

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на обслуживание на финансовых рынках**  
**(для юридических лиц)**

г. Первоуральск

«   » \_\_\_\_\_ 202\_\_ 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 «ПЕРВОУРАЛЬСКОБАНК» 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 «ПЕРВОУРАЛЬСКОБАНК».

Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения АО «ПЕРВОУРАЛЬСКОБАНК» 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 «ПЕРВОУРАЛЬСКОБАНК», а также действующим законодательством Российской Федерации и правилами торговых систем.

**Клиент не предоставляет АО «ПЕРВОУРАЛЬСКОБАНК» 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 \_\_\_\_\_