ПИТЕР ТРАСТ
инвестиционная компания

Заявление

☒ **о присоединении к Договору о брокерском обслуживании**

☐ **о присоединении к Договору о брокерском обслуживании с открытием и ведением Индивидуального Инвестиционного счета (ИИС)**

☐ **о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи при оказании брокерских услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обслуживание через личный кабинет)**

☐ **об использовании сервиса единой денежной позиции (ЕДП)**

☐ **об использовании сервиса - мобильное приложение**

☐ **об использовании Информационно-торгового терминала (Quik)**

Настоящим_____
(ФИО полностью)

_____

(паспортные данные, дата рождения, место регистрации, ИНН, СНИЛС)

_____**(далее – Клиент)**,

при подписании по доверенности указать реквизиты доверенности (рег. номер и дата выдачи), ФИО и паспортные данные представителя)

- ✓ заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору о брокерском обслуживании АО «ИК «Питер Траст» (далее Брокер) в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и обязуется соблюдать все условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему;
- ✓ Клиент подтверждает информацию относительно наличия у него необходимых знаний и опыта в области операций с финансовыми инструментами (далее – ФИ), а также финансовыми услугами, для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий, в частности:
- ✓ заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи при оказании брокерских услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и обязуется соблюдать все условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему**;**
- ✓ согласен о взимании платы за оказание брокерских и депозитарных услуг в соответствии с тарифом, размещенном на сайте АО «ИК «Питер Траст» www.piter-trust.ru;
- ✓ согласен на получение материалов информационного и рекламного характера.

Все положения Регламента брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст», являющимся публичным документом и определяющим условия Договора о брокерском обслуживание (далее – Договор), включая все приложения и дополнения к нему, определяющими условия Договора о брокерском обслуживании, разъяснены в полном объеме, включая тарифы и правила внесения изменений и дополнений Брокером в Регламент.

АО «ИК «Питер Траст» в одностороннем порядке утверждает и вносит изменения в вышеуказанные документы. О вступлении в силу изменений обязано уведомлять клиента не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, о вступлении в силу изменений к остальным документам – не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня. Текст вышеуказанных документов и уведомления об их изменении размещаются в сети «Интернет» (www.piter-trust.ru). Иные уведомления и требования, адресованные клиенту, предоставляются клиенту путем их размещения в сети «Интернет» (www.piter-trust.ru или иной адрес, указанный в соглашении с клиентом). Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением клиентом информации, размещенной в сети «Интернет», несет клиент.

Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках и исполнением настоящего Договора (как указанные в Регламенте, так и не указанные в нем), в том числе, но не ограничиваясь: общие риски операций на рынке ценных бумаг, риски при использовании брокером в своих интересах

денежных средств и/или ценных бумаг клиента, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами, риски, связанные с зачислением денежных средств Клиента на специальные брокерские счета, риски, связанные с возможностью зачисления денежных средств и ценных бумаг Клиента на собственный счет Компании, (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами РФ) , системные риски, кредитные риски, правовые риски, риски ликвидности, операционные риски, иные риски, указанные в Регламенте (Приложение 7);

С Уведомлением о недопустимости манипулирования и об ответственности манипулирования рынком (Приложение 10 к Регламенту), ознакомлен.

С документом, содержащем основную информацию о финансовом инструменте, а так же о связанных с ним рисках по виду финансового инструмента, размещенного на странице в сети Интернет на сайте брокера по адресу http://piter-trust.ru/, ознакомлен. Брокер рекомендует клиенту ознакомиться с информационными документами до начала подачи поручений.

О факте совмещения АО «ИК «Питер Траст» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг предупрежден.

О сервисе единой денежной позиции, позволяющей Клиенту использовать одну денежную позицию в Системе, в целях определения достаточности обеспечения при приеме поручений на сделку, а также для урегулирования сделок в нескольких разных торговых системах.

Клиент подтверждает, что уведомлен об использовании специальных брокерских счетов и выражает свое согласие на использование общего специального брокерского счета. АО «ИК Питер Траст вправе (за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами РФ) безвозмездно использовать в собственных интересах денежные средства и ценные бумаги клиента. Клиент вправе направить Брокеру заявление об отказе от использования общего специального брокерского счета и от предоставления брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг, путем представления заявления и открытии отдельного специального брокерского счета, в соответствии с Регламентом.

Клиенту даны разъяснения о предпринимаемых Брокером мерах в случае отнесении сделок или иных действий Клиента (включая подачу Поручений Клиента), к нестандартным, то есть содержащим признаки сделок (действий), направленных на легализацию отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, либо иные признаки, подлежащие контролю Брокером в соответствии с действующим законодательством, согласно которому Брокер вправе запросить у Клиента разъяснения по указанным сделкам, действиям Клиента, а Клиент обязан предоставить их.

После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом, условиями использованием ПЭП, Тарифами на услуги и иными документами, либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Брокером. В соответствии ст.432 ГК РФ.

Прошу АО «ИК «Питер Траст» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и инструментами валютного рынка в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) на следующих условиях:

Условия обслуживания и объем предоставляемых услуг: (отметить знаком X или V)

Место обслуживания:

☐ Через Личный кабинет Брокера

☐ Офис компании в Санкт-Петербурге

Информация для открытия счета (условия присоединения к Договору о брокерском обслуживании)

1. **Регистрация в торговых системах и рынках**

Московская биржа	Фондовый рынок[1]	☒
	Валютный рынок Сделки с полным обеспечением ☒ Сделки с частичным обеспечением ☐	☒
	Срочный рынок	☒
	Внебиржевой рынок	☒

2. **Тарифный план**

Для клиентов - физических лиц	☒

[1] В соответствии с п.4.1.6 Регламента обязательно наличие счета депо, в отношении которого у Брокера имеются полномочия Попечителя счета.

3. Предоставление отчетов

Ежедневный отчет по сделкам и операциям Клиента, совершенным в течение дня	☒
Ежемесячный отчет Клиента, при условии остатка активов на счете Клиента	☒
Отчетность Клиента, содержащая нулевые остатки активов, предоставляется по запросу Клиента.	☒

4. Способ получения отчетов:

Через Личный кабинет	☒
По электронной почте	☐

5. Настоящим заявляю, что я являюсь налоговым резидентом РФ. *(для договора ИИС)*

Сообщаю, что договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг:

☐ отсутствует

☐ будет прекращен не позднее одного месяца.

Сведения о типе налогового вычета примененного по договорам на ведение ИИС:

☐ в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, на основании пп.2п.1 ст.219.1 НК

☐ в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, на основании пп.3п.1 ст.219.1 НК

6. Обмен информацией

В целях оперативного обмена информацией (в том числе в случаях: снижения остатка клиентского счета ниже допустимого минимума; изменения размера гарантийного обеспечения и норматива ликвидности гарантийного обеспечения; принудительного закрытия позиций Клиента и т. д.) Клиент и Брокер договорились использовать следующие способы связи:

Для передачи информации Клиенту	**Для передачи информации Брокеру**
Телефон / Факс:	Телефон/факс: (812) 336-65-86
Электронная почта:	Электронная почта: Backoffice@piter-trust.ru
Через Личный кабинет	

Клиент: _____ (ФИО)

«__» _____ 20__г.

Для служебных отметок

Номер договора		Дата договора	
Код клиента		Подпись и ФИО сотрудника	