от | Валюта цены | Кол-во ЦБ ( или однозначные условия его определения) | Срок действия поручения | | Дополнительные условия |
|  |  |  |  | | |  | | Регистрационный номер | Цена одной ЦБ (или однозначные условия её определения) до |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Клиент:** |  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Уполномоченное лицо: | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |  |  |  | |  |
| Должность уполномоченного лица: | |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| Основание полномочий: | |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Отметка брокера:** | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |
| Регистрационный номер поручения | | Дата приема поручения | | | Время приема поручения | | | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |  |  |  |  | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |

**Приложение 3.9**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поручение на совершение внебиржевой сделки с ценными бумагами** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о клиенте:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брокер: |  |  | | | |  |  |  |  |
| Код клиента: |  |  | | | |  |  |  |  |
| Наименование клиента: | |  | | | |  |  |  |  |
| Номер и дата договора с клиентом: | |  | | | |  |  |  |  |
| **Параметры сделки:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подачи поручения | Место совершения сделки | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки) | Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги / наименование лица, выдавшего ценную бумагу / наименование акцептанта | Цена одной ЦБ (или однозначные условия её определения) | Валюта цены | Кол-во ЦБ | Срок действия поручения | Условия расчетов |
|  |  |  |  | Регистрационный номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Клиент:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченное лицо: | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |
| Должность уполномоченного лица: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание полномочий: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отметка брокера:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер поручения | | Дата приема поручения | | Время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 3.10**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами** | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **Сведения о клиенте:** | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| Брокер: |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| Код клиента: |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| Наименование клиента: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| Номер и дата договора с клиентом: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **Параметры сделки:** | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| Дата подачи поручения | Место совершения сделки | | Вид сделки по первой части РЕПО (покупка, продажа, иной вид сделки) | | | Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги | | Наименование эмитента ценной бумаги / наименование лица, выдавшего ценную бумагу / наименование акцептанта | | | | | Кол-во ЦБ ( или однозначные условия его определения) | Цена по 1-ой части сделки РЕПО, ( или однозначные условия его определения) | | | Валюта цены | | | | Дата открытия РЕПО | | НКД на дату открытия РЕПО | | ставка РЕПО | Срок действия поручения | Дополнительные условия |
|  |  | |  | | |  | | Регистрационный номер | | | | |  | Цена по 2-ой части сделки РЕПО, ( или однозначные условия его определения) | | |  | | | | Дата закрытия РЕПО | | НКД на дату закрытия РЕПО | | Дисконт |  |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |
| **Клиент:** |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |
| Уполномоченное лицо: | | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |
| Должность уполномоченного лица: | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |
| Основание полномочий:  **Отметка брокера:** | | |  | | |  | | | |  | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |
| Регистрационный номер поручения | | | Дата приема поручения | | | | | | | Время приема поручения | | | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись | | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |
|  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |

**Приложение 3.11**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поручение на совершение сделок с иностранной валютой** | | | | | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **Сведения о клиенте:** | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| Брокер: | |  | |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | |
| Код клиента: | |  | |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | |
| Наименование клиента: | | | |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | |
| Номер и дата договора с клиентом: | | | |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |
| **Параметры сделки:** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |
| Дата подачи поручения | Место совершения сделки | | Вид инструмента | | Сумма сделки по базовой валюте\* | | Курс | | Базовая валюта | | Сумма сделки, RUB\*\* | | Дата исполнения | Срок действия поручения | | Дополнительные условия | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |
| \* (с минусом - на продажу; с плюсом - на покупку) \*\* (с минусом - на покупку базовой валюты с плюсом - на продажу базовой валюты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Клиент:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| Уполномоченное лицо: | | | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  | | |  | |  |  | |
| Должность уполномоченного лица: | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| Основание полномочий: | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |

Отметка Брокера:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата приема поручения | Время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |  |

**Приложение 3.12**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявление на экспирацию опционного контракта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| Номер договора на брокерское обслуживание 00/00-БО от | | | |  |  |  |
| Код клиента PITB | | | | | | |
| Дата принятия поручения | |  |  | |  |  |
| Время принятия поручения | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Дата экспирации** | **Время экспирации дневной/итоговый клиринг** | **Вид опционного контракта** | **Количество** | | **Тип PUT/CALL** | **Цена страйк** |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |

Дополнительные распоряжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# От Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Отметка Брокера:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |

**Приложение 3.13**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **Уведомление об исполнении поставочного контракта**

Сообщаем, что обязательства по исполнению поставочных контрактов на базовый актив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенных на срочном рынке  
 наименование базового актива\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с исполнением "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.,  
 наименование Организатора торгов на срочном рынкебудут исполняться участником торговли \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 наименование Организатора торгов на рынке базового актива\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
 наименование Участника торгов на рынке базового активас использованием указанных в таблице номеров счетов и регистров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер торгового счета (регистра учета позиций) на срочном рынке | Счет депо для учета базового актива, с которого или на который будет осуществляться поставка | Счет в Клиринговой организации на рынке базового актива, с которого или на который будет осуществляться поставка | Дополнительная информация (вкл. № расчетной пары счетов в Клиринговой организации на рынке базового актива) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Дополнительные распоряжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# От Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Отметка Брокера:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |

**Приложение 3.14**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Для** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента, код Клиента)*

**Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уведомление № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о снижении стоимости портфеля**

**Санкт-Петербург**

**отправлено чч.мм.гггг в \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. по московскому времени**

АО «ИК «Питер Траст» сообщает Вам о том, что по состоянию на дд.мм.гг. чч.мм. показатели Вашего портфеля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составляли:

**стоимость портфеля \_\_\_\_\_\_**

**размер начальной маржи \_\_\_\_\_\_\_\_**

**размер минимальной маржи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Вам необходимо внести денежные средства или ценные бумаги (если применимо), или закрыть позиции в размере, достаточном для увеличения стоимости портфеля не ниже размера начальной маржи.

В случае если стоимость Вашего портфеля станет меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, АО «ИК «Питер Траст», в соответствии с разделом \_\_\_\_\_\_\_ Правил брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг совершит действия по закрытию позиций, с целью снижения указанного размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости Вашего портфеля.

Уполномоченное лицо

АО «ИК «Питер Траст»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы / индивидуальный код

**Приложение 3.15**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Требование о внесении денежных средств**

|  |  |
| --- | --- |
| **Договор на брокерское обслуживание** |  |
| **Клиент** |  |
| **Код клиента** |  |

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Настоящим уведомляем Вас о том, что Вам необходимо внести дополнительные денежные средства и/или ценные бумаги в связи со следующим:

По Вашему Счету Клиента отсутствует необходимый размер средств Гарантийного обеспечения.

По Вашему Счету Клиента отсутствуют денежные средства для исполнения обязательств по: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с момента направления Вам настоящего Требования Вам надлежит внести:

на спецброкерский счет дополнительные денежные средства в объеме не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

Настоящим также предупреждаем Вас о том, что при невнесении дополнительных денежных средств для поддержания необходимого размера Гарантийного обеспечения, а также денежных средств и ценных бумаг во исполнение обязательств по совершенным сделкам, Брокер будет вынужден **принудительно** сократить или закрыть Ваши открытые позиции, а также исполнить обязательства в порядке, предусмотренном Приложением 6 Регламента.

Отметка Брокера:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |

**Приложение 3.16**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Поручение на совершение внебиржевой сделки (структурный продукт)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата подачи и справочный номер поручения | 15/10/2019, № | |
| Наименование/ФИО Клиента | Иванов И.И. | |
| Наименование/ФИО Уполномоченного представителя/Доверенного лица | - | |
| Договор на брокерское обслуживание | №1026-БО/ИИС от 15 октября 2019 г. | |
| № и дата доверенности | - | |
| Тип | Продукт с потенциальным доходом на корзину ценных бумаг | |
| Базовый актив | Корзина ценных бумаг:  BAE SYSTEMS PLC (BA/LN, GB0002634946)  DEUTSCHE TELEKOM (DTE GY, DE0005557508)  ENI SPA (ENI IM, IT0003132476)  TOTAL SA (FP FP, FR0000120271)  NATIONAL GRID PL (NG/LN, GB00BDR05C01)  PHILIP MORRIS IN (PM UN, US7181721090) | |
| Значения базового актива | Начальное значение   * 100% | Барьерное значение   * 100% |
| Направление | □ покупка | □ продажа |
| Сумма инвестированного капитала (обеспечительный взнос), Q | 400 000 | |
| Валюта сделки | RUB | |
| Коэффициент защиты | 100% | |
| Условия поставки базового актива | Цена поставки базового актива  Не применимо | Количество базового актива (объем поставки)  Не применимо |
| Дата окончания Продукта | 31/10/2024 | |
| Срок действия поручения | До исполнения | |
| Курс на момент подачи поручения | Не применимо | |
| Курс на момент исполнения Договора | Не применимо | |
| Право отказа | Существует, стоимость Права отказа - 35 % от суммы инвестированного капитала | |

# От Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

Настоящее поручение подписано простой электронной подписью Участника СЭД.

**Для служебных отметок АО «ИК «Питер Траст»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |

**Приложение 3.17**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата поручения и справочный номер поручения |  |
| Клиент  (ФИО - для физических лиц) | В лице  Действующего на основании  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Договор о брокерском обслуживании |  |
| № счета депо | - |
| Операция | ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ |
| Реквизиты отменяемого поручения | Отмена поручения на покупку структурного продукта с потенциальным ежегодным доходом от <дата> |
| Тип поручения: | Внебиржевая сделка |
| Операции с ценными бумагами | Да |
| Операции с денежными средствами | Нет |
| Дополнительная информация | - |

# От Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Для служебных отметок АО «ИК «Питер Траст»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |

**Приложение 3.18**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заявление на досрочное расторжение (отказ от Продукта)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата |  |
| Клиент  (ФИО - для физических лиц) | В лице  Действующего на основании  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Договор о брокерском обслуживании |  |
| № счета депо | - |
| Операция | Досрочное расторжение |
| Тип поручения: | Внебиржевая сделка |
| Операции с ценными бумагами | Да |
| Операции с денежными средствами | Нет |
| Дополнительная информация | На основании п.4 Приложения 9. |

# От Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Для служебных отметок АО «ИК «Питер Траст»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |

**Приложение 3.19**

к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА**

**Об оказании брокерских услуг (заявления о присоединении)**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_**

г. Санкт-Петербург «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью- для физических лиц)

Настоящим уведомляю Вас о своем намерении расторгнуть Договор о брокерском обслуживании в соответствии с п. 17 «Регламента оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст» (далее – Регламент), а также обязуюсь в соответствии с п. 17.1.5. Регламента исполнить все обязательства.

(ФИО, подпись)

**Для служебных отметок АО «ИК «Питер Траст»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер поручения | Дата и время приема поручения | Сотрудник, зарегистрировавший поручение ФИО, подпись |
|  |  |  |