|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ**  **о присоединении к Договору о брокерском обслуживании**  ***(для физических лиц)***  Уважаемый клиент, в целях упрощения восприятия и понимания финансовых услуг, оказываемых, АО «ИК «Питер Траст» (далее – Брокер) в рамках заключенного Договора о брокерском обслуживании предоставляет краткую информацию об услугах.  С полной редакцией Регламента оказания брокерских услуг, который определяет условия Договора о брокерском обслуживании, можете ознакомиться на официальном сайте <https://lk.piter-trust.ru/> или на бумажном носителе в офисе Брокера.  Основные положения о брокерской деятельности определены в Федеральном Законе № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».   |  |  | | --- | --- | | **Предмет брокерского договора** | В предмет договора входит деятельность Брокера по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами по поручению клиента. Брокер принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать по поручениям клиента юридические и иные действия, в том числе сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и/или сделки по покупке продаже иностранной валюты на валютном рынке (конверсионные операции) и иные финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени и за счет клиента либо от имени и за счет клиента.  Физические лица вправе заключать брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) п.12 Регламента. | | **Порядок и сроки расторжения договора** | Договор действует до заявления одной из сторон о его прекращении. Стороны по брокерскому договору могут в любое время прийти к соглашению о расторжении настоящего Договора, о чем подписывают соответствующее соглашение о расторжении, в котором определяют сроки и условия расторжения Договора.  Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора. Сторона, намеренная отказаться от исполнения Договора, направляет соответствующее уведомление другой Стороне не менее чем за 30 дней до даты прекращения Договора. (Приложение 3.19 к Регламенту).  С момента получения Брокером указанного заявления поручения на сделки от клиента не принимаются; принятые, но не исполненные поручения аннулируются. Работа по исполненным поручениям продолжается до завершения всех расчетов по сделкам и предоставления клиенту отчетности. | | **Порядок урегулирования споров между сторонами брокерского договора** | Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении Договора, решаются путем переговоров с соблюдением порядка урегулирования споров, установленным Регламентом оказания брокерских услуг АО «ИК Питер Траст».  В случае если Стороны не достигли соглашения в результате переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством РФ. | | **Адреса для направления жалоб и обращений инвестора** | Клиент вправе направить обращения (жалобы) через личный кабинета, размещенного на главной странице официального сайта АО «ИК «Питер Траст» [https://lk.piter-trust.ru/](https://lk.piter-trust.ru/users/sign_in), либо по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.11, лит. А, пом.21-Н Официальный сайт: https://www.lmsic.com Телефоны для связи:8 (812) 336-65-86 | | **Торговые системы** | Брокер заключает сделки в следующих торговых системах:   * + фондовый рынок ПАО Московская биржа;   + валютный рынок ПАО Московская биржа (далее – валютный рынок);   + фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа»;   + внебиржевой рынок.   Брокер осуществляет исполнение сделок, заключенных по поручениям клиентов (производит урегулирование сделок) и совершает, в связи с этим необходимые расчеты и иные юридические действия.  Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС. | | **Способ подачи поручения** | Поручения принимаются:   * + в письменной форме;   + через личный кабинет на сайте Компании;   + по телефону;   + по системе Интернет-трейдинг. | | **Срок приема и исполнения поручения** | Поручения на операции с денежными средствами.  Поручения на операции с денежными средствами принимаются Брокером в рабочие дни с 10.00 до 17.45 по московскому времени и исполняются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения. Поручения на торговые операции.  Поручения на биржевые торговые операции принимаются Брокером в течение основной торговой сессии ТС в режиме работы Брокера, но не позднее чем за 10 минут до ее окончания, за исключением поручений на сделки, поданных по системе Интернет-трейдинг. Поручения на биржевые торговые операции действуют до окончания торговой сессии в ТС. Более подробные особенности приема и исполнения поручений указаны в разделе 4.4 и 5.2 Регламента оказания брокерских услуг.  Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке принимаются Брокером в рабочие дни в режиме работы Брокера и действуют в течение времени, указанного в поручении. | | **Сведения о тарифах на брокерское обслуживание и о выбранном тарифе** | Размер действующих тарифов Брокера на услуги определяется в соответствии с Регламентом. Тарифы на брокерское обслуживание АО «ИК «Питер Траст» размещаются в свободном доступе в сети «Интернет» на официальном сайте Брокера по адресу: <https://lk.piter-trust.ru/>  Брокер взимает с Клиента вознаграждение за оказанные услуги, предусмотренные Договором в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг. | | **Квалифицированные инвесторы** | Клиент вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только если он является квалифицированным инвестором. Клиент вправе получить статус квалифицированного инвестора в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «Инвестиционная компания «Питер Траст». | | **Особенности исполнения поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором** | По требованию Банка России для доступа к высокорисковым ценным бумагам и операциям клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, необходимо пройти обязательное тестирование. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.  Брокер исполняет поручение, только при наличии положительного результата тестирования, проведенного в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг. | | **Специальные брокерские счета, право использования денежных средств инвестора** | Денежные средства клиента, передаваемые Брокеру по договору, учитываются на специальных брокерских счетах, открытых Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства клиента, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию клиента. Клиент вправе отказаться от использования общего специального брокерского счета путем представления заявления об отказе и открытии отдельного специального брокерского счета. | | **Порядок действий Брокера при недостаточности активов на счете клиента** | При недостаточности активов на счете клиента Брокер не предоставляет клиентам в заем средства, а также не исполняет поручения клиента на сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция. | | **Риски** | Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов Клиентом. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая, но, не ограничиваясь, риски финансовых потерь. | | **Отчетность. Сроки предоставления** | Брокер предоставляет Клиенту отчетность по всем сделкам и операциям с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенными в интересах Клиента. Отчеты направляются посредством электронного документооборота через личный кабинет клиента и/или на адрес электронной почты клиента в течение 7 (семи) рабочих дней месяца (квартала), следующих за отчетным. Отчетный период - календарный месяц (квартал), по состоянию на последний день месяца (квартала). Клиент обязан ознакомиться с отчетами и приложениями к нему не позднее 5 (пяти) дней с даты их поступления. Отчет считается принятым и одобренным клиентом, если в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Компания не получает от клиента аргументированные возражения по отчету. | | **Обстоятельства непреодолимой силы** | Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как:   * война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц, прекращение подачи электроэнергии и т.п.; * вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные, так и незаконные органов государственной власти, которые делают невозможными хотя бы для одной из сторон продолжать исполнение своих обязательств по договору на брокерское обслуживание. | | **Налогообложение** | Брокер, выступая в качестве налогового агента клиента, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет Российской Федерации сумму налогов, а также, по требованию клиента предоставляет документы об осуществлении указанных выплат. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Компанией в бюджет Российской Федерации определяются действующим налоговым законодательством Российской Федерации.  Сообщения о невозможности удержания суммы налога по итогам налогового периода направляются налоговым агентом в налоговые органы. | |

Данная краткая информация не является основной и полной, носит ознакомительный характер. В случае разночтения надлежит руководствоваться Регламентом оказания брокерских услуг АО «ИК «Питер Траст» который определяет условия Договора о брокерском обслуживание и приложениями к нему на официальном сайте http://piter-trust.ru/. При принятии решений в отношении вложений своих средств следует исходить из собственных инвестиционных целей, стратегий и финансовых возможностей и учитывать риски, которые могут привести к потере ваших вложенных средств. Более того, вы можете остаться должным Брокеру и (или) третьим лицам. Брокер не дает гарантий клиенту на получение дохода при инвестировании. С полной редакцией декларации о рисках вы можете ознакомиться в Приложении №7 к Регламенту оказания брокерских услуг на официальном сайте **http://piter-trust.ru/** или на бумажном носителе в офисе Брокера. Заполняется при получении лично:

Ознакомлен: «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г

Подпись клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)