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 \* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Валютный рынок:  ПАО Московская биржа \* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Валютный рынок - Рынок драгоценных металлов  ПАО Московская биржа \* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Фондовый рынок  ПАО Московская биржа \*  ПАО СПБ Биржа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 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** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | **/** |  | | | | | **/** | |  | |