

**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 организованным 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 напочным или Почтой России.

#### **6. Сведения о тарифах на брокерское обслуживание и о выбранном Клиентом тарифе на брокерское обслуживание 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, вызванных 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.