

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40601D0063DFF6401790F21A67E527AE

Владелец: КРАПИВИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, АО
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК , ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 27.03.2025 по 27.12.2037

Подписал:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40601D0063DFF6401790F21A67E527AE

Владелец: КРАПИВИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, АО
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК , ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 27.03.2025 по 27.12.2037

ПРИКАЗ:

КОД ВНД:

10:08-15.01.2026

УТВЕРЖДЕН:

Председателем Правления АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

ПРОТОКОЛ:

ДОКУМЕНТ:

РЕГЛАМЕНТ

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Основные термины и определения, используемые в настоящем Регламенте	4
3.	Виды предоставляемых услуг	5
4.	Счета Клиента	6
5.	Перечень документов, необходимых для заключения Соглашения	6
6.	Резервирование денежных средств и ценных бумаг	9
7.	Способы и порядок направления поручений, обмена сообщениями и информирования клиентов	10
8.	Исполнение поручений Клиента	17
9.	Урегулирование сделок	18
10.	Порядок расчетов	19
11.	Вознаграждение Банка	19
12.	Отчетность и информационное обеспечение	20
13.	Рассмотрение обращений и жалоб Клиентов	21
14.	Ответственность сторон	21
15.	Срок действия и порядок расторжения Соглашения	22
16.	Порядок разрешения споров	22
17.	Порядок вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент	22
18.	Налогообложение	23
19.	Конфиденциальность	23
20.	Конфликт интересов	23
21.	Приложения	24

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент осуществления брокерской деятельности АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на рынке ценных бумаг (далее - Регламент) определяет порядок и условия обслуживания клиентов АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (далее – Банк) на рынке ценных бумаг в рамках Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Соглашение).

1.2. Регламент составлен с учетом Базового стандарта защиты прав и интересов юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 г. № КФНП-49), норм Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в соответствии с требованиями Указания Банка России от 26.10.2017 № 4585-У «О требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев и регистраторов».

1.3. В случае совершения Банком сделок с ценными бумагами за счет денежных средств (в том числе в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг Клиента, которые в соответствии с Соглашением находятся в распоряжении Банка или должны поступить в его распоряжение, в случае недостаточности денежных средств и (или) ценных бумаг клиента для исполнения обязательств из таких сделок, Банк руководствуется требованиями Указанием Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента», законами, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Банк с целью ознакомления Клиентов с условиями данного Регламента размещает его любым из способов, установленных данным Регламентом, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Клиентов, в том числе:

- Размещение информации на сайте Банка;
- Рассылка сообщений по электронной почте;
- Отправка сообщений в СЭД/ЭДО;
- Иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка.

1.5. Данный Регламент определяет порядок и условия взаимодействия Банка и Клиента при совершении Сделок с Ценными бумагами и денежными средствами Клиента на биржевом и внебиржевом рынках.

1.6. Клиент подтверждает свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные бумаги связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, и в этой связи Клиент соглашается не предъявлять Банку претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Банк ответственным за возникновение у Клиента убытков, возникших в результате исполнения и/или неисполнения Поручений Клиента.

1.7. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и/или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента.

1.8. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Банком, или на основе консультаций, оказанных сотрудниками Банка, так как, в любом случае, решение принимается Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) самостоятельно.

1.9. Клиент несет ответственность за убытки Банка, возникшие из-за несвоевременного доведения или искажения информации, переданной Клиентом Банку, а также из-за несвоевременного и/или неполного представления (и/или обновления ранее представленных) Банку необходимых документов.

1.10. Банк не гарантирует доходов и/или защиты от убытков и не дает каких-либо заверений в отношении доходов или защиты от убытков от хранения или совершения Сделок с активами Клиента.

2. Основные термины и определения, используемые в настоящем Регламенте

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ).

ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации.

Торговые системы (ТС) – биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

Внебиржевой рынок — рынок ценных бумаг, осуществление и исполнение Сделок на котором осуществляется непосредственно между участниками рынка на основании соответствующих двусторонних отношений.

Банк (субброкер) – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК») профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую и дилерскую деятельность.

Место нахождения: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, пр-кт Ильича, 9«Б».

Почтовый адрес: 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, пр-кт Ильича, 9«Б».

Сайт Банка: <https://pervbank.ru>

Лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 065-14265-100000 от 07.07.2025 г. на осуществление брокерской деятельности, выдана Банком России, без ограничения срока действия;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 066-03365-010000 от 29.11.2000 г. на осуществление дилерской деятельности, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Клиент – юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, заключившее с Банком соглашение, и совершающее на основании такого Соглашения в порядке, определенном настоящим Регламентом, сделки по купле-продаже ценных бумаг.

Банк не оказывает услуги по брокерскому обслуживанию физическим и юридическим лицам, являющимся налоговыми резидентами иностранных государств.

Представитель Клиента – лицо, имеющее право действовать от имени Клиента на основании доверенности.

Брокер (высший брокер) - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность обладающее на основании либо договоров с эмитентами ценных бумаг, либо договоров с ТС, статусом, позволяющим и обязывающим заключать сделки в этих ТС по действующим Правилам и предоставлять иным лицам услуги по совершению сделок в этих ТС за их счет в качестве брокера или дилера. Перечень Брокеров (высших брокеров), с которыми заключены договоры у Банка, приведен в Приложении 12 настоящего Регламента.

Соглашение – Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, заключенный в соответствии с условиями настоящего Регламента на основании Заявления на обслуживание на финансовых рынках, указанном в Приложении 1.

Депозитарий – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающее услуги по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депонент – лицо (Клиент), пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг Клиента. На этом счете учитываются права владельца счета депо (Клиента) на ценные бумаги.

Попечитель счета депо - Банк (субброкер), заключивший с Депозитарием Брокера (высшего брокера) договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе

обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

Денежные средства – денежные средства, передаваемые/переданные Клиентом Банку (субброкеру) для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате владения, пользования и распоряжения ценными бумагами.

Специальный брокерский счет – счет в Банке, на который зачисляются денежные средства Клиента (Счет N 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с финансовыми и другими активами»).

Лицевой счет Клиента – счет Клиента у Брокера (высшего брокера), на котором учитываются денежные средства Клиента.

Поручение Клиента – любое распорядительное сообщение Клиента, в том числе заявки на покупку/продажу ценных бумаг или иные распоряжения Клиента в отношении ценных бумаг или денежных средств.

Сообщение - сообщение, предназначенное для обмена сведениями между Банком и Клиентом, исполнение которого непосредственно не связано с покупкой/продажей ценных бумаг или распоряжений в отношении ценных бумаг или денежных средств.

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренным поручением.

Жалоба – просьба Клиента о восстановлении или защите его прав и интересов, нарушенных Банком (субброкером).

Обращение – направленная Клиентом Банку (субброкеру) просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющейся жалобой.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае, если значение какого-либо из терминов не определено ни настоящим Регламентом, ни федеральными законами Российской Федерации, ни иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные акты ЦБ РФ, для целей настоящего Регламента применяются определения, обычно используемые на рынке ценных бумаг, в том числе определения, данные иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, к услугам которых обращается Банк в рамках исполнения Соглашения.

3. Виды предоставляемых услуг

3.1. В отношении Клиента Банк (субброкер) (далее по тексту – **Банк**) принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- Открыть по поручению Клиента счета депо в уполномоченном депозитарии;
- Открыть по поручению Клиента лицевой счет у Брокера (высшего брокера) (далее по тексту – **Брокера**) для расчетов по сделкам;
- Проводить от имени, за счет и по поручению Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг;
- Совершать иные юридические и фактические действия, вытекающие из заключенного соглашения.

3.2. Банк предоставляет Клиенту по его требованию информацию об итогах торгов на рынке ценных бумаг, дополнительно обеспечивает Клиента информационными и аналитическими материалами, которые могут быть использованы в качестве вспомогательных при принятии Клиентом инвестиционных решений.

- Оказываемые Банком финансовые услуги в рамках данного Регламента не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

- Денежные средства, передаваемые по Соглашению, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

- Банк не использует денежные средства и ценные бумаги Клиентов в своих интересах.

3.3. Банк принимает на себя обязательства исполнить поручения Клиентов самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, в соответствии с Регламентом, в ТС и на внебиржевом рынке, в отношении которых Банк объявил о такой возможности. Банк оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы в соответствующей ТС и на внебиржевом рынке и наделяет его Клиентом необходимыми полномочиями.

3.4. В случае если Банк по каким-либо техническим или иным причинам не может оказывать Клиентам часть услуг по данному Регламенту (прием поручений, направленных одним из разрешенных способов, прием отдельных видов поручений, совершение сделок на одной из ТС и т.п.), Банк обязан уведомить Клиентов об этом незамедлительно после возникновения вышеуказанных обстоятельств путем публикации сообщения на сайте Банка, или направления сообщения одним из способов, указанных в Регламенте. Банк не несет ответственности за неказание Клиенту части услуг по данному Регламенту при условии уведомления Клиента о невозможности оказания ему Банком этих услуг одним из вышеуказанных способов.

4. Счета Клиента

4.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов.

4.2. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по сделкам с ценными бумагами, Банк открывает у Брокера лицевой счет Клиента.

4.3. Для обособленного учета ценных бумаг Клиента Банк открывает на имя Клиента и за счет Клиента счет депо в уполномоченном Депозитарии.

4.4. В отношении счета депо, открытого для учета ценных бумаг, Клиент предоставляет Банку все полномочия, необходимые для выполнения функций попечителя счета депо и распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на этом счете, в том числе:

4.4.1. Подписывать и подавать в Депозитарии следующие депозитарные поручения:

- Поручения на административные депозитарные операции, связанные с изменением учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Клиента;

- Поручения на инвентарные депозитарные операции, связанные с изменением остатка на счетах депо Клиента;

- Поручения на информационные депозитарные операции по счетам депо Клиента (запросы на получение информации по счетам депо Клиента).

4.4.2. Получать выписки со счетов депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Клиента;

4.4.3. Осуществлять прочие действия, непосредственно связанные с выполнением настоящего поручения.

5. Перечень документов, необходимых для заключения Соглашения

5.1. Брокерское обслуживание Клиентов на рынке ценных бумаг осуществляется на основании Соглашения, заключаемого Банком с Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

5.2. Для заключения Соглашения о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, для открытия специального брокерского счета, а также открытия счета депо Клиент – юридическое лицо предоставляет Банку следующие документы:

5.2.1. Комплект документов Клиента - юридического лица:

1. Устав в последней редакции с изменениями и дополнениями к действующим учредительным документам с отметкой регистрирующего органа о государственной регистрации.

2. Решение/Протокол о создании юридического лица.
3. Протокол/решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (ЕИО).
4. Приказ о вступлении в должность ЕИО (при наличии).
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (может не представляться при условии, что: операции по расчётному счёту осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи).
6. Копия паспорта единоличного исполнительного органа.
7. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати в случае передачи полномочий третьим лицам, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счёте, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделённых правом использовать аналог собственноручной подписи.
8. Доверенности на представителя Клиента, с указанием полных паспортных данных: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения, даты и места рождения.
9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности).
10. Анкета Клиента (представителя клиента, выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца) по форме, утверждённой банком (бланк взять у менеджера по работе с клиентами в службе банка, либо на сайте Банка).
11. Согласие на обработку персональных данных физического лица.
12. Документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах: физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом:
 - копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и/или заверенный печатью (при наличии) и подписью руководителя Клиента бланк по форме Банка Сведений о физическом лице - Бенефициарном владельце (бланк взять у менеджера по работе с клиентами в службе банка, либо на сайте Банка).
13. Документы, устанавливающие наличие Клиента по адресу юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, Копия документа (свидетельства о праве собственности, договора аренды/субаренды), подтверждающего адрес места нахождения, указанный в Уставе юридического лица, заверенный руководителем организации (с полной расшифровкой подписи руководителя) и печатью.

При наличии Договора Аренды помещения, дополнительно Клиент предоставляет:

- Акт приёма – передачи арендуемого помещения;
- Схема расположения офиса/комнаты в здании.

14. Перечень документов, необходимых для оценки финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации юридических лиц
- 14.1. Сведения (документы) о финансовом положении:
 - копии годовой бухгалтерской отчётности (промежуточной отчётности, если Клиент работает первый год) (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовом результате);

- и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации за последние 2 отчётных квартала/за предыдущий отчётный год;
- анализ счета 51 в разрезе бухгалтерских счетов за последние 2 отчётных квартала.

14.2. Сведения о деловой репутации:

- - Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения.
- - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

Вышеуказанные Учредительные документы, документы, подтверждающие полномочия лиц, лицензии могут быть представлены в Банк в одном из следующих способов, по выбору клиента:

- Предоставление копий указанных документов, заверенных нотариально. Учредительные документы, помимо нотариального заверения, могут быть заверены налоговым органом;
- Банк может изготовить и заверить копии указанных документов с оригиналов документов.

Подлинность собственноручных подписей лиц, наделённых правом первой или второй подписи в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати, может быть удостоверена нотариально или Банком по выбору клиента.

Ксерокопии паспортов могут быть заверены нотариально или Банком, по выбору клиента.

При открытии счета микрофинансовой организации, включённой в государственный реестр микрофинансовых организаций, помимо документов, указанных выше, в Банк предоставляется письмо (в свободной форме на фирменном бланке), в котором микрофинансовые организации оповещают Банк об осуществлении ими мер по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, о наличии у них утверждённых ПВК по ПОД/ФТ и назначении специального должностного лица, ответственного за их реализацию.

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, если их представление необходимо для открытия счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами кредитной организации.

В случае непредставления всех необходимых документов Банк имеет право отказать юридическому лицу в заключении Соглашения.

5.2.2. Надлежащим образом заполненную анкету Клиента, Приложение 11 настоящего Регламента.

5.2.3. Документы, установленные требованиями и составленные по форме, установленной Брокером, в 2-х экземплярах.

5.2.4. Заявление на обслуживание на финансовых рынках для юридических лиц, по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Регламенту, в 2-х экземплярах.

5.2.5. При необходимости Банк имеет право запросить иные сведения и документы.

5.3. В случае, если от имени Клиента действует доверенное лицо, последнее предоставляет Банку две нотариально заверенные копии доверенности, подтверждающей его полномочия.

5.4. Банк в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ) имеет право дополнительно запрашивать любые сведения и документы, необходимые для идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе составленную по форме Банка Анкету клиента, предоставляемую для идентификации Клиента в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, письмо Клиента о наличии/отсутствии выгодоприобретателей, сведения о

бенефициарных владельцев.

5.5. На основании полученных от Клиента документов Банк заключает Соглашение, о чем уведомляет Клиента путем направления ему Уведомления о заключении Соглашения (далее – Уведомление). Форма Уведомления приведена в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

5.6. Банк знакомит клиента с Декларацией о рисках (Приложение 8 к настоящему Регламенту), связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, а также с Перечнем мер по исполнению поручений клиентов на лучших условиях. Наличие подписи Клиента на Декларации о рисках и Перечне мер (Приложение 8 к настоящему Регламенту) подтверждает факт его ознакомления и согласия с условиями данных документов. Подписанная Клиентом Декларация о рисках хранится в Департаменте корпоративных финансов и операций на рынке ценных бумаг Банка (далее - **Департамент**) в течение срока действия Соглашения и по его окончании в течение 5 лет. Форма Декларации о рисках приведена в Приложении 8 к настоящему Регламенту. Форма Перечня мер по исполнению поручений клиентов на лучших условиях приведена в Приложении 8 к настоящему Регламенту.

5.7. Банк при заключении Соглашения информирует Клиента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России, путем доведения данной информации до Клиента при подписании им Заявления на обслуживание на финансовых рынках. Наличие подписи Клиента на Заявлении на обслуживание на финансовых рынках подтверждает факт его ознакомления с данной информацией.

5.8. Ответственным подразделением за прием документов, установленных настоящим Регламентом, и непосредственное взаимодействие с Клиентами является Управление корпоративных финансов Департамента корпоративных финансов и операций на рынке ценных бумаг (далее – **Управление**).

5.9. В отношении каждого брокерского Клиента, с которым заключается Соглашение, сотрудниками Управления формируется юридическое дело, ответственность за правильность и полноту формирования которого несет Директор департамента. В юридическое дело помещается вся документация, представляемая Клиентом в Банк и/или получаемая/формируемая Банком самостоятельно в ходе брокерского обслуживания Клиента, в том числе установленная настоящим Регламентом. Юридические дела клиентов хранятся в структурном подразделении, отвечающем за ведение внутреннего учета в Банке¹ в запирающемся шкафу/сейфе. Специалист, в должностные обязанности которого входит ведение внутреннего учета Банка - Экономист по ценным бумагам отдела ценных бумаг (далее – БЭК офицер). После прекращения отношений с клиентами юридические дела передаются БЭК офицером в архив Банка, где хранятся в установленном Банком порядке. Юридические дела хранятся Банком в течение всего срока действия Соглашения, а после прекращения отношений с Клиентом – в течение 5 лет со дня прекращения отношений с Клиентом.

5.10. Работники Управления, взаимодействующие с Клиентами, проходят обучение в рамках годового бюджета Банка.

6. Резервирование денежных средств и ценных бумаг

6.1. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент, до направления Банку каких-либо поручений на покупку ценных бумаг, должен обеспечить зачисление на лицевой счет суммы, необходимой для оплаты сделки, и всех расходов по тарифам Банка и тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки.

6.2. Банк обеспечивает резервирование поступивших денежных средств в ТС днем (Т+2) при условии, что средства поступили на Специальный брокерский счет Банка до 16-00 дня по Московскому времени (Т). В случае если денежные средства поступили после 16-00 дня (Т), Банк

¹ В соответствии с организационной структурой и штатным расписанием в Банке создано отдельное структурное подразделение - отдел ценных бумаг, структурный состав которого предусматривает наличие как минимум одного работника (специалиста), в обязанности которого входит ведение внутреннего учета.

обеспечивает резервирование денежных средств в ТС днем (Т+3).

6.3. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент, до направления Банку каких-либо поручений на продажу ценных бумаг, должен обеспечить резервирование в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

6.4. Под резервированием ценных бумаг в ТС понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на счете в уполномоченном депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками ТС.

6.5. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг, планируемых им для продажи в ТС на счет депо Клиента.

6.6. Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами депозитария (или реестра именных ценных бумаг), в котором Клиент хранил указанные ценные бумаги.

6.7. После выполнения Клиентом требований настоящего раздела Банк самостоятельно обеспечивает завершение всех процедур резервирования ценных бумаг.

7. Способы и порядок направления поручений, обмена сообщениями и информирования клиентов

7.1. Основные способы и правила направления поручений и обмена сообщениями:

7.1.1. Банк совершает сделки за счет Клиента и иные операции по счетам Клиента только на основании полученного от Клиента поручения.

7.1.2. Обмен любыми Сообщениями между Банком и Клиентом и направление Клиентом поручений осуществляется с соблюдением следующих общих правил.

7.1.3. Обмен Сообщениями и направление поручений осуществляется только между Банком и Клиентом либо его уполномоченным представителем, способом (способами) и в формах (форматах), приемлемых для обеих сторон и согласованных сторонами в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.1.4. Поручения и сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам) лиц, уполномоченных стороной на их получение.

7.1.5. Поручения и сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

7.1.6. Направление Клиентом поручений и сообщений в Банк либо направление Банком сообщений Клиенту может осуществляться любым из нижеуказанных способов по выбору Клиента, либо Банка соответственно:

- Направление Поручений и сообщений путем предоставления подлинных документов на бумажных носителях;
- Направление поручений посредством телефонной связи с последующим их подтверждением посредством подписания соответствующих реестров в порядке, предусмотренном ниже;
- Направление сообщений посредством телефонной связи с последующим их подтверждением посредством предоставления оригиналов.

7.1.7. Клиент признает, что все поручения и сообщения, направленные Банку способами, указанными в пункте 7.1.6. настоящего Регламента, имеют такую же юридическую силу, как поручения и сообщения, предоставленные в виде подлинных документов на бумажном носителе.

7.1.8. Осуществлять прием поручений и сообщений Клиента имеет право только соответствующий уполномоченный сотрудник Банка. В случае направления поручения или сообщения с нарушением установленного порядка такие сообщения или поручения считаются неполученными даже в случае, если они переданы лицам, являющимся сотрудниками Банка.

7.1.9. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и формы передачи сообщений, за исключением ограничений на предоставление подлинных документов на бумажных носителях.

7.1.10. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Банком сообщениями Клиент обязан не реже одного раза в сутки проверять соответствующие средства связи с целью получения отправленных Банком сообщений и ознакомления с их содержанием. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного условия.

7.1.11. Подлинные документы, полученные от Клиента, а также копии отчетов Банка о сделках хранятся Банком не менее срока, установленного законодательством Российской Федерации.

7.1.12. Банк рекомендует во всех случаях указывать в очередном поручении, что оно является дубликатом, если оно дублирует направленное ранее. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии для подачи поручения на совершение сделок нескольких способов направления поручений, во избежание возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате многократного исполнения Банком поручения, Банк рекомендует всегда при подаче поручения на совершение сделок уведомлять уполномоченных сотрудников Банка о том, является ли поручение на совершение сделок дубликатом какого-либо поручения, выставленного ранее. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо поручение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных поручений.

7.1.13. Клиент имеет право направить, а Банк обязан принимать от Клиента поручения в рабочие дни Банка. При этом Банк может предоставить Клиенту право направлять поручения в дни, не являющиеся рабочими для Банка. В случае принятия такого решения Банк предварительно размещает информацию о нерабочих днях Банка, в которые будут приниматься и исполняться поручения, о порядке их направления и исполнения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.1.14. Банк может направлять Клиенту следующие виды сообщений:

- Вид и количество ценных бумаг на счете Клиента;
- Объем денежных средств, доступных для совершения брокерских операций;
- Цены покупки/продажи интересующих ценных бумаг или производных финансовых инструментов;
- Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения брокера. Данная информация предоставляется Клиенту в период с даты заключения соглашения о брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки;
- Иные сообщения связанные с исполнением соглашения о брокерском обслуживании.

7.1.15. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок, предоставляется следующая информация:

- В отношении ценных бумаг допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных торговой системой текущих заявках на покупку, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных торговой системой текущих заявках на продажу либо, в случае отсутствия зарегистрированных торговой системой заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – сведения об отсутствии соответствующих заявок и информация о цене закрытия предшествующего торгового дня или ближайшего к дате предоставления информации торгового дня, на который цена закрытия была определена, либо по выбору Банка – информация, предусмотренная подпунктами 2 или 3 настоящего пункта. Информация о цене закрытия торгового дня в отношении ценной бумаги и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, может не предоставляться, если с даты, на которую последняя цена закрытия торгового дня была определена, прошло более одного месяца;

- В отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи, доступные Банку (в том числе, в виде индикативных котировок) для совершения сделки за счет Клиента (в том числе, для совершения такой сделки за счет одного Клиента с одной стороны и за счет других Клиентов с другой стороны), которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – сведения об отсутствии соответствующей цены (цен) и

информация о цене последней известной Банку сделки с соответствующей ценной бумагой.

- Информация о цене последней известной Банку сделки с соответствующей ценной бумагой может не предоставляться, если с даты совершения такой сделки прошло более одного месяца;

- В отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена, доступная Банку (в том числе, в виде индикативной котировки) для заключения соответствующего договора за счет Клиента (в том числе, для заключения такого договора за счет одного Клиента с одной стороны и за счет других Клиентов с другой стороны), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – сведения об отсутствии такой цены;

- В случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить – информацию о ценах продажи, при намерении продать – информацию о ценах покупки);

- В случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1-4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1-4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

- В случае намерения Клиента заключить договор Репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о лучшем спросе и лучшем предложении ставок Репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей Репо, либо о разнице цен между первой и второй частями Репо, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

7.1.16. Цены, указанные в пункте 7.1.15 настоящего Регламента, для ценных бумаг определяются одним из следующих способов:

- В денежном выражении;
- В процентах от номинальной стоимости ценной бумаги;
- В процентах годовых доходности по ценной бумаге, а для производных финансовых инструментов - в денежном выражении, либо в расчетных единицах соответствующего производного финансового инструмента.

7.1.17. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 7.1.15 настоящего Регламента (в том числе в случаях, если соответствующие сделки могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Банком самостоятельно, если иное не предусмотрено Соглашением.

7.1.18. Информация, указанная в пункте 7.1.15 настоящего Регламента, предоставляется путём предоставления Клиенту ссылки на ресурс организатора торгов (ПАО Московская биржа) в сети «Интернет», на котором раскрывается данная информация (<https://www.moex.com/>).

Доступ к информации, указанной в пункте 7.1.15 настоящего Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

7.1.19. Информация, указанная в пункте 7.1.15 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации может не предоставляться клиенту в следующих случаях:

- При совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- При совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве брокера;
- При приеме длящихся поручений;
- В случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами

технического характера, в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам соответствующей информации;

- В иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает.

7.1.20. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок, предоставляется информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включающая в себя сведения о сумме таких расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых), либо о порядке определения суммы расходов.

7.1.21. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок, предоставляется информация о размере вознаграждения Банка, включающая в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Клиенту путем размещения её на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.1.22. Факт ознакомления с информацией, указанной в пунктах 7.1.15., 7.1.16., 7.1.17., подтверждается Клиентом путем подписания Поручения.

7.1.23. Банк исполняет поручения Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

7.1.23.1. Поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;

7.1.23.2. Поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной в Приложении № 3 и/или в Приложении № 4 форме;

7.1.23.3. Наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

7.1.23.4. Отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России, настоящим Регламентом и/или Соглашением.

7.1.24. Банк не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом Клиента.

7.1.25. Клиент вправе предоставлять Банку поручения следующих типов:

7.1.25.1. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами, составленное по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

7.1.25.2. Отменяющее поручение – поручение, которое отменяет ранее предоставленное поручение. Отменяющее поручение должно содержать реквизиты поручения, условия которого отменяются. Оформляется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Регламенту.

7.1.26. Прием поручений от Клиентов осуществляется с 10:30 до 16:30 каждого рабочего дня Банка (по Московскому времени).

7.1.27. Банк вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручения в случае:

7.1.27.1. Оформления поручения с нарушением порядка, установленного настоящим Регламентом;

7.1.27.2. Недостоверности информации, указанной в поручении;

7.1.27.3. Оформления и/или передачи поручения неуполномоченным лицом (полномочия лица, подписавшего или вручившего поручение Клиента, не подтверждаются необходимыми документами);

7.1.27.4. Недостаточности денежных средств Клиента или недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента на момент подачи поручения для исполнения поручения;

7.1.27.5. Несоответствия конъюнктуры рынка ценных бумаг условиям, указанным в поручении.

7.1.27.6. Если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов РФ, нормативных правовых актов Банка России, базовых стандартов, разработанных НАУФОР, или к реализации конфликта интересов. Указанное право Банка осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения.

7.1.28. Не допускается самостоятельная передача Клиентом уполномоченному Депозитарию депозитарных распоряжений в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Все Депозитарные распоряжения на проведение операций по счету депо Клиента в Депозитарий предоставляются исключительно Банком как попечителем счета депо.

7.1.29. Банк как Попечитель счета депо Клиента по требованию Клиента передает последнему отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Клиента, а также выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Клиента на ценные бумаги.

7.1.30. В случае, если срок исполнения поручения определен периодом времени, Банк имеет право исполнить поручение в любой момент времени, в течение этого периода.

7.1.31. Банк исполняет поручения в порядке их поступления.

7.1.32. Клиент до момента исполнения поручения вправе подать Банку отменяющее поручение по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. Отмена поручения допускается только в случае его неисполнения к моменту получения отменяющего поручения.

7.1.33. Отменяющее поручение, поступившее в Банк, после исполнения отменяемого им поручения Клиента, не принимается и исполнению не подлежит.

7.1.34. В случае невозможности исполнения поручения Банк удаляет поручение из очереди на исполнение и по запросу Клиента предоставляет извещение о неисполнении поручения, содержащее информацию о причинах неисполнения поручения Клиента.

7.2. Обмен сообщениями и направление поручений путем предоставления подлинных документов:

7.2.1. Поручения Клиента оформляются в письменном виде на бумажном носителе в одном экземпляре. Заполненные поручения подписываются Клиентом и передаются уполномоченному сотруднику Банка. Уполномоченный сотрудник Банка заполняет поле для служебных отметок поручения, подписывает его и осуществляет ввод поручения в ТС.

7.2.2. Обмен подлинными документами между Банком и Клиентом осуществляется по месту нахождения Дополнительного офиса № 1 Банка (623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, пр-кт Ильича, 9«Б»).

7.2.3. Настоящим способом могут направляться любые виды поручений, сообщений и документов, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг.

7.2.4. При принятии поручения Клиента Банк использует доступные способы идентификации подписи Клиента: простое визуальное сличение уполномоченным сотрудником Банка образца подписи уполномоченного лица (для юридических лиц) на поручении и на документах, имеющих в Банке (копия паспорта/доверенности), для установления их схожести по внешним признакам.

7.2.5. В том случае, если поручение или сообщение составлено более чем на одном листе, все листы этого поручения или сообщения должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью действующего руководителя Клиента – юридического лица.

7.2.6. Поручения, сообщения и документы, доставленные курьером, заказным письмом с уведомлением или по экспресс - почте, принимаются в случае, если они подписаны подписью действующего руководителя Клиента – юридического лица.

7.3. Обмен сообщениями и направление поручений посредством телефонной связи:

7.3.1. По письменному заявлению Клиент может подавать поручения по телефону. Форма заявления приведена в Приложении № 6 настоящего Регламента. В данном случае Банк не несет ответственности за технические ошибки при выполнении таких поручений. После исполнения Банком поручений, поданных по телефону, поручения должны быть продублированы Клиентом на бумажном носителе в течение 30 (Тридцать) дней после даты подачи поручения.

7.3.2. Использование Клиентом телефонной связи для направления поручений и получения

сообщений будет означать, что Клиент уполномочивает Банк на запись телефонных переговоров, а также признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченным сотрудником Банка и Клиентом, осуществленных Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. Аудиозаписи, подтверждающие предоставление клиенту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, подлежат хранению не менее 3 (Трех) лет с даты произведения записи.

7.3.3. Клиент вправе предоставить по телефону:

- Поручения на совершение сделок с ценными бумагами.

7.3.4. Банк предоставляет Клиенту по телефону только:

- Подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок), при условии, что Клиент самостоятельно позвонил в Банк. Банк не принимает на себя обязательств обзванивать Клиентов и сообщать им о факте совершения или не совершения сделок и иных событиях.

7.3.5. Для направления сообщений Клиенту Банк использует любой телефонный номер, ранее подтвержденный Клиентом как телефон для связи в Анкете Клиента.

7.3.6. При приеме от Клиента поручений посредством телефонной связи Банк обязан до приема поручения провести идентификацию Клиента (уполномоченного представителя Клиента) и проверить факт подачи поручения данным Клиентом, на основании:

- Полного наименования Клиента и уполномоченного представителя Клиента (в случае подачи Поручения уполномоченным представителем);
- Уникального регистрационного номера Клиента (при наличии).

Банк оставляет за собой право провести дополнительную проверку факта подачи поручения любым Клиентом в порядке, предусмотренном пунктом 7.3.9 Регламента.

7.3.7. Банк и Клиент рассматривают процедуру идентификации и проверки факта подачи поручения Клиентом как выражение согласия Клиента на следующие условия подачи поручений по телефону:

- Клиент признает все поручения и сообщения, направленные указанным способом, имеющими юридическую силу поручений и сообщений, составленных в письменной форме;
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между уполномоченным сотрудником Банка и Клиентом либо уполномоченным представителем Клиента, осуществленную Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

7.3.8. Банк рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о реквизитах Клиента и об уникальном регистрационном номере Клиента.

7.3.9. В случае сомнений уполномоченного сотрудника Банка, принимающего поручения, в правомочности лица, подающего поручение, уполномоченный сотрудник Банка обязан провести дополнительную проверку того, что поручение действительно исходит от Клиента.

Дополнительная проверка осуществляется путем устного запроса у лица, подающего поручение, следующей информации (полностью или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение уполномоченного сотрудника Банка):

- Данные о брокерском счете Клиента;
- Данные о последних поданных Клиентом поручениях;
- Любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее поручение, Клиентом Банка или уполномоченным представителем Клиента.

7.3.10. Процедура дополнительной проверки считается пройденной, если лицо, подающее поручение, на все заданные вопросы сотрудника Банка предоставит информацию, соответствующую информации, указанной в Анкете Клиента (представителя Клиента), имеющейся у Банка, а также соответствующую информации, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Банка, предоставленном Клиенту согласно настоящему Регламенту.

7.3.11. При подаче поручений Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого Поручения реквизиты, указанные в соответствующей форме поручения, с учетом требований, установленных настоящим Регламентом.

7.3.12. Сотрудник Банка, проверив возможность принятия поручения, либо устно сообщает об отказе в принятии поручения с указанием причины отказа, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом поручения.

7.3.13. Прием Банком любого поручения от Клиента или уполномоченного представителя Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при одновременном соблюдении следующих условий:

- Идентификация и проверка, что поручение действительно исходит от Клиента, пройдена успешно;
- Существенные условия поручения повторены уполномоченным сотрудником Банка Клиенту;
- После повтора Поручения уполномоченным сотрудником Банка Клиент или уполномоченный представитель Клиента подтверждает поручение путем произнесения любого из следующих слов: "Подтверждаю", "Согласен", "Сделка" или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

7.3.14. Принятым будет считаться текст поручения с теми параметрами, которые произнес уполномоченный сотрудник Банка при повторении поручения Клиента. Если текст, по мнению Клиента, неправильно повторен уполномоченным сотрудником Банка, то Клиент или уполномоченный представитель Клиента обязан заявить свое несогласие с текстом, произнесенным уполномоченным сотрудником Банка, путем произнесения слова: **«Нет»**, **«Не согласен»** или иного слова, недвусмысленно подтверждающего несогласие. В этом случае переданное Поручение считается не полученным, и процедура должна быть полностью повторена. Недопустимо исправление части поручения.

7.3.15. Для облегчения процедуры технического дублирования поручений Клиента Банк имеет право не позднее третьего рабочего дня каждого месяца рассылать Клиентам реестры сделок, совершенных Банком за счет Клиента в течение предшествующего календарного месяца (рассылка реестра может осуществляться посредством электронной почты, обычной почты или передачей лично Клиенту). Указанный реестр, после подписания его Клиентом или его представителем, рассматривается Банком как технический дубликат поручений Клиента на все сделки, перечисленные в нем.

7.3.16. Технический дубликат поручений Клиента должен быть возвращен Банку посредством электронной почты в виде скан-копии не позднее десятого числа месяца, следующего за тем, в течение которого была совершена сделка, а оригинал на бумажном носителе не позднее десятого числа второго месяца, следующего за тем, в течение которого была совершена сделка. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одного поручения до установленной даты, Банк вправе прекратить прием поручений Клиента.

8.4. Особенности подачи Клиентом и исполнения Банком поручений на внебиржевом рынке:

8.4.1. Поручения на заключение сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке подаются Клиентом только после предварительного согласования с Банком. В случае необходимости между Банком и Клиентом могут быть заключены дополнительные соглашения (договора), необходимые для совершения сделок на внебиржевом рынке.

8.4.2. В дополнительном соглашении (договоре) могут оговариваться условия осуществления сделок, срок, в течение которого необходимо осуществить сделку, цена покупки и/или продажи ценных бумаг, комиссии и вознаграждения Банка и иных лиц, участвующих в заключении и/или исполнении сделки, порядок и вид предоставления отчетности по сделкам, порядок прекращения действия соглашения, а также иные условия, определяющие порядок заключения и исполнения сделок.

8.4.3. Подача поручения на заключение сделки на внебиржевом рынке, исполнение которого влечет за собой возникновение непокрытой позиции, не допускается. Также, не допускается подача поручений на совершение срочных сделок.

8.4.4. В зависимости от места совершения сделок цена одной ценной бумаги может быть указана Клиентом либо в валюте Российской Федерации, либо в иностранной валюте, либо в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги.

Во всех случаях, когда цена ценной бумаги указана в иностранной валюте, а расчеты по сделкам осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

Информация о валюте расчетов по сделкам должна быть указана Клиентом в поручении (дополнительном соглашении/соглашении). При осуществлении расчетов в иностранной валюте положения настоящего Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

8.4.5. Сделки на внебиржевом рынке совершаются Банком от своего имени и за счет Клиента.

8.4.6. До направления Банку поручения на совершение сделки по покупке Ценных бумаг на Внебиржевом рынке Клиент должен обеспечить наличие на Специальном брокерском счете или Лицевом счете Клиента денежных средств (зарезервировать денежные средства) в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку.

8.4.7. До направления Банку Поручения на совершение сделки по продаже ценных бумаг на внебиржевом рынке Клиент должен зарезервировать на счете депо, либо передать документарные ценные бумаги Банку в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих ценных бумаг по итогам сделки.

8.4.8. После получения поручения Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами на внебиржевом рынке Банк имеет право заключить соответствующую сделку с любым контрагентом и на любых условиях в случае, если поручением или дополнительным соглашением/соглашением не предусмотрены конкретные условия сделки. При этом Банк имеет право, если это не противоречит поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более поручений, поступивших от одного Клиента.

8.4.9. Исполнение Поручений Клиентов на совершение сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке производится Банком в соответствии с принятыми на рынке ценных бумаг обычаями делового оборота.

8.4.10. Урегулирование сделок, заключенных вне ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом – контрагентом по сделке. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на специальный брокерский счет или лицевой Счет Клиента и ценных бумаг, зачисленных на счет депо или переданных Банку и предварительно зарезервированных для совершения сделок на внебиржевом рынке.

8.4.11. В случае неисполнения контрагентом Банка своих обязательств по сделке, заключенной во исполнение поручения Клиента на внебиржевом рынке, Банк обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить об этом Клиента, собрать доказательства неисполнения сделки, а также по требованию Клиента передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об уступке требования. Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение сделки контрагентом.

8. Исполнение поручений Клиента

8.1. Исполнение Поручений Клиента на совершение Сделок осуществляется Банком в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента, или в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

8.2. При направлении Клиентом Поручения на заключение Банком Сделки в качестве поверенного Клиент обязан одновременно с Поручением предоставить в Банк доверенность, уполномочивающую Банк на заключение соответствующей Сделки (или группы Сделок) от имени Клиента.

8.3. Исполнение поручений на совершение сделок в ТС осуществляется Банком только в качестве комиссионера.

8.4. Все требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, распространяются на действия Банка и Клиента, в том числе следующие:

- Поручение должно быть выполнено Банком на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- Ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью Клиента;
- В случае неисполнения третьим лицом Сделки, заключенной за счет Клиента, Банк обязан незамедлительно известить об этом Клиента.
- Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Банком на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка.

8.5. Особенности торговых процедур, выполняемых Банком при совершении Сделок в различных ТС, определяются правилами этих ТС.

8.6. Банк также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких Сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

8.7. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Банком в порядке поступления, при этом Поручения одного типа, поступившие от разных Клиентов до открытия торговой сессии, считаются поступившими одновременно. Такие Поручения исполняются Банком единым пакетом, а если правилами ТС пакетное исполнение Поручений не предусмотрено - в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.

8.8. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

8.9. Банк вправе, если это, по мнению Банка, необходимо в интересах Клиента, привлечь для исполнения Поручения третьих лиц.

8.10. Несмотря на использование Банком собственной системы контроля Позичий, во всех случаях Клиент до подачи любой Заявки должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о Сделках и выставленных ("активных") Заявках, рассчитывать максимальный размер собственной следующей Заявки. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит Сделку на сумму, превышающую собственную Позичию, будет всегда относиться за счет Клиента.

8.11. При исполнении любого Поручения на совершение Сделки Банк может быть представителем разных сторон Сделки, а также может выступать в качестве обеих сторон по Сделке (в случае, если он действует в качестве комиссионера), при условии, что Поручение Клиента содержит цену или порядок ее определения, а также если исполнение обязательств по такой Сделке будет осуществляться за счет разных клиентов Банка.

9. Урегулирование сделок

9.1. Если иное не предусмотрено Соглашением, то любое Поручение на совершение Сделок во всех случаях является Поручением Банку провести урегулирование Сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

9.2. Урегулирование Банком Сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой ТС.

9.3. Для урегулирования Сделок Банк реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате Сделок, перед контрагентом (ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими Сделку (депозитариями, регистраторами и проч.), в том числе:

- По поставке/приему Ценных бумаг;
- По перечислению /приему денежных средств в оплату Ценных бумаг;
- По оплате тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц;
- Иные права и обязательства в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

9.4. Урегулирование Сделки, совершенной по поручению Клиента в какой-либо ТС,

производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на Лицевой счет Клиента и Ценных бумаг, зачисленных на Счет депо и предварительно зарезервированных для совершения Сделок в этой ТС.

9.5. Расчеты по суммам собственного вознаграждения за Сделки производятся Банком в сроки, установленные в Тарифах Банка. Расчеты по суммам вознаграждения за Сделки в какой-либо ТС также производятся за счет денежных средств, зарезервированных для совершения Сделок именно в этой системе, а в случае недостаточности таких средств - за счет любых иных денежных средств, зачисленных на Лицевой счет Клиента или Специальный брокерский счет.

10. Порядок расчетов

10.1. Клиент перечисляет денежные средства, предназначенные для приобретения ценных бумаг, возмещения сопутствующих расходов, оплаты вознаграждений Банка на Специальный брокерский счет по реквизитам Банка, указанным в Соглашении, или вносит наличными в Кассу Банка.

10.2. Денежные средства Клиента, не использованные для приобретения ценных бумаг, либо перечисленные на Лицевой счет Клиента по результатам совершения сделок с ценными бумагами, возвращаются Клиенту на основании Поручения Клиента на списание (отзыв) денежных средств (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

10.3. Банк возвращает денежные средства Клиента в течение трех банковских дней со дня получения письменного Поручения Клиента на списание (отзыв) денежных средств.

10.4. В случае, если размер денежных средств, указанных Клиентом в Поручении на списание (отзыв) денежных средств, превышает размер денежных средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента, Банк исполняет Поручение Клиента на списание (отзыв) денежных средств исходя из размера денежных средств, имеющихся на Лицевом счете Клиента.

11. Вознаграждение Банка

11.1. За исполнение Банком поручений, а также за иные услуги, оказываемые Банком в рамках Соглашения, Банк взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг.

11.2. Размер вознаграждения Банка указан в Тарифах, являющихся Приложением № 7 к настоящему Регламенту.

11.3. В дополнение к вознаграждению Банка, Клиент оплачивает расходы по тарифам третьих лиц. Под расходами по тарифам третьих лиц, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Банка, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые Банком в пользу третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок.

11.4. В состав расходов по тарифам третьих лиц, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифов Банка включаются прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента. К данным расходам не относятся тарифы, взимаемые Брокером с Банка, кроме комиссий, отдельно обозначенных в Тарифах, являющихся Приложением № 7 к настоящему Регламенту.

11.5. Банк осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по тарифам Банка и третьих лиц самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств на Лицевом счете, открытом в соответствии с настоящим Регламентом.

11.6. В случае отсутствия на Лицевом счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты расходов третьих лиц, Банк вправе продать часть ценных бумаг Клиента с целью получения необходимой денежной суммы. В случае отсутствия на счете депо Клиента необходимого количества ценных бумаг, Банк вправе приостановить выполнение любых Поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.

11.7. Банк, являясь налоговым агентом, при перечислении причитающегося Клиенту дохода по сделкам в соответствии с действующим законодательством РФ самостоятельно исчисляет и направляет в бюджет сумму налога, подлежащего уплате Клиентом.

11.8. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Банк не имеет права на получение дополнительной выгоды.

12. Отчетность и информационное обеспечение

12.1. Банк предоставляет Клиенту отчет обо всех совершенных в его интересах Сделках, а также операциях, не связанных со Сделками, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

12.2. Отчетность готовится Банком в соответствии со стандартами отчетности, установленными ЦБ РФ, с учетом особенностей отчетности кредитных организаций, устанавливаемых ЦБ РФ, и включает в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

12.3. Банк предоставляет Клиенту следующие отчеты:

- Отчет о состоянии счетов Клиента по Сделкам с Ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня (далее - Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня);
- Отчет о состоянии счетов Клиента по Сделкам с Ценными бумагами и операциям с ними связанным за месяц (квартал) (далее - Интервальный отчет по Сделкам).
- По запросу Клиента Банк готовит и предоставляет Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня по итогам любого рабочего дня, когда совершались сделки по Поручениям Клиента.

12.4. Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, предоставляется Банком Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке предоставляется Банком Клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Остальные Клиенты вправе потребовать от Банка предоставления Отчета на бумажном носителе по Сделкам, совершенным в течение дня, путем направления письменного заявления в адрес Банка с указанием наименования Уполномоченного офиса, в котором Клиентом желает получить отчет. Оригинал отчета на бумажном носителе предоставляется Клиенту не более чем через 10 (Десять) рабочих дней после получения от Клиента письменного заявления о необходимости предоставления Отчета по Сделкам, совершенным в течение дня.

12.5. Заверенный Банком отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту только после предоставления Клиентом в форме оригинального документа на бумажном носителе всех технических дубликатов Поручений за отчетный период.

12.6. Интервальный отчет по Сделкам Банк составляет и предоставляет Клиенту по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Банк использует календарный месяц.

12.7. Интервальный отчет по Сделкам Клиенту предоставляется в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующих за отчетным, если Соглашением не предусмотрено иное.

12.8. В случае несогласия с данными отчетности Клиент имеет право в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета предоставить в Банк свои возражения. Банк обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения возражений предоставить ответ Клиенту с разъяснениями дальнейшего порядка разрешения спора.

12.9. Отсутствие возражений со стороны Клиента является подтверждением его согласия с данными отчетности.

12.10. Передача и получение отчетности, возражений Клиента, ответа на возражение осуществляется лично либо через адрес эл. почты, указанный в Соглашении.

12.11. Банк хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них в течение пяти лет.

12.12. В дополнение к отчетности, предусмотренной настоящим Регламентом, Банк готовит и предоставляет по запросам Клиентов документацию и информацию, предусмотренную

Приложением № 9 к настоящему Регламенту.

12.13. Банк по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Банка, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета.

12.14. Копия отчетности предоставляется клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Банком соответствующего требования Клиента.

12.15. Банк предоставляет по запросу Клиента иную информацию, связанную с оказанием финансовых услуг, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса Клиента, за исключением информации указанной в п.12.15 настоящего Регламента.

12.16. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется Банком в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения такого запроса.

12.17. Заверенная копия Соглашения, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Соглашении, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Соглашения, отчеты о деятельности Банка в качестве брокера предоставляются в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Банку в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Соглашения.

13. Рассмотрение обращений и жалоб Клиентов

13.1. Прием обращений (жалоб) в Банке осуществляет сотрудниками Службы поддержки бизнеса (СПБ) Банка. Все поступившие обращения (жалобы), в рамках брокерского обслуживания Клиентов, направляются Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг Управления комплаенс-контроля Банка (далее – Контролер ПУРЦБ).

13.2. Обращения подлежат рассмотрению в порядке, установленном внутренними нормативными документами Банка (ВНД) «Регламент приема и рассмотрения обращений, заявлений и жалоб в АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК», «Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг в АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК».

13.3. Банк в соответствии с требованиями Базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами НАУФОР ежеквартально в срок, не превышающий 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончания квартала, направляет в НАУФОР в электронной форме систематизированные сведения о количестве и тематике поступивших Банку за отчетный квартал обращений (жалоб), а также о нарушениях, выявленных в ходе рассмотрения обращений (жалоб).

14. Ответственность сторон

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Ответственность за убытки, связанные с исполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения, возлагается на Клиента, кроме случая, когда он докажет вину Банка, вследствие которой возникли убытки.

14.3. Банк не несет ответственности перед Клиентом за последствия, возникшие в случае:

14.3.1 сбоя в работе организаторов торговли, вследствие чего у Банка отсутствовала возможность исполнить и/или снять с исполнения Поручения Клиента на покупку-продажу ценных бумаг;

14.3.2. несоблюдения организаторами торговли установленного расписания проведения торгов, вследствие чего у Банка отсутствовала возможность совершить сделки купли-продажи ценных бумаг по Поручениям Клиента;

14.3.3. неисполнения расчетными и/или депозитарными организациями организаторов торговли своих обязательств по исполнению сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных Банком по Поручениям Клиента.

- 14.4. Банк не несет ответственность за действия или бездействия эмитента, или регистратора.
- 14.5. Банк не несет ответственности: за качество линий связи и гарантированную скорость доступа к серверам, качество услуг провайдера.
- 14.6. Банк несет ответственность за сохранность Поручений, полученных от Клиента, за своевременную передачу информации и документов, полученных из депозитариев и организаторов торгов.
- 14.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы таких как: пожар, стихийное бедствие, военные действия, перебои в работе телекоммуникационных сетей или энергоснабжения, резкое изменение политики государственных или муниципальных властей и последующие запретительные меры, и другие аналогичные причины, приведшие к невозможности исполнения сторонами своих обязательств, стороны освобождаются от своих обязательств по Соглашению.
- 14.8. Сторона, виновная в несвоевременном исполнении обязательств по перечислению денежных средств другой Стороне, уплачивает пени в размере 0,1 (Одна десятая) процента от несвоевременно и/или не полностью перечисленной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5 (Пяти) процентов от несвоевременно и/или не полностью перечисленной суммы.
- 14.9. Взыскание неустойки исключает заявление требований о возмещении убытков, но не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Соглашению.
- 14.10. Клиент подтверждает, что он понимает характер рисков, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, в связи с чем он подписывает Приложение № 8 Регламента. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате совершения таких сделок.

15. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

- 15.1. Соглашение заключается на неопределенный срок.
- 15.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке. Сторона, изъявившая желание расторгнуть Соглашение, за 5 (Пяти) календарных дней до расторжения Соглашения направляет другой стороне письменное уведомление о своем намерении расторгнуть Соглашение при условии полного выполнения сторонами обязательств по Соглашению.

16. Порядок разрешения споров

- 16.1. Все споры и разногласия, вытекающие из Соглашения, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
- 16.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (Четырнадцать) дней с даты её получения Стороной. В случае недостижения согласия, споры будут рассматриваться в судебном порядке.

17. Порядок вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент

- 17.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынке ценных бумаг, производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке.
- 17.2. До вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент, Банк уведомляет Клиента не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до вступления в силу изменений и/или дополнений, любым способом, предусмотренным п.1.4. настоящего Регламента. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента непосредственно до подачи Поручения, но не реже одного раза в календарный месяц обращаться в Банк за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.
- 17.3. С момента вступления в действие настоящего Регламента утрачивают силу любые Правила брокерского обслуживания АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК» и все изменения к ним,

утвержденные ранее.

17.4. Порядок совершения иных юридических и фактических действий, вытекающих из Соглашения, не оговоренных в настоящем Регламенте, регулируются документами оказания услуг на рынке ценных бумаг Брокера (опубликованном на сайте Брокера), в зависимости от того, в рамках какого регламента заключено Соглашение.

18. Налогообложение

18.1. Банк в случаях, предусмотренных законодательством РФ, удерживает с Клиента- налог на доходы, а также другие налоги и сборы с суммы выплат в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

19. Конфиденциальность

19.1. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации (в том числе персональные данные), переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении Соглашения и в ходе исполнения обязательств, возникающих из данного Соглашения, конфиденциальной информацией другой Стороны.

19.2. Стороны принимают на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев когда другая Сторона имеет соответствующее согласие в письменной форме на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию друг друга, к которой они получили доступ при заключении Соглашения и/или в ходе исполнения обязательств, возникающих из Соглашения.

19.3. Сторона, виновная в причинении убытков другой Стороне разглашением конфиденциальной информации последней, обязана возместить в полном объеме указанные убытки.

20. Конфликт интересов

20.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Банк оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, осуществляет Сделки с Ценными бумагами в интересах третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такие Сделки для третьих лиц могут осуществляться Банком на условиях и за вознаграждение, отличающиеся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.

20.2. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Сделки и иные операции с Ценными бумагами в интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Банка и Клиента.

20.3. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Регламентом, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

20.4. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Регламентом, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

20.5. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в Поручениях Клиентов, рыночной ситуации и условий обслуживания Клиентов, приоритет отдается Поручениям с более ранним сроком приема.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обслуживание на финансовых рынках
(для юридических лиц)

г. Первоуральск

« ___ » _____ 20__ г.

Полное фирменное наименование в соответствии с Уставом, местонахождение, ОГРН, ИНН/КПП (далее – **Клиент**), в лице _____, действующего на основании _____ заявляет об акцепте «Регламента осуществления брокерской деятельности АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на рынке ценных бумаг (далее – **Регламент**) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Подтверждает, что с содержанием указанного Регламента Клиент ознакомлен, его положения разъяснены в полном объеме и имеют для Клиента обязательную юридическую силу. Клиент настоящим принимает обязательство соблюдать условия указанного Регламента.

Клиент подтверждает, что настоящее Заявление является безотзывной офертой, адресованной АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».

Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также с деятельностью в качестве кредитной организации.

Клиент просит заключить Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Приложение 1 к Заявлению), открыть необходимые счета для проведения операций на финансовом рынке и осуществлять брокерское обслуживание Клиента в соответствии с Регламентом, внутренними нормативными правовыми актами АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», а также действующим законодательством Российской Федерации и правилами торговых систем.

Клиент не предоставляет АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» права использовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги в своих интересах.

Клиент не предоставляет Банку право зачислять принадлежащие Клиенту денежные средства на собственный счет Банка в расчетной системе Организатора торговли (Клиринговой организации).

Клиент подтверждает, что проинформирован Банком о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Клиент подтверждает, что проинформирован Банком о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Клиент подтверждает, что ознакомлен с правилами использования биржевой информации и мерами ответственности за их нарушение.

Клиент подтверждает, что до подписания настоящего заявления информирован Банком обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте. Подтверждаю, что уведомлен(а) о том, что оказываемые Банком финансовые услуги в рамках брокерской деятельности не являются услугами по открытию банковских счетов и

приему вкладов.

Подтверждаю, что Клиент уведомлен, что денежные средства по данному продукту не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (в редакции на дату подписания Клиентом настоящего Заявления).

(подпись Заявителя/представителя)

(расшифровка подписи)

Декларация о рисках

Настоящим подтверждаю, что с содержанием Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке (Приложение 8 к Регламенту), ознакомлен (а) и принимаю на себя все возможные риски, связанные с проведением данных операций

(подпись Заявителя/представителя)

(расшифровка подписи)

Настоящим ознакомлен (а) и согласен (сна) со следующей информацией:

- предлагаемая услуга оказывается АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»;
- услуга подразумевает оказание брокерских услуг в соответствии с условиями настоящего заявления;
- размер вознаграждения (комиссии), которое будет взиматься АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» в рамках оказания услуги, определяется в соответствии с Тарифами на брокерское обслуживание Клиентов на финансовых рынках;
- тарифные планы не включают комиссионное вознаграждение организатора торговли, клиринговой организации и иных третьих лиц, принимающих участие в оказании Клиенту услуг в рамках Регламента, вознаграждение указанных третьих лиц взимается дополнительно.

(подпись Заявителя/представителя)

(расшифровка подписи)

Дата и время подписания

Заявитель

или уполномоченный представитель _____

Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг

(брокерский договор)

№ _____ 202_ г.

1. Предмет брокерского договора, порядок и сроки расторжения брокерского договора, порядок урегулирования споров между сторонами брокерского договора, адреса для направления жалоб и обращений инвестора.

Предметом брокерского договора является оказание за вознаграждение следующих услуг:

- Совершение торговых операций;
- Обеспечение исполнения сделок, заключенных по поручениям на сделки (урегулирование сделок), и совершение в связи с этим всех необходимых юридических и фактических действий;
- Совершение неторговых операций по поручениям Клиентов.

Клиент и Банк имеют право в любой момент полностью отказаться от Регламента осуществления брокерской деятельности АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК» на рынке ценных бумаг (далее - Регламент) и расторгнуть брокерский договор (далее - Договор) в одностороннем порядке.

Отказ Клиента от Регламента и расторжение Договора производится путем предоставления Банку уведомления о расторжении Договора. Отказ Банка от Регламента производится путем передачи Клиенту Уведомления о расторжении Договора.

Способы предоставления Уведомления о расторжении Договора определены разделом 15 Регламента. Брокерский договор считается расторгнутым через 5 (Пять) календарных дней после получения Банком от Клиента / Клиентом от Банка Уведомления о расторжении Договора.

Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком Клиенту услуг в рамках Регламента, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке, а при не достижении согласия – в судебном порядке в Арбитражном суде Свердловской области с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Клиент вправе передать Банку обращение (жалобу) заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением сотруднику Банка, в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (с использованием адреса <https://naufor.ru/tree.asp?n=22773>) или Банк России (с использованием адреса <https://cbr.ru/reception/>).

2. Сведения об операциях (сделках, договорах), которые брокер вправе совершать (заключать) по поручению инвестора и за его счет на бирже (с указанием биржи), внебиржевом рынке, срочном рынке, валютном рынке.

Услуги по совершению торговых операций предоставляются:

- На организованных торгах ПАО Московская Биржа секция Фондовый рынок – сделки купли- продажи ценных бумаг, сделки РЕПО (с контрагентом - центральный контрагент);
- На организованных торгах ПАО Московская Биржа секция Валютный рынок – сделки купли- продажи национальной и иностранной валюты;
- На Внебиржевом рынке – сделки купли-продажи ценных бумаг / ИФИ, сделки

РЕПО (с контрагентом - Банк).

Банк не оказывает услуг по заключению Сделок, влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля Клиента.

Банк не оказывает услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой.

Банк оказывает услуги по заключению Сделок с иностранными ценными бумагами и ИФИ только на Внебиржевом рынке.

3. Сведения о сделках (договорах), поручения в отношении которых исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора или положительного результата тестирования клиента-юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

Только при наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора исполняются Сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также Иностранными ценными бумагами, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии со статьей 51.1 Закона № 39-ФЗ, ИФИ и в иных случаях, определенных законодательством Российской Федерации (в том числе, с облигациями микрофинансовых компаний, не допущенными к организованному торгам).

Только при наличии положительного результата тестирования Клиента-юридического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняются Сделки: 1) по приобретению ценных бумаг (за исключением включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг (за исключением облигаций); государственных ценных бумаг РФ или субъекта РФ (за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или не наступления одного или нескольких обстоятельств); инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ); 2) Сделок РЕПО (за исключением Сделок РЕПО соответствующих одновременно следующим условиям.1) исполнением поручения является заключение Сделки РЕПО с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента; 2) Банк принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - юридического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении Банка либо подлежит поступлению Банку по другим Сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и Банк не обязан передать указанное имущество по другим Сделкам, совершенным за счет данного Клиента. При этом учитываются Сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по Сделке РЕПО, предусмотренного поручением. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ).

4. Указание на право брокера использовать активы Клиента в своих интересах или на отсутствие у брокера такого права, а также уведомление инвестора о возможных дополнительных расходах или ограничениях (в случае непредоставления им брокеру такого права).

При наличии согласия Клиента, Банк вправе использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента, а также зачислять принадлежащие Клиенту денежные средства на собственный счет Банка в расчетной системе Организатора торговли (Клиринговой организации). В целях использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, а также зачисления принадлежащих Клиенту денежных средства на собственный счет Банка в расчетной системе Организатора торговли (Клиринговой организации), Банк заключает с Клиентом Сделки РЕПО на возмездной или безвозмездной основе. Свое согласие / не согласие Клиент выражает посредством проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении к условиям Регламента. В случае не предоставления Банку права использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента, а также зачислять принадлежащие Клиенту денежные средства на собственный счет Банка в расчетной системе Организатора торговли (Клиринговой организации), Клиент не несет дополнительных расходов, к нему не применяются ограничения со стороны Банка.

5. Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений Клиента.

Клиент может подать Поручение на сделку / Поручение на операции с денежными средствами следующими способами: 1) предоставления поручения на бумажном носителе в Офисе Банка; 2) направления поручения посредством электронной почты (с последующим предоставлением поручения способом 1) или 3) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления); 3) направления поручения на бумажном носителе в адрес Офиса Банка с нарочным или Почтой России.

6. Сведения о тарифах на брокерское обслуживание и о выбранном Клиентом тарифе на брокерское обслуживание.

Тарифы на брокерское обслуживание Клиентов на финансовых рынках Банка размещены на Сайте Банка.

7. Инвестирование денежных средств в инструменты финансового рынка сопряжено с высоким уровнем рисков (в том числе, рыночным, системным, валютным, кредитным и пр.).

При инвестировании в рамках Договора, доход Клиенту от инвестиций не гарантирован, более того Клиент может потерять все вложенные средства и остаться должным.

8. Способ получения Клиентом отчетного документа брокера, предусмотренного пунктом 9.2 Положения Банка России от 31.01.2017 г. № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»

Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в течение дня / Отчеты по сделкам и операциям за отчетный период, передаются Клиенту в электронном виде на адрес электронной почты Клиента. В случае отсутствия адреса электронной почты Клиента, указанные отчеты предоставляются Клиенту в офисе Банка в бумажном виде.

9. Сведения о случаях, когда ответственность брокера ограничена в соответствии с условиями брокерского договора, а также об условиях форс-мажора.

Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами по сделкам, заключенным Банком по поручениям Клиента / иным операциям.

Банк не несет ответственности за невыполнение предусмотренных Регламентом поручений Клиента, если такое невыполнение произошло не по вине Банка, в том числе:

- выполнение поручения приводит к образованию отрицательного остатка на лицевом счете Клиента и/или на счете депо Клиента;
- при приостановлении операций Клиента Банком в соответствии с условиями Регламента, по решению уполномоченного государственного органа или должностных лиц;
- при невозможности проведения операций в связи с отменой торгов Организатором торговли;
- вследствие непредставления Клиентом в установленные Регламентом сроки поручений на сделки / поручений на операции с денежными средствами, доверенностей и иных документов, обязательных для представления в соответствии с Регламентом;
- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.

Банк не несет ответственности за совершение операций по поручению на сделку Клиентов, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком.

Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы сторона без промедления, но не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,

информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы. Не извещение или несвоевременное извещение подпавшей под действие обстоятельств непреодолимой силы стороны об их наступлении влечет за собой утрату для нее права ссылаться на эти обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

10. Сведения о случаях, когда Брокер осуществляет функцию налогового агента и когда клиент самостоятельно осуществляет уплату налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Банк не осуществляет брокерское обслуживание юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации, а также физических лиц.

Клиент (юридическое лицо, резидент Российской Федерации) самостоятельно осуществляет уплату налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о заключении Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг

Акционерное общество «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (далее – **Банк**) уведомляет _____

_____ (далее – **Клиент**) о том, что в соответствии с Заявлением на обслуживание на финансовых рынках от _____ 20__ г. и «Регламентом осуществления брокерской деятельности АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на рынке ценных бумаг» (утвержденная редакция) между Банком и Клиентом:

1. Заключен Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № _____ от 20__ г.
2. Открыт лицевой счет Клиента у Брокера (высшего брокера): Публичное акционерное общество «СПБ Банк» (ПАО СПБ Банк), номер лицевого счета Клиента: _____.
3. Открыт счет депо № _____ в депозитарии ПАО СПБ Банк.
4. Открыт торговый счет № _____.
5. Тарифный план: _____.
6. Открыт специальный брокерский счет (далее - СБС) N 30601 _____.

Реквизиты для перевода денежных средств в рублях на специальный брокерский счёт (СБС):

Получатель: АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

ИНН 6625000100,

КПП 668401001

счет N 30601 _____.

к/сч 30101810565770000402 в Уральском ГУ Банка России

БИК 046577402

Назначение платежа. Пример: «*Перечисление денежных средств на торговую площадку ММВБ (основной рынок) согласно Договору на брокерское обслуживание № _____ от 20__ г. НДС не облагается.*».

Уполномоченный сотрудник Банка

Подпись _____ ФИО

Дата: _____ 20__ г.

Приложение 3
к «Регламент осуществления брокерской деятельности
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК» на рынке ценных бумаг»

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК»

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр-кт Ильича, д. 9«Б», ОГРН 1026600001823, ИНН 6625000100, КПП 668401001, БИК 046577402, к/с 30101810565770000402 в Уральском ГУ Банка России, тел +7 (3439) 22-82-82, +7 (804) 333-94-97, +7 (495) 133-90-46

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №

**на совершение сделки с ценными
бумагами**

Клиент: _____

Наименование / Ф.И.О.

Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № _____ от «___» _____ 202__ г.

Эмитент ЦБ / лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Иная информация

Срок действия поручения _____

С информацией о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг и производных финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки, а также о расходах, возмещаемых мной Банку в связи с исполнением данного поручения и о размере вознаграждения АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК» и порядке его определения ОЗНАКОМЛЕН.

Подпись Клиента _____

МП

ОТМЕТКИ БАНКА

<p><i>Внутренний номер поручения _____</i></p> <p><i>Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Банк осуществляет маржинальную сделку</i></p>	<p>" ___ " _____ 20__ г. _____ :</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;"><i>дата и время поручения</i></p>
	<p>_____</p> <p style="text-align: center;"><i>должность</i></p>
	<p>_____ / _____</p> <p style="text-align: center;"><i>подпись</i> <i>фамилия, инициалы</i></p>

Приложение 4
к «Регламент осуществления брокерской деятельности
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на рынке ценных бумаг»

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр-кт Ильича, д. 9«Б», ОГРН 1026600001823, ИНН 6625000100, КПП 668401001, БИК 046577402,

к/с 30101810565770000402 в Уральском ГУ Банка России, тел +7 (3439) 22-82-82, +7 (804) 333-94-97, +7 (495) 133-90-46

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №

отменяющее ранее предоставленное поручение на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим отменяю действие поручения на совершение сделки с ценными бумагами № __ от «__» _____ 20__ г.

Основные параметры отменяемого поручения:

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ	Иная информация

Подпись Клиента _____

МП

ОТМЕТКИ БАНКА

<i>Внутренний номер поручения</i> _____	"__" _____ 20__ г. _____ : _____	
	<i>дата и время поручения</i>	
	<i>должность</i>	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;"><i>подпись</i></td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><i>фамилия, инициалы</i></td> </tr> </table>	<i>подпись</i>
<i>подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>	

подпись

ФИО

Приложение 5
к «Регламент осуществления брокерской деятельности
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на рынке ценных бумаг»

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

623101, Свердловская область, г. Первоуральск, пр-кт Ильича, д. 9«Б», ОГРН 1026600001823, ИНН 6625000100, КПП 668401001, БИК 046577402,

к/с 30101810565770000402 в Уральском ГУ Банка России, тел +7 (3439) 22-82-82, +7 (804) 333-94-97, +7 (495) 133-90-46

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №

на списание (отзыв) денежных средств

Клиент: _____

Наименование/ Ф.И.О.

Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № _____ от «___» _____ 20__ г.

Денежные средства в сумме _____

(сумма цифрами)

_____ (сумма прописью)

Операция: перечислить на р/с

Реквизиты счета получателя:

Наименование юридического лица / Ф.И.О физического лица	
ИНН (для юридического лица)	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
Счет клиента для зачисления средств	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

МП

ОТМЕТКИ БАНКА

<i>Внутренний номер поручения</i> _____	"___" _____ 20__ г. _____ : _____
	_____ <i>дата и время поручения</i>
	_____ <i>должность</i>
	_____ <i>подпись</i> _____ <i>фамилия, инициалы</i>

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим _____
(Полное фирменное Наименование Клиента), в лице _____,
действующего на основании _____, просит АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»
осуществлять приём поручений на совершение сделок с ценными бумагами посредством
телефонной связи.

Согласны с тем, что АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» не несет ответственности за
технические ошибки при выполнении таких поручений.

_____ / _____ /
_____ / _____ /
дата м.п. подпись расшифровка

**ТАРИФЫ АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Тарифные планы на брокерское обслуживание

Условное название тарифного плана	Тариф (комиссионное вознаграждение) АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»		Прочие расходы, взимаемые с Клиента в связи со сделками
	Процентная часть тарифа, ¹ % от суммы оборота за день	Фиксированная часть тарифа, ² руб./месяц	
Универсальный оборот по сделкам за день, руб.			1. Комиссия Депозитария – по тарифам Брокера ³ 2. Комиссия Торговой системы – по тарифам ТС ⁴
до 1 млн. руб. включительно	0,09%	0	
свыше 1 млн. руб.	0,04%	0	
Персональный	0,02%	15 000	

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с пп.12.2 ст. 149 НК РФ комиссии за брокерское обслуживание не облагаются НДС.

¹ Процентная часть тарифа взимается при совершении сделки в ТС, начиная с момента заключения сделки.

² Фиксированная часть тарифа представляет собой вознаграждение, взимаемое за все сделки, совершенные за календарный месяц. Фиксированная часть тарифа взимается при совершении первой сделки месяца. Если в течение календарного месяца Клиент не совершил ни одной сделки в Торговой системе, то фиксированная часть тарифа не взимается.

³ Перечень Брокеров, со ссылками на тарифы, приведен в Приложении № 12 настоящего Регламента. Наименование Брокера, через которого осуществляются сделки у Клиента, указано в Уведомлении о заключении Соглашения о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

⁴ Перечень ТС, со ссылками на тарифы, приведен в Приложении № 12 настоящего Регламента.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Клиент имеет право на получение по его запросу информации видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (далее – Банк) и порядке его уплаты.

Денежные средства, зачисляемые Банком на специальный брокерский счет (счета), или переданные Банку, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны операции Клиента на рынке ценных бумаг:

1.1. Системный риск.

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

1.2. Рыночный риск.

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1.2.1. Валютный риск.

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым

инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

1.2.2. Процентный риск.

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

1.2.3. Риск банкротства эмитента акций.

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомится с условиями взаимодействия Клиента с Банком для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедится, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого дохода.

1.3. Риск ликвидности.

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

1.4. Кредитный риск.

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Клиента. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1.4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

1.4.2. Риск контрагента.

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Банком со стороны контрагентов. Банк должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что, хотя Банк действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые Банк принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Банком, несет Клиент. Следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Клиент несет риск банкротства Банка. Клиент должен оценить, где именно будут храниться активы, готов ли Клиент осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

1.4.3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Банком.

Риск неисполнения Банком некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Законодательство не предусматривает возможности разделения денежных средств Банка и денежных средств его клиентов, в связи с чем Банк вправе использовать денежные средства Клиента, и Клиент принимает на себя риск его банкротства. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Клиент должен внимательно ознакомиться с проектом Соглашения для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию его имущества будет иметь Банк, каковы правила его хранения, а также возврата.

Банк является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения

своих прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также может обращаться в случае нарушения своих прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

1.4.4. Правовой риск.

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

1.4.5. Операционный риск.

Заключается в возможности причинения убытков Клиенту в результате нарушения внутренних процедур Банка, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Банка, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиент должен ознакомиться внимательно с Соглашением для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Банк, а какие из рисков несет Клиент.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь ему оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий Соглашения с Банком.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Банка или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Банком) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств, по которым на момент заключения сделки имущества Клиента, переданного Банку, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества Клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с Соглашением. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести.

2.1. Рыночный риск.

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для его портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет

нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – Клиент будет обязан вернуть (передать) Банку ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Клиента перед Банком и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Соглашением, и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Соглашения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия Соглашения позволяют Банку без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиентов убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Банком в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Банком в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

Риск ликвидности.

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций,

приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Соглашения с Банком.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Банка или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Клиента риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиент должен внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

3.1. Рыночный риск.

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, в случае заключения Клиентом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Соглашения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Обслуживающий Клиента Банк в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить

договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

3.2. Риск ликвидности.

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Клиент должен обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Необходимо также обращать внимание на то, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, необходимо обязательно рассматривать помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Поручения Клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Соглашения с Банком.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Банка или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

4. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

4.1. Системные риски.

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками,

свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH Ratings, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Клиента.

4.2. Правовые риски.

При приобретении иностранных ценных бумаг Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Клиент в большинстве случаев не может полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

4.3. Раскрытие информации.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда необходимо учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких

операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Соглашения с Банком.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Банка или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

5. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Клиент подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиент должен внимательно оценить, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедиться, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Клиент хеджирует.

5.1.1. Рыночный (ценовой) риск.

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

5.1.2. Риск ликвидности.

Если инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), необходимо обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Необходимо также обратить внимание на то, что, как правило, контракты с более

отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, необходимо обязательно рассматривать помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Поручения Клиентов, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Клиентом цене может оказаться невозможным.

5.1.3. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения его обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

5.1.4. Риск принудительного закрытия позиции.

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Соглашения, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Банк в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта.

5.2. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.

5.2.1. Системные риски.

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH Ratings, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Клиента.

5.2.2. Правовые риски.

Иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

5.2.3. Раскрытие информации.

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Необходимо всегда учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов, и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для него с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Соглашения с Банком.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у Банка или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

6. Декларация об общем характере и источниках конфликта интересов

Под конфликтом интересов понимается возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Банка и/или его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - Работники), и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Банка и/или его Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента (одного из Клиентов).

Конфликт интересов может возникнуть в случаях, когда Банк и/или Работник и/или Клиенты имеют материальную выгоду при совершении сделок или проведении операций, в том числе, если Банк и/или Работник и/или иной Клиент Банка имеют заинтересованность в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых Банк и/или Работник осуществляют сделки.

С Декларацией о рисках ознакомлен(а) _____ / _____
(подпись)

Дата _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о правах и гарантиях по предоставлению информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг

Настоящее Уведомление составлено в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ (далее – Закон).

Закон усиливает защиту прав инвестора при работе с эмиссионными ценными бумагами. Одним из способов такой защиты является предоставление инвестору максимального объема информации о профессиональном участнике фондового рынка и о продаваемых/покупаемых инвестором ценных бумагах.

Согласно статье 6 вышеуказанного Закона профессиональный участник обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);
- Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.
- Профессиональный участник при приобретении у него ценных бумаг инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:
 - Сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
 - Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
 - Сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
 - Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
 - Сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.
- Профессиональный участник при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан по требованию инвестора предоставить следующую информацию о:
 - Ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих

ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- Ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Указанная выше информация будет представлена Клиенту на основании письменного запроса Клиента, который должен быть направлен по адресу и адресату, указанному Клиентом для отправки корреспонденции (переписке) в Соглашении. Информация в письменной форме будет направлена клиенту по адресу (факсу), указанному Клиентом для отправки корреспонденции (переписке) в Соглашении. При этом за предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование. Риск не предъявления требования о предоставлении информации несет инвестор.

Федеральным Законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” предоставлены гарантии защиты прав Клиента, к таким гарантиям относятся:

- Право в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке требовать изменения или расторжения договора с профессиональным участником в случае нарушения последним требований о предоставлении информации, а также предоставления недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации (п. 7 ст. 6 Закона);

- Условия договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными (п.2 ст.4 Закона)

- Установление сроков рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов Банком России (ст.7 Закона);

- Защита прав и законных интересов инвесторов Банком России в судебном порядке (ст.14 Закона);

- Право создания саморегулируемой организацией компенсационных и иных фондов в целях возмещения понесенного инвесторами ущерба в результате деятельности профессиональных участников-членов саморегулируемых организаций (ст. 17 Закона);

- Создание Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций юридическим лицам (ст. 19 Закона).

Указанными правами и гарантиями инвестор обладает только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги. Действие указанного выше Закона не распространяется на работу инвестора с векселями, чеками, депозитными и сберегательными сертификатами, ценными бумагами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации эмиссионными ценными бумагами, а также с обращением облигаций Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России), государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований.

По просьбе Клиента предоставляется дополнительная информация по применению Федерального Закона “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”.

Клиент настоящим подтверждает, что он проинформирован о праве на получение информации, а также правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ, и что ему разъяснено содержание Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» в целом, а также в части прав и гарантий, предоставляемых указанным Законом. Клиент также подтверждает, что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и порядком ее получения.

С Уведомлением ознакомлен(а) _____ / _____

(подпись)

Дата _____

Перечень мер по исполнению поручений клиентов на лучших условиях

1. Настоящий Перечень мер по исполнению поручений клиентов на лучших условиях (далее – Перечень) АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (далее – Банк) разработан в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами ЦБ РФ, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Национальной ассоциации участников фондового рынка.
2. Настоящий Перечень устанавливает меры по исполнению поручений клиентов на лучших условиях.
3. Банк при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.
4. Требование пункта 3 настоящего Перечня применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Банка).
5. Требование пункта 3 настоящего Перечня не распространяется:
 - 5.1. На поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
 - 5.2. На поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами;
 - 5.3. На поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
 - 5.4. На поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;
 - 5.5. На случаи, когда клиент поручил брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые брокер в соответствии с условиями Соглашения не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.
6. Требование пункта 3 настоящего Перечня предполагает соблюдение следующих условий:
 - 6.1. Лучшая цена сделки;
 - 6.2. Минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
 - 6.3. Минимальный срок исполнения сделки;
 - 6.4. Исполнение поручения по возможности в полном объеме;
 - 6.5. Минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - 6.6. Период времени, в который должна быть совершена сделка;
 - 6.7. Иной информации, имеющей значение для клиента.
7. Требование об исполнении поручений клиента на лучших условиях применяется с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.
8. Банк самостоятельно определяет приоритетность указанных в пункте 6 условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
9. Банк при исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.
10. Требование пункта 9 настоящего Перечня считается исполненным, в случае если:
 - а) поручение было исполнено на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги); и

б) из существа поручения, Соглашения или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Банка исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

1. Применение мер для исполнения поручений клиента на лучших условиях осуществляется Банком с учетом:

- 1.1. условий Соглашения о брокерском обслуживании;
- 1.2. условий поручения клиента;
- 1.3. характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- 1.4. характеристик места исполнения поручения клиента.

2. Банк освобождается от соблюдения требований настоящего Перечня, если это предусмотрено Соглашением либо самим поручением клиента.

С Перечнем мер ознакомлен(а) _____ / _____
(подпись)

Дата _____

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для юридических лиц)

« ____ » _____ 202_ г.

Часть 1 (заполняется Клиентом Банка)

№СЧЕТА

Полное наименование	
Сокращенное наименование (при наличии)	
Наименование на иностранном языке (при наличии)	
Организационно-правовая форма	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО) – для нерезидента (если имеется)	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Сведения о государственной регистрации: дата, основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица	
Место государственной регистрации (местонахождение) - <i>указываются данные из Устава</i>	
Адрес юридического лица - <i>указывается адрес из ЕГРЮЛ</i>	
Почтовый/контактный адрес	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО) (при наличии)	
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов (при наличии) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени Клиента без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) (в рублях)	
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления)	

<p>юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)</p> <p><u>Сведения об участниках или акционерах Общества:</u></p> <p><u>по физическим лицам:</u> Ф.И.О., дата и место рождения, данные паспорта (серия и номер, дата и наименование органа, выдавшего документ, код подразделения), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (если имеется), размер и доля в уставном капитале общества;</p> <p><u>по юридическим лицам:</u> наименование, дата и регистрационный номер, регистрирующий орган, ИНН, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, доля в уставном капитале общества.</p>	
<p>Сведения о бенефициарных владельцах – физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия клиента</p>	
<p>Принадлежность бенефициарных владельцев к ПДЛ (публичное должностное лицо)</p>	
<p>Принадлежность юридического лица к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также к обществам, находящимся под их прямым или косвенным контролем</p>	
<p>Сведения о лицензии на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования</p>	

<p>юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ номер ✓ дата выдачи лицензии ✓ кем выдана ✓ срок действия ✓ перечень видов лицензируемой деятельности 	
Основные виды деятельности	
Фактический вид деятельности в настоящее время (для вновь зарегистрированных клиентов - планируемый вид деятельности)	
Сведения о наличии имущества, необходимого для ведения фактической деятельности (помещения, территории, транспортные средства, оборудование и т.п.), перечислить с указанием права владения (собственное/арендованное)	
Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)	
Сведения о целях установления деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> <i>расчетно-кассовое обслуживание</i> <input type="checkbox"/> <i>кредитование</i> <input type="checkbox"/> <i>документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо)</i> <input type="checkbox"/> <i>размещение свободных денежных средств (депозиты, облигации, депозитные сертификаты и др.)</i> <i>Иное(указать)</i> <hr/>
Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком	<input type="checkbox"/> <i>краткосрочный</i> <input type="checkbox"/> <i>долгосрочный</i>
Сведение о количестве планируемых операций по счету (шт.)	
в неделю	<input type="checkbox"/> <i>до 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>
в месяц	<input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>

в квартал	<input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>
в год	<input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>
В том числе по снятию денежных средств в наличной форме:	
в неделю	<input type="checkbox"/> <i>до 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>
в месяц	<input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>
в квартал	<input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>
в год	<input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>
операции по снятию денежных средств в наличной форме не планируются	<input type="checkbox"/>
В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности	
в неделю	<input type="checkbox"/> <i>до 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>
в месяц	<input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>
в квартал	<input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>
в год	<input type="checkbox"/> <i>от 10</i> <input type="checkbox"/> <i>от 100</i> <input type="checkbox"/> <i>от 1000</i>
операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности, не планируются	<input type="checkbox"/>
Сведения о сумме планируемых операций (предполагаемые обороты) по счету:	
в неделю	<input type="checkbox"/> <i>до 1 000 000 рублей</i> <input type="checkbox"/> <i>до 100 000 000 рублей</i> <input type="checkbox"/> <i>до 500 000 000 рублей</i> <input type="checkbox"/> <i>свыше 500 000 000 рублей</i>
в месяц	<input type="checkbox"/> <i>до 1 000 000 рублей</i> <input type="checkbox"/> <i>до 100 000 000 рублей</i> <input type="checkbox"/> <i>до 500 000 000 рублей</i> <input type="checkbox"/> <i>свыше 500 000 000 рублей</i>
в квартал	<input type="checkbox"/> <i>до 1 000 000 рублей</i> <input type="checkbox"/> <i>до 100 000 000 рублей</i> <input type="checkbox"/> <i>до 500 000 000 рублей</i> <input type="checkbox"/> <i>свыше 500 000 000 рублей</i>

В год	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 100 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 500 000 000 рублей
В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме:	
В неделю	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 100 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 500 000 000 рублей
В месяц	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 100 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 500 000 000 рублей
В квартал	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 100 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 500 000 000 рублей
В год	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 100 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 500 000 000 рублей
операции по снятию денежных средств в наличной форме не планируются	<input type="checkbox"/>
В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности:	
В неделю	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 100 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 500 000 000 рублей
В месяц	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 100 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 500 000 000 рублей
В квартал	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 100 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 500 000 000 рублей
В год	<input type="checkbox"/> до 1 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 100 000 000 рублей <input type="checkbox"/> до 500 000 000 рублей <input type="checkbox"/> свыше 500 000 000 рублей
операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности, не планируются	<input type="checkbox"/>
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк	<input type="checkbox"/> договор на оказание услуг <input type="checkbox"/> договор поставки <input type="checkbox"/> договор аренды <input type="checkbox"/> договор займа <input type="checkbox"/> договор подряда <input type="checkbox"/> агентский договор <input type="checkbox"/> договор купли-продажи <input type="checkbox"/> договор поручения (комиссии) <input type="checkbox"/> Иные
Основные контрагенты клиента	

Планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	
Характер планируемых операций по снятию наличных денежных средств со счета (заполняется в случае, если заявлены соответствующие операции)	<input type="checkbox"/> на выплату зарплаты и иных форм материального вознаграждения _____ укажите сумму в месяц <input type="checkbox"/> на хозяйственные цели _____ укажите сумму в месяц <input type="checkbox"/> на иные цели _____ укажите сумму в месяц
Штатная численность сотрудников	
Применяемая система налогообложения	
Кодовое слово (обязательно)	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (данное поле заполняется клиентом по требованию Банка)	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	
Налоговое резидентство*	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иностранное государство (с указанием страны/стран): _____ _____ <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве

*При получении информации о принадлежности клиента к категории иностранных налогоплательщиков, в том числе налогоплательщиков США необходимо заполнить анкету налогового резидента по установленной форме Банка согласно Приложению №1 к Положению «Критерии отнесения клиентов АО «ПЕРВОУРАЛЬСКОБАНК» к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации».

Дата оформления анкеты « _____ » _____ 20__ года

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является достоверной.

Обязуюсь обновлять сведения, указанные в анкете не реже 1 раза в год, путем представления новой анкеты и подтверждающих документов. В случае непредставления новой анкеты прошу считать, что идентификационные данные не изменились.

(Должность сотрудника)

(подпись)

(Ф.И.О.)

МП

Сотрудник Банка, принявший документы и проверивший анкету на бумажном носителе

(Должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 20__ года

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Я, субъекта персональных данных (указать Фамилию Имя Отчество полностью)											
(предыдущее ФИО)											
ИНН				Гражданство							
паспорт серия				номер				когда выдан			
кем выдан											
код органа, выдавшего паспорт											
дата и место рождения											
СНИЛС (номер) (при наличии)				Дата регистрации СНИЛС (при наличии)							
Адрес регистрации:						Адрес фактического проживания:					
область											
город											
улица											
дом		стр./корп./лит.		квартира		дом		стр./корп./лит.		квартира	
контактный телефон:											
рабочий				домашний				мобильный			

В ЛИЦЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ											
(заполняется в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных)											
(указать Фамилию Имя Отчество полностью представителя)											
(предыдущее ФИО)											
ИНН				Гражданство							
паспорт серия				номер				когда выдан			
кем выдан											
код органа, выдавшего паспорт											
дата и место рождения											

СНИЛС (номер) (при наличии)				Дата регистрации СНИЛС (при наличии)			
Адрес регистрации:				Адрес фактического проживания:			
область							
город							
улица							
дом	стр./корп./лит.	квартира		дом	стр./корп./лит.	квартира	
контактный телефон:							
рабочий		домашний		мобильный			
документ, подтверждающий полномочия моего представителя (номер доверенности)				дата выдачи документа		срок окончания действия документа	

Заполнив и подписав настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – «Согласие»), Я - являюсь субъектом персональных данных, понимаю и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе, а также соглашаюсь с тем, что:

1. Все сведения, содержащиеся в настоящем Согласии, а также все затребованные АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (далее – «Банк», ИНН: 6625000100, юридический адрес: 623101, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 «Б») документы/копии документов предоставлены мной в целях заключения с Банком мной и/или организацией, бенефициарным владельцем и/или собственником и/или законным представителем которой во взаимоотношениях с Банком я являюсь, любых договоров и соглашений, оказания банковских услуг и осуществления операций, открытия и ведения, закрытия счетов; проверки достоверности указанных мною сведений; получения персональных моих данных из иных разрешенных источников; создания информационных систем данных; обработки и хранения данных Банком, а также в целях совершения иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Банк оставляет за собой право проверки или перепроверки предоставленной мной информации, а оригинал Согласия будет храниться в Банке, в соответствии со сроками хранения, предусмотренными действующим законодательством.

2. Информация, изложенная мной в настоящем Согласии и предоставленная Банку, является полной, точной и достоверной во всех отношениях на нижеуказанную дату. Предоставление о себе ложной и вводящей в заблуждение информации может повлечь за собой отказ в предоставлении услуг.

3. Я обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мной в Банк. В случае если сведения об уточнении (обновлении, изменении) моих персональных данных были получены от третьих лиц, то Банк вправе не уведомлять меня об этом.

4. Я выражаю свое согласие на осуществление Банком, как оператором персональных данных, обработки (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ без распространения), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка), а также путем смешанной обработки персональных данных, в том числе в информационных системах Банка, категорий моих персональных данных, а именно: ФИО (в т.ч. прежние), дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность и гражданство, пол, адрес и дата регистрации по месту жительства или по месту пребывания, а также фактический адрес, данные миграционной карты,

документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, контактная информация (рабочий, домашний, мобильный номера телефонов), сведения об образовании, профессии, трудовой деятельности, заработной плате и иных доходах и расходах, сведения о кредитной истории, воинском учете, семейном, социальном и имущественном положении, ИНН, сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), фото и видеоизображение (биометрические данные) персональных данных, содержащихся в копиях документов, представленных мною Банку, данных обо мне, находящихся в открытых источниках – любых персональных данных, сделанных мною общедоступными посредством сети «Интернет», а также содержащихся в общедоступных источниках персональных данных, сведениях полученных от третьих лиц, в том числе от государственных органов, государственных информационных систем, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и любой иной информации, представленной Банку.

5. Я согласен с тем, что указанные мной персональные данные предоставляются в целях предоставления услуг, возложенных на Банк, а также в целях информирования о других услугах Банка, партнеров Банка, а также иных юридических лиц, бенефициаром которых является конечный бенефициар АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК» (в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи).

6. Банк вправе поручить обработку моих персональных данных другому лицу, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

7. Я выражаю свое согласие на проверку Банком предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых Договоров.

8. Настоящее Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ, если оно не отозвано. Согласие может быть отозвано мной путем обращения в Банк с заявлением, в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Я уведомлен о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Банк вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в случаях, установленных частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

НЕ СОГЛАСЕН

СОГЛАСЕН

« ____ » _____ 20__ г.

_____ / _____

подпись

ФИО (полностью)

Приложение 12
к «Регламент осуществления брокерской деятельности
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на рынке ценных бумаг»

**Сведения об адресах размещения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации о Тарифах сторонних организаций***

Наименование	Почтовый адрес	Адрес сайта	Ссылка на тарифы указанных организаций на их официальных сайтах.
Брокер (высший брокер)			
ПАО «СПБ Банк»	123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.	https://spbbank.ru/	https://spbbank.ru/rmtar/
Депозитарий**			
ПАО «СПБ Банк»	123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.	https://spbbank.ru/	https://spbbank.ru/depobs/tariffs/
НКО АО НРД	РФ, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12	https://www.nsd.ru/	https://www.nsd.ru/ru/fees/general/#depo
Торговая система***			
ПАО Московская Биржа	РФ, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	https://www.moex.com/	http://moex.com/s1202

* Сторонние организации вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования и уведомления Банка и (или) клиентов Банка изменять свои Тарифы. Банк не отслеживает изменение Тарифов и не уведомляет клиентов об изменении Тарифов сторонних организаций. Клиент самостоятельно отслеживает изменение Тарифов сторонних организаций путем обращения в указанные организации (на www – страницы соответствующих организаций) за сведениями об изменениях, произведенных в их Тарифах.

Сведения об адресах размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о Тарифах сторонних организаций, являются актуальными на дату их размещения на официальном сайте Банка в сети Интернет.

Банк не несет какой-либо ответственности за актуальность размещенной по указанным адресам размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о Тарифах сторонних организаций.

** В случае оказания услуг по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в иных расчетных депозитариях, оказание депозитарных услуг осуществляется в соответствии с Тарифами соответствующих расчетных депозитариев.

*** В случае оказания услуг по заключению на организованных торгах сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами и (или) сделок с иными финансовыми инструментами в иных торговых системах, оказание услуг по организации торгов осуществляется в соответствии с Тарифами соответствующих организаторов торгов.

Название	Регламент осуществления брокерской деятельности АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» на рынке ценных бумаг
Редакция	1.0.
Имя файла	10:08-15.01.2026 - РЕГЛАМЕНТ - ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Ответственный разработчик:

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Директор департамента корпоративных финансов и операций на рынке ценных бумаг	[Redacted] ем ч		15.01.2026

Согласовано:

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Руководитель службы	[Redacted] к Елена ровна		20.01.2026
Руководитель службы	[Redacted] аталья а		19.01.2026
Заместитель руководителя службы - начальник отдела	[Redacted] астасия а		23.01.2026
Директор департамента	[Redacted] ем ч		
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг	[Redacted] н Валерий нович		20.01.2026
Руководитель	[Redacted] Александр ич		23.01.2026

История изменений

1	23.01.2026	Первичная разработка ВНД.