**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 активаНе 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 лицеДействующего 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 лицеДействующего 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 |
|  |  |  |