Приложение №1

к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

 ПАО «СПБ Банк»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Заявление****на обслуживание на финансовых рынках** | Распечатывается на отдельных листах  |
| 1. **Сведения о Клиенте**
 |
| **Полное наименование:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сокращенное наименование:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о государственной регистрации:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(регистрирующий орган, номер, дата регистрации в* ***едином реестре № для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)*****Юридический адрес:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Действует:*****🞏 За собственный счет****🞏За счет клиента****🞏 Доверительное управление** |
| 1. **2. Информация для открытия счета**
 |
| * 1. **🞏 Поручаю открыть Инвестиционный счет**
	2. **Поручаю подключить к следующим Системам проведения торгов и на Внебиржевом рынке:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Система проведения торгов** | **Наименование тарифного плана** |
| Срочный рынок**[ ]**  ПАО Московская биржа \***[ ]** Срочный рынок иностранных государств | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Валютный рынок:**[ ]** ПАО Московская биржа \* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Фондовый рынок **[ ]** ПАО Московская биржа \***[ ]** ПАО СПБ Биржа**[ ]** Фондовый рынок иностранных государств | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Внебиржевой рынок **[ ]** Внебиржевой рынок ОТС (клиринг с ЦК) \***[ ]** Внебиржевой рынок \* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Иное:****[ ]** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**\*** Введены временные ограничения для Клиентов, являющихся резидентами «недружественных» стран. * 1. **Использование Биржевых шлюзов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Система проведения торгов** | **ПАО Московская Биржа** | **ПАО «СПБ Биржа»/ НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)** | **Рынок EBS\*** |
| Срочный рынок | **[ ]**  |  |  |
| Валютный рынок | **[ ]**  |  |  |
| Фондовый рынок, Внебиржевой рынок ОТС | **[ ]**  | **[ ]**  |  |
| Внебиржевой рынок |  |  | **[ ]**  |

\* используется Биржевой шлюз EBS Ai**2.4. Использование информационно-торговых систем:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование ТС** | **Использование ТС** | **Количество** |
| **ИТС «Quik»** |
| Quik | **[ ]**  |      \* |
| Quik2Quik | **[ ]**  |       |
| **ИТС «CQG»** |
| [CQG Integrated Client](http://www.cqg.com/products/cqg-integrated-client) | **[ ]**  |       |
| [CQG QTrader](http://www.cqg.com/products/cqg-qtrader) | **[ ]**  |       |
| CQG M | **[ ]**  |       |
| [CQG Trader](http://www.cqg.com/products/cqg-trader) | **[ ]**  |       |
| **ИТС ROX**® |
| ROX ® | **[ ]**  |       |

*\* Для ИТС «Quik» указывается лимит одновременных подключений***2.5. Дополнительный способ направления Клиенту Отчетов от Банка (по умолчанию Отчеты брокера выгружаются в Личный кабинет)**:**[ ]**  - Выгружать на FTP-сервер Банка; **[ ]**  - Иным способом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;Адрес электронной почты для направления информационных сообщений от Банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2.6. Использование алгоритмической торговли при осуществлении операций на Фондовом****рынке иностранных государств и Срочном рынке иностранных государств:****[ ]  - Используем****[ ]  - Не используем**Настоящим заявляю о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО «СПБ Банк» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Настоящим подтверждаю, что до присоединения к Регламенту и до заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках ознакомился со всеми условиями Регламента, в том числе приложениями к Регламенту, включая Приложение № 23 к Регламенту и обязуюсь, безусловно, соблюдать их. C Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на фондовом, срочном и валютном рынках, осознаю.С Политикой совершения торговых операций за счет клиентов ПАО «СПБ Банк» Клиент ознакомлен и принимает положения данной Политики, Клиент обязуется регулярно отслеживать изменения в Политику совершения торговых операций за счет клиентов ПАО «СПБ Банк».С Уведомлением о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком ознакомлен, Обязуюсь соблюдать требования Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. С порядком использования Биржевой информации и мерами ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте, ознакомлен. В случае наличия у меня Субклиентов обязуюсь уведомить их об ограничениях и запретах по использованию Субклиентами Биржевой информации, указанных в Регламенте.Клиент ознакомился с Тарифами Банка, а также с расходами, возникающими у Банка при совершении торговых операций Клиента, вознаграждение Банка и иные расходы Клиента доступны и понятны Клиенту. Выбранный Клиентом Тарифный план, а также определенные в Регламенте и в Тарифном плате расходы Клиент рассматривает как лучшее условие в части расходов Клиента. Клиент получил от Банка необходимую и достаточную информацию о Банке, о финансовых услугах Банка для целей присоединения к Регламенту и заключению Договора об оказании услуг на финансовых рынках в объеме определенном Базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг и законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.Настоящим заявляю о том, что проинформирован о временной невозможности исполнения ПАО «СПБ Банк» требований о возврате на счета за рубеж денежных средств Клиентов – нерезидентов, являющихся резидентами стран, указанных в Перечне иностранных государств и территорий\*, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия в соответствии с Предписанием Банка России от 31.03.2022 №02-12-4/2549. \*Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских 2 юридических лиц и физических лиц недружественные действия»Прошу ПАО «СПБ Банк» открыть счета, указанные в настоящем Заявлении. ***Примечание:*** *В случае повторного заполнения данного Заявления Клиент должен заполнить поля и отметить услуги, которые хочет получать от Банка в дополнение к уже оказываемым Банком услугам.* |
| От имени Заявителя  |
|       |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должность  |  | Подпись  |  | Ф.И.О. |
| действующий на основании | М.П. |
|       |
| **Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Банка)***:* |
| **Зарегистрировано**  | **«** |  | **»** |  |  | **г.** |
| **Номер Договора об оказании услуг на финансовых рынках****Отметка об открытии счета(ов)****Счет(а) открыт(ы)****«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Подпись ответственного лица** |  |  |
|  |  | **/** |  | **/** |  |