

УТВЕРЖДЕНО  
На заседании Правления  
ПАО АКБ «Приморье»  
25.07.2019г., Протокол №36  
Председатель Правления  
\_\_\_\_\_ С.Ю. Белавин

**Регламент оказания брокерских услуг в ПАО АКБ  
«Приморье»  
150-К**

## СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие положения	4 стр.
1.1.	Регламент	4 стр.
1.2.	Общие сведения об организации	6 стр.
1.3.	Термины, определения и сокращения	6 стр.
1.4.	Заключение договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	8 стр.
1.5.	Способы и порядок направления Поручений, предоставление Отчетов и обмена Сообщениями (далее – обмен Документами в соответствии с Регламентом)	8 стр.
1.6.	Изменение Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	10 стр.
1.7.	Расторжение договора на брокерское обслуживание	10 стр.
1.8.	Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора	11 стр.
1.9.	Предоставление дополнительных документов	11 стр.
1.10.	Требования к доверенностям	11 стр.
1.11.	Регистрация клиента	12 стр.
1.12.	Общие положения о брокерском Счете	12 стр.
1.13.	Номер брокерского счета	12 стр.
2.	Совершение и исполнение Сделок	12 стр.
2.1.	Общие правила совершения и исполнения Сделок	12 стр.
2.2.	Место совершения сделок	13 стр.
2.3.	Резервирование денежных средств	13 стр.
2.4.	Форма подачи Поручений на совершение Сделок купли-продажи	14 стр.
2.5.	Сроки подачи Поручений на совершение Сделок купли-продажи	14 стр.
2.6.	Содержание Поручения на совершение Сделок купли-продажи	14 стр.
2.7.	Срок действия и дополнительные условия исполнения Поручения на совершение Сделок купли-продажи	14 стр.
2.8.	Основания для отказа в исполнении Поручения на совершение Сделок купли-продажи	14 стр.
2.9.	Отмена Поручений на совершение Сделок купли-продажи	15 стр.
2.10.	Особенности исполнения Поручений Клиента на заключение Сделок с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов	15 стр.
2.11.	Сделки в режиме Т+	16 стр.
2.12.	Определение стоимости ценных бумаг	16 стр.
2.13.	Резервирование	17 стр.
2.14.	Поручения на совершение сделки в режиме Т+	17 стр.
3.	Операции с денежными средствами и ценными бумагами, непосредственно не связанные с совершением и исполнением Сделок	17 стр.
3.1.	Поручения Клиента	17 стр.
3.2.	Поступление денежных средства брокеру	17 стр.
3.3.	Сроки операций по брокерскому Счету при поступлении денежных	17 стр.
3.4.	Особенности безналичного перечисления денежных средств	18 стр.
3.5.	Отзыв денежных средств клиентом	18 стр.
3.6.	Сроки операций при поступлении ценных бумаг	18 стр.
3.7.	Сроки операций при переводе ценных бумаг	19 стр.
3.8.	Дополнительные обязанности Клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии	18 стр.
4.	Отчеты, предоставляемые Клиенту	19 стр.
4.1.	Отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня	19 стр.
4.2.	Отчеты о состоянии Счетов Клиента за месяц (квартал)	20 стр.
4.3.	Отчеты о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным за период (месяц/квартал)	20 стр.

5.	Оплата услуг и возмещение расходов	20 стр.
5.1.	Тарифы на оказание брокерских услуг	20 стр.
5.2.	Порядок и сроки оплаты услуг и возмещения расходов	20 стр.
6.	Налогообложение	21 стр.
6.1.	Налогообложение Юридических лиц	21 стр.
6.2.	Налогообложение физических лиц	21 стр.
7.	Порядок получения информации для определения способности Клиента нести рыночный риск и порядок доведения до сведения Клиента некоторых сообщений	22 стр.
8.	Заключительные положения	22 стр.
8.1.	Риски	23 стр.
8.2.	Ответственность сторон	23 стр.
8.3.	Неустойка, возмещение расходов	24 стр.
8.4.	Предоставление информации	24 стр.
8.5.	Приостановление оказания услуг	24 стр.
8.6.	Удержание и реализация ценных бумаг	25 стр.
8.7.	Конфликт интересов	25 стр.
8.8.	Обстоятельства непреодолимой силы	25 стр.
8.9.	Предъявление претензий и разрешение споров	26 стр.
8.10.	Раскрытие информации	26 стр.
8.11.	Изменение законодательства	26 стр.
8.12.	Конфиденциальность	26 стр.
8.13.	Недопустимость манипулирования рынком	27 стр.
8.14.	Хранение документов	27 стр.
8.15.	Вступление в силу	27 стр.
	Приложение № 1А	28 стр.
	Приложение № 1Б	30 стр.
	Приложение № 2	32 стр.
	Приложение № 2А	34 стр.
	Приложение № 2Б	36 стр.
	Приложение № 3	38 стр.
	Приложение № 4	39 стр.
	Приложение № 5	40 стр.
	Приложение № 6	42 стр.
	Приложение № 7	43 стр.
	Приложение № 8	44 стр.
	Приложение № 9	48 стр.
	Приложение № 10	49 стр.
	Приложение № 11	58 стр.
	Приложение № 12	61 стр.

## 1. Общие положения

### 1.1. Регламент

1.1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» (далее – Регламент) определяет порядок предоставления ПАО АКБ «Приморье» (далее – Брокер) брокерских услуг на рынке ценных бумаг юридическим и физическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей), присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом (далее – Клиент).

Брокерское обслуживание может включать в себя услуги по совершению сделок с ценными бумагами, а также оказание сопутствующих услуг, в установленных настоящим Регламентом, случаях.

1.1.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг, Стандартом Банка России и СРО НФА на осуществление брокерской деятельности, правилами торговли Торговых систем, а также в соответствии с обычаями делового оборота.

1.1.3. Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.4. Настоящий Регламент определяет порядок и условия взаимодействия Брокера и Клиента при совершении сделок и иных операций с ценными бумагами, и денежными средствами Клиента на биржевом и внебиржевом рынках, а также в ходе предоставления Брокером Клиенту следующих услуг:

- Услуг по совершению сделок с ценными бумагами, от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента;

- Совершение иных юридических и фактических действий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.1.5. В соответствии с пунктами 2 – 4 статьи 6 Федерального закона № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ) Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

#### ***Информация о Брокере***

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);

- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;

- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Брокера.

#### ***Информация о выпуске ценных бумаг (при покупке или продаже ценных бумаг Клиентом)***

(а) сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

(б) сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

(с) сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ;

(д) сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

(е) сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Информация, указанная в пунктах (а), (б) и (с), предоставляется Клиенту Брокером только при приобретении Клиентом ценных бумаг.

Для получения указанной в настоящем пункте информации Клиент направляет Брокеру запрос в письменном виде в свободной форме.

Информация о Брокере предоставляется Клиенту на сайте <http://www.primbank.ru/>.

Информация о выпуске ценных бумаг предоставляется Клиенту по электронной почте. Фактом предоставления информации по ценным бумагам Клиенту является наличие отправленного сообщения из электронного почтового ящика на электронный адрес, указанный в запросе Клиента.

Клиент несет риск последствий непредъявления требования предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ и другими федеральными законами.

1.1.6. 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 Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, возникших в результате исполнения и/или неисполнения Поручений Клиента.

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и/или бездействием Брокера, обоснованно полагававшимся на полученные Поручения Клиента, Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом.

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

1.1.7. Брокер 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 операций с Активами Клиента.

1.1.8. Если иное не следует из текста любой статьи, раздела или части настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды ценных бумаг, торговля которыми осуществляется в торговых системах.

1.1.9. С настоящим Регламентом Клиент имеет право ознакомиться на официальном сайте Брокера по адресу <http://www.primbank.ru/>. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации, размещенной Брокером в сети «Интернет» в соответствии с настоящей статьей, несет Клиент. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, находится у Брокера.

1.1.10. Услуги Брокера.

В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в полном объеме, предусмотренные настоящим Регламентом.

Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг.

При исполнении поручений Клиента Брокер может действовать в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента, или комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

Брокер оказывает услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, в рабочие дни с 10:00 до 18:40 по московскому времени (за исключением случаев, когда их оказание невозможно по не зависящим от Брокера обстоятельствам).

**Брокер не оказывает услуг по маржинальному кредитованию (операций с использованием заемного капитала).**

## 1.2. Общие сведения об организации

Полное наименование: акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «Приморье»

Местонахождение Брокера: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47

ОГРН: 1022500000566

ИНН 2536020789

КПП 997950001

БИК 040507795

к/с 30101810800000000795 в Дальневосточном ГУ Банка России

Адрес Web-сайта: <http://www.primbank.ru/>

ПАО АКБ «Приморье» действует на основании лицензий:

- **Генеральная лицензия на осуществление банковских операций** №3001, выдана 11 декабря 2015 года Банком России.
- **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление брокерской деятельности № 005-07226-100000 от 16.12.2003г.
- **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление дилерской деятельности № 005-07233-010000 от 16.12.2003г.
- **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №005-11073-001000 от 06.03.2008г.

### Адрес лицензирующих органов:

Банк России: 107016, Российская Федерация, г.Москва, ул. Неглинная, д.12, телефон +7 (495) 771-91-00;

Дальневосточное главное управление Банка России: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 71

Телефон +7 (423) 222-87-91

Справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на рынке ценных бумаг, по телефону +7 (423) 220-52-47

### Внимание!

ПАО АКБ «Приморье» совмещает брокерскую и дилерскую деятельность.

## 1.3. Термины, определения и принятые сокращения

**Активы клиента** – денежные средства, ценные бумаги Клиента, переданные им Брокеру во исполнение Договора, а также полученные Брокером по совершенным на основании Договора сделкам.

**Брокерская деятельность (брокерское обслуживание)** – деятельность ПАО АКБ «Приморье» по предоставлению Клиентам Брокерских услуг и Дополнительных услуг, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом (далее – Договор).

**Брокерские услуги** – деятельность ПАО АКБ «Приморье» по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации, от имени и за счет Клиента или от имени Брокера и за счет Клиента.

**Брокер** – ПАО АКБ «Приморье», член СРО НФА, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Брокерский счет** – отдельный счет, открытый Брокером и используемый для учета денежных средств Клиентов в разрезе валют.

**Гарантийный перевод** – сумма в денежном выражении, подлежащая начислению или списанию со счета Клиента, рассчитанная в ходе клирингового сеанса и определяющая

изменение размера обязательств Клиента по Сделкам T+N. Гарантийный перевод отражает изменение денежных обязательств Клиента при приведении цены заключения Сделки T+N к расчетной цене текущего торгового дня. Все уплаченные (начисленные) Клиентом (Клиенту) суммы Гарантийных переводов подлежат возврату Клиенту (списанию с Клиента) в дату исполнения обязательств по сделкам T+N.

**Депозитарий Брокера** – уполномоченный сторонний Депозитарий Брокера, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в котором Брокер выступает Попечителем (Оператором) счета депо Клиента.

**Идентификаторы клиента** - реквизиты, однозначно идентифицирующие Клиента, код Клиента в ТС и другие, согласно принятому Порядку присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок в ПАО АКБ «Приморье».

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, опыт и квалификация которого позволяют ему адекватно оценивать риски, связанные с инвестициями в те или иные фондовые инструменты, и самостоятельно осуществлять операции с ценными бумагами на основе таких оценок.

**Организатор торговли** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий полученную в установленном законом порядке лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. Понятия «биржа» и «организатор торговли» для целей настоящих Правил равнозначны.

К Организаторам торговли относятся ПАО Московская биржа.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, требования, процедуры, устанавливаемые ТС и обязательные для исполнения всеми участниками этих Торговых систем.

Для целей настоящего Регламента все заключаемые сделки подразделяются на сделки, заключаемые на Биржевом рынке и на Внебиржевом рынке:

**Биржевой рынок** - сделки с ценными бумагами, заключаемые в ТС.

**Внебиржевой рынок** - сделки с ценными бумагами, заключаемые вне ТС.

**Поручения клиента** - любые Поручения, направленные Клиентом Брокеру, в том числе Поручения на совершение сделок по покупке/продаже ценных бумаг в интересах Клиента (Приложение № 4), Поручения на операции с ценными бумагами (Приложение № 5) или операции с денежными средствами (Приложение № 6), предусмотренные настоящим Регламентом.

**Представители (уполномоченные лица)** – лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени Клиента или Брокера действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

**Рабочее место «QUIK» (QUIK)** - программно-технический комплекс, предназначенный для подачи Клиентом Поручений в режиме реального времени.

**Расходы брокера** – все расходы, возникающие в процессе заключения сделок по Поручению Клиента, в том числе комиссии ТС за сделки, комиссии по открытию и сопровождению счетов в ТС или у вышестоящей организации, почтовые расходы и т.д.

**Счет для учета денежных средств клиента (лицевой счет клиента)** – счет, открываемый ПАО АКБ «Приморье» как Брокером в системах внутреннего учета Брокера каждому Клиенту для ведения учета средств Клиента и расчетов по операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента.

**Счет депо клиента** – счет, открытый в уполномоченном стороннем Депозитарии Брокера, для учета прав на ценные бумаги Клиента и операций с ними. Брокер выступает Попечителем (Оператором) счета депо Клиента.

**Сделка T+N** – сделка, заключенная на торгах с расчетами T+N, где «T» - день возникновения обязательства, «N» - количество рабочих дней до исполнения обязательств.

**Сообщения** – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

**Свободные средства** - средства Клиента, находящиеся у Брокера и не зарезервированные в

качестве гарантийного обеспечения по совершенным сделкам T+N.

**Торговая система (ТС)** – биржи или иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил ТС.

**Тарифы брокера** – вознаграждение Брокеру за оказание Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, подлежащие уплате Клиентом в размере и порядке, установленными Регламентом.

**Торговый день (день Т)** – период времени, в течение которого Биржа проводит Торги; состоит из вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего рабочего дня (в случае ее проведения), утренней дополнительной торговой сессии (в случае ее проведения) текущего рабочего дня и основной торговой сессии текущего рабочего дня.

**Торговая площадка** – место заключения сделок.

**Уполномоченное подразделение** – Казначейство.

**Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

**Ценные бумаги клиента** – ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся на счетах депо Клиента, по которым Брокер выступает в качестве Попечителя (Оператора) счета депо.

#### **Перечень принятых сокращений:**

**ДС** – денежные средства.

**ЦБ** – ценные бумаги.

Термины и определения, используемые в Регламенте и специально не определенные в нем, понимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **1.4. Заключение договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг**

Для присоединения к Регламенту (заключения Договора) Клиент должен иметь в ПАО АКБ «Приморье» текущий/расчетный счет (для зачисления на него денежных средств, с последующим переводом на брокерский счет), предоставить в ПАО АКБ «Приморье» Заявление о присоединении к настоящему Регламенту, составленное по форме (*Приложения №№ 1А, 1Б к Регламенту*), полный комплект документов, необходимых для заключения Договора, перечень и требования к которым определены в *Приложении № 2 к Регламенту*.

- Факт присоединения лица к Регламенту является полным и без каких-либо оговорок, т.е. принятием условий настоящего Регламента и всех его Приложений в редакции, действующей у Брокера в момент заключения Договора на брокерское обслуживание (регистрации его Заявления о присоединении к Регламенту), подписанного Клиентом.

- Брокер вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к настоящему Регламенту, в заключении договора на Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (регистрации его Заявления о присоединении к Регламенту) без объяснения причин.

- Подписание Заявления о присоединении к Регламенту осуществляется физическим лицом при личной явке. Во всех иных случаях подпись физического лица на Заявлении о присоединении к Регламенту должна быть заверена нотариусом.

- По факту заключения с Клиентом договора на Брокерское обслуживание, Брокер передает

клиенту Уведомление (Приложение № 7).

### **1.5. Способы и порядок направления Поручений, предоставление Отчетов и обмена Сообщениями (далее – обмен Документами в соответствии с Регламентом)**

#### **Основные способы и правила обмена Документами в соответствии с Регламентом.**

Обмен Документами в соответствии с Регламентом осуществляется только между Брокером и Клиентом либо его Уполномоченным представителем, способом (способами) и в формах (форматах), приемлемым для обеих Сторон и согласованным Сторонами в порядке, установленном Регламентом, иными внутренними документами Брокера.

Документы в соответствии с Регламентом, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

Осуществлять прием Сообщений Клиента имеет право только уполномоченные сотрудники Казначейства. Сообщения направленные Брокеру в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, считаются полученными уполномоченным сотрудником Брокера. В случае направления Сообщения с нарушением установленного Регламентом порядка такие Сообщения считаются не полученными даже в случае, если они переданы лицам, являющимся сотрудниками ПАО АКБ «Приморье».

Клиент имеет право направить, а Брокер обязан принять от Клиента Поручения в рабочие дни.

Обмен подлинными документами между Брокером и Клиентом осуществляется по адресу Места обслуживания Брокера.

Настоящим способом могут направляться Сообщения и документы, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг.

Прием Сообщений осуществляется в офисе Брокера непосредственно от Клиентов или от их Уполномоченных представителей, предъявивших доверенность от Клиента на право осуществления подобных действий, удостоверенную в соответствии с настоящим Регламентом (Приложение № 3).

В том случае, если Сообщение составлено более чем на одном листе, все листы этого Поручения или Сообщения должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью (и печатью для юридических лиц).

Сообщения и документы, доставленные уполномоченным лицом Клиента, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом (скреплены печатью - для юридических лиц).

#### **Обмен Документами почтовой связью в соответствии с Регламентом.**

Сообщения и иные документы могут быть представлены Клиентами Брокеру путем их отправки почтовой связью по адресу ПАО АКБ «Приморье» (г. Владивосток, ул. Светланская д. 47).

Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг.

Сообщения, и иные документы, направленные почтовой связью, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом (скреплены печатью - для юридических лиц).

В том случае, если Сообщение составлено более чем на одном листе, все листы этого Сообщения должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью (и печатью - для юридических лиц).

Документы в соответствии с Регламентом, направляемые посредством почтовой связи, должны направляться заказным письмом Почты России с уведомлением о вручении (дата вручения будет считаться датой, когда документы получены) или любой экспресс – почтой.

Сообщения (в том числе и документы) считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили Клиенту, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были ему вручены или он не ознакомился с ними.

#### **Обмен Сообщениями посредством телефонной связи.**

Использование Клиентом телефонной связи для направления Сообщений будет означать,

что Клиент уполномочивает Брокера 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 Брокера и Клиентом, осуществленных Брокером при помощи специальных технических и программных средств.

Брокер не принимает на себя обязательств обзванивать Клиентов и сообщать им о факте совершения или не совершения сделок и иных событиях, связанных с процедурами исполнения Поручений на сделки Клиентов.

### **Направление Брокером Сообщений по электронной почте.**

Направление Сообщений по электронной почте осуществляется Брокером при условии согласия Клиента на направление сообщений вышеуказанным способом.

Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что направление Сообщений по электронной почте несет риск их неполучения или направления неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации.

Брокер имеет право направлять по электронной почте любые Сообщения, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг, в частности информацию о заключенных по поручению Клиента Сделках, за исключением информации, в которой присутствуют персональные данные Клиента. При этом такие Сообщения носят информационный характер и не могут быть использованы в качестве доказательства совершения Брокером определенных действий. Брокер не несет ответственности за несоответствие информации, содержащейся в Сообщении, действительности.

Необходимость направления или не направления Сообщений по электронной почте определяется Брокером по своему усмотрению.

Брокер направляет Клиенту Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении Клиента (*Приложение №1А, 1Б*). При изменении адреса электронной почты, Клиент обязан известить об этом Брокера или путем подачи сообщения в свободной форме с указанием изменённого адреса электронной почты, или путем направления письма в свободной форме на бланке Клиента.

В случае направления Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанной в Заявлении Клиента, Брокер не несет какой-либо ответственности в случае, если сообщение не будет доставлено либо если его содержание будет искажено либо если содержание сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

## **1.6. Изменение Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг**

1.6.1. Договор на брокерское обслуживание изменяется Брокером в одностороннем порядке путем внесения изменений в настоящий Регламент.

1.6.2. Брокер уведомляет Клиентов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или новой редакции настоящего Регламента путем опубликования новой редакции Регламента на официальном сайте ПАО АКБ «Приморье» в сети Интернет: <http://www.primbank.ru/>.

1.6.3. Дополнительно Брокер может известить Клиентов об изменении или вступлении новой редакции Регламента в силу путем:

- телефонных переговоров;
- направления Сообщения по электронной почте или по Почте России.

## **1.7. Расторжение договора на брокерское обслуживание**

1.7.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора о брокерском обслуживании, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней.

1.7.2. После получения от Брокера или направления Брокеру Заявления на расторжение Договора и закрытия брокерского счета (*Приложение № 9 к Регламенту*) Клиент обязан:

- прекратить перевод Брокеру денежных средств и ценных бумаг с целью осуществления

операций с ценными бумагами;

- подать Поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на вывод денежных средств и ценных бумаг ко дню прекращения действия договора любым из перечисленных в п. 1.5. способом;

- погасить свою задолженность перед Брокером (при наличии таковой) ко дню прекращения действия договора.

1.7.3. Если к моменту прекращения действия Договора на брокерское обслуживание Клиентом не будут поданы Поручения на отзыв денежных средств Клиента, находящихся у Брокера, Брокер вправе перечислить денежные средства на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента.

1.7.4. После прекращения действия договора оказание услуг Клиенту прекращается. Исключение составляют услуги, оказание которых начато до расторжения договора и не может быть прекращено, а также услуги, необходимые вследствие расторжения договора (завершение исполнения ранее поданных Поручений, возврат денежных средств Клиента и т.д.). Если иное не установлено настоящим Регламентом, оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры расторжения договора Брокер вправе списывать со счета Клиента все причитающееся Брокеру вознаграждения и все подлежащие возмещению расходы по мере возникновения прав на их получение.

## **1.8. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора**

1.8.1. После идентификации Клиент предоставляет в уполномоченное подразделение документы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

1.8.2. В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставить в ПАО АКБ «Приморье» документы, содержащие новые сведения.

1.8.3. В случае расширения перечня документов, указанных в *Приложении № 2* к настоящему Регламенту, Клиент обязан предоставить в ПАО АКБ «Приморье» дополнительные документы в течение 1 (Одного) месяца после начала действия новой редакции перечня документов.

1.8.4. Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у ПАО АКБ «Приморье» указанных в настоящем Регламенте документов, несет Клиент.

## **1.9. Предоставление дополнительных документов**

Если для оказания каких-либо услуг по Договору на брокерское обслуживание будет необходимо предоставление Клиентом дополнительных документов (в т.ч. доверенностей) или совершение Клиентом дополнительных действий, Брокер имеет право затребовать дополнительные документы. Клиент обязан представить необходимые документы в течение 10 (Десяти) дней с момента получения требования, или совершить необходимые действия.

## **1.10. Требования к доверенностям**

1.10.1. Доверенности, выданные Клиентами – физическими лицами для представительства перед Брокером, должны быть нотариально удостоверены.

1.10.2. Если нотариальное удостоверение таких доверенностей не требуется законодательством Российской Федерации, доверенности также могут быть подписаны Клиентом – физическим лицом в присутствии уполномоченных сотрудников Брокера.

1.10.3. В случае несоблюдения установленных настоящим Регламентом требований Брокер вправе не принимать предоставленные доверенности.

1.10.4. Доверенности, выдаваемые Клиентами – юридическими лицами для представительства перед Брокером, удостоверяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.10.5. Рекомендуемая форма Доверенности заполняется по форме *Приложения № 3* к Регламенту.

### ***Уполномоченные представители.***

#### ***Уполномоченные представители клиентов – физических лиц***

Совершать действия, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении Клиента, в том числе получать выписки, отчеты и информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента, может только сам Клиент – физическое лицо или его Уполномоченные представители, действующие на основании закона (законные представители) или доверенности.

Полномочия Уполномоченных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Доверенность от имени Клиента – физического лица должна быть составлена и удостоверена в установленном настоящим Регламентом порядке.

Доверенность от имени физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя без образования юридического лица, может быть оформлена в простой письменной форме, если она содержит печать предпринимателя и сведения о его регистрации.

#### ***Уполномоченные представители клиентов – юридических лиц***

Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

Право иных лиц выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность от имени Клиента - юридического лица должна быть составлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью юридического лица.

### **1.11. Регистрация клиента**

В соответствии с условиями обслуживания Клиентов, изложенных в Регламенте, Брокер оказывает Клиенту услуги, не связанные с совершением сделок – неторговые операции, в том числе:

- регистрация Клиента в Торговых Системах;
- зачисление денежных средств на брокерский счет;
- перевод денежных средств с брокерского счета по Поручению Клиента.

Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в Торговых Системах, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами Торговой Системы и Регламентом.

Клиент, до регистрации его Брокером в Торговой Системе заключает договор на депозитарное обслуживание с брокером, услугами которого пользуется ПАО АКБ «Приморье» для исполнения поручений Клиента.

Одновременно с открытием Брокерских счетов, Брокер также предоставляет Торговой Системе сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами Торговой Системы.

Сроки регистрации Клиента в каждой Торговой Системе определяются Правилами данной Торговой Системы. Брокер не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.

### **1.12. Общие положения о брокерском Счете**

Открытие брокерского Счета осуществляется на основании заключенного Договора на брокерское обслуживание путем присоединения к Регламенту.

### **1.13. Номер брокерского Счета**

Каждому брокерскому Счету Брокер присваивает собственный номер, который доводится до сведения Клиента.

## **2. Совершение и исполнение Сделок**

## **2.1. Общие правила совершения и исполнения Сделок**

2.1.1. При осуществлении брокерского обслуживания Брокер совершает Сделки от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента.

2.1.2. В рамках настоящего Регламента все денежные расчеты Клиента по Сделкам с ценными бумагами осуществляются исключительно через Брокера и за счет средств Клиента, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Для начала осуществления операций Клиент должен иметь денежные средства на брокерском Счете/Счетах, предназначенном для хранения и учета денежных средств Клиентов и/или ценные бумаги на соответствующем разделе Счета Депо Клиента в Депозитарии Брокера, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

2.1.3. Сделки осуществляются на основании Поручений Клиента на совершение Сделок (далее – Поручений), направляемых в ТС через «QUIK».

2.1.4. Заключение и исполнение Сделок через организаторов торговли осуществляются в порядке, установленном правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Заключение и исполнение Сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой делового оборота на рынке ценных бумаг и условиями совершенных таких Сделок.

2.1.5. В целях исполнения одного Поручения Клиента Брокер вправе совершать несколько Сделок. В случае невозможности исполнения Поручения в полном объеме допускается его частичное исполнение.

2.1.6. В случаях, установленных настоящим Регламентом, а также по соглашению с Брокером Клиентом могут быть поданы Поручения на совершение Сделок при наступлении определенных условий. Такие Поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества Сделок. Общие положения о Поручениях, установленные настоящим Регламентом, распространяются на указанные в настоящем пункте Поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных Поручений.

2.1.7. При совершении Сделок на внебиржевом рынке Брокер вправе по своему усмотрению определять условия Сделок, включая очередность исполнения обязательств по передаче и оплате ценных бумаг, ответственность сторон, а также место исполнения обязательств по передаче ценных бумаг (реестродержатель, тот или иной депозитарий).

2.1.8. Брокер вправе привлекать сторонних брокеров для выполнения Поручений Клиентов, при этом Брокер отвечает за действия третьих лиц, как за свои собственные.

2.1.9. Брокер вправе исполнять Поручения на совершение Сделок, действуя в качестве комиссионера для клиента-физического лица и в качестве поверенного для клиента-юридического лица, при этом Поручение на совершение Сделки будет являться надлежащим указанием Брокеру действовать в качестве поверенного при совершении Сделки.

## **2.2. Место совершения сделок**

2.2.1. При осуществлении брокерского обслуживания сделки могут совершаться на внебиржевом рынке, а также организатора торгов – ПАО Московская биржа.

2.2.2. Также Сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации посредством услуг стороннего брокера.

## **2.3. Резервирование денежных средств**

2.3.1. Денежные средства Клиента, учитываемые на брокерском Счете для заключения Сделок подлежат резервированию.

2.3.2. Денежные средства подлежат резервированию в количестве, достаточном для расчетов по Сделкам, вознаграждения Брокера, а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (биржевые сборы и т.д.).

2.3.3. Резервирование денежных средств может осуществляться следующими способами:

- путем перечисления на брокерский Счет;

- путем подачи Брокеру Поручения на продажу ценных бумаг, находящихся на Счете Депо Клиента.

2.3.4. Брокер вправе не зачислять на брокерский Счет Клиента денежные средства, поступившие со Счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на брокерский Счет Клиента, могут быть возвращены по реквизитам отправителя.

2.3.5. Резервирование денежных средств осуществляется в сроки, установленные настоящим Регламентом для операций по брокерскому Счету при поступлении денежных средств.

## **2.4. Форма подачи Поручений на совершение Сделок купли-продажи**

2.4.1. Поручения могут быть поданы в различных формах:

- в письменной форме на бумажном носителе для сделок на внебиржевом рынке;
- через «QUIK» для совершения сделок в ТС.

## **2.5. Сроки подачи Поручений на совершение Сделок купли-продажи**

2.5.1. Поручения на совершение Сделок через организаторов торговли могут быть поданы в течение торговой сессии соответствующего организатора торговли.

2.5.2. Поручения на совершение Сделок на внебиржевом рынке могут быть поданы не позднее 16:00 по местному времени.

2.5.3. Брокер по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение Поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящем Регламенте периодам.

## **2.6. Содержание Поручения на совершение Сделок купли-продажи**

2.6.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение, поданное на совершение сделки на внебиржевом рынке (Приложение № 4) должно содержать следующие сведения:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дата Договора на брокерское обслуживание (если уникальный код Клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение);
- номер Поручения;
- дата и время (с указанием часов и минут) получения Поручения;
- вид Сделки (покупка, продажа);
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- наименование эмитента ценной бумаги / наименование лица, выдавшего ценную бумагу (для не эмиссионных ценных бумаг)/наименование акцептанта (для переводных векселей);
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- валюта расчетов (валютой расчетов по биржевым сделкам является рубль; по внебиржевым сделкам валютой расчетов является рубль, если клиентом не указано иное);
- срок действия Поручения;
- указание на внебиржевой рынок;
- иная информация;
- подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное Договором с Клиентом и внутренними нормативными документами Брокера.

2.6.2. Если для исполнения поручения необходимо указание государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, поручение должно содержать такой номер.

2.6.3. По согласованию с Брокером Клиентом может быть подано Поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

2.6.4. Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, поданные в ТС через «Quik» содержат информацию, утвержденную данной ТС. Такие поручения не хранятся в бумажном форме.

## **2.7. Срок действия и дополнительные условия исполнения Поручения на совершение Сделок купли-продажи**

2.7.1. Если иное не установлено Поручением на совершение Сделки через организатора торговли, Поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению Поручения.

2.7.2. Поручением на совершение Сделки на внебиржевом рынке может быть установлено, что Поручение действует до его отмены, или определен срок, в течение которого действует Поручение.

## **2.8. Основания для отказа в исполнении Поручения на совершение Сделок купли-продажи**

2.8.1. Если иное не предусмотрено Регламентом и/или дополнительными соглашениями Брокер вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента в следующих случаях:

- отсутствие одного из обязательных реквизитов Поручения;
- несоответствие в Поручении подписи и оттиска печати (для юридических лиц) образцам подписи Клиента и оттиска его печати, указанным в Анкете Клиента, при их простом визуальном сличении уполномоченным сотрудником Брокера;
- Поручение Клиента имеет более одного толкования;
- невозможности исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота;
- противоречие условий Поручения нормам законодательства Российской Федерации;
- неполучение от Клиента подлинных экземпляров документов, переданных иначе, чем на бумажном носителе до установленной даты;
- получение Брокером от Клиента Заявления о расторжении Договора, дополнительных соглашений;
- направление Брокером Клиенту Заявления о расторжении Договора, дополнительных соглашений;
- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами и/или Ценными бумагами на момент подачи Поручения;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору, дополнительным соглашениям;
- Клиент не является Квалифицированным инвестором (при подаче поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов);
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

2.8.2. В целях соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на предотвращение манипулирования рынком и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе устанавливать иные ограничения на исполнение Поручений. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на Поручения на совершение Сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей, цены последней Сделки или средневзвешенной цены).

2.8.3. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений подразумевает, что Брокер вправе приостановить принятие и/или исполнение любых Поручений Клиента.

2.8.4. При отказе в принятии и/или исполнении Поручения на бланке Поручения делается соответствующая отметка о причинах такого отказа и/или требованиях Брокера.

## **2.9. Отмена Поручений на совершение Сделок купли-продажи**

2.9.1. Клиент вправе отменить поданное Поручение до момента начала его исполнения. Допускается частичная отмена Поручения.

2.9.2. Поручение может быть отменено в одной из форм, предусмотренной настоящим Регламентом для подачи Поручений.

2.9.3. Поручение считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его действия, Поручение не исполнено или исполнено не полностью.

## **2.10. Особенности исполнения Поручений Клиента на заключение Сделок с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов**

2.10.1. Поручения на совершение Сделок с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов имеют право подавать Клиенты, являющиеся Квалифицированными инвесторами на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.10.2. Брокер оказывает услуги по признанию Клиента Квалифицированным инвестором в отношении всех видов Финансовых инструментов для Квалифицированных инвесторов в соответствии с «Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».

## **2.11. Сделки в режиме T+**

2.11.1. Сделками в режиме T+ именуется сделки с ценными бумагами с отложенным исполнением в срок T+2, T+1 на торгах ПАО Московская биржа в секторе рынка Основной рынок (далее - «сделки в режиме T+»).

2.11.2. Все термины и понятия, встречающиеся в тексте настоящего раздела, и значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с правилами организатора торгов и его клирингового центра.

2.11.3. Клиент вправе подавать Брокеру поручения на совершение сделки в режиме T+ с ценными бумагами, допущенными к торгам в режиме T+.

2.15.4 Сделки с ценными бумагами в режиме T+, которые находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение, и предназначены для совершения сделок в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, регулируются в соответствии с требованиями, условиями и ограничениями, установленными Указанием Банка России от 08 октября 2018 г. N 4928-У и действующим законодательством.

## **2.12. Определение стоимости ценных бумаг**

2.12.1. Стоимость ценных бумаг, определяется только в отношении ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам организатором торговли либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Перечень иностранных бирж).

2.12.2. Стоимость ценных бумаг Клиента, допущенных к организованным торгам организатором торговли, определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной организатором торговли в последний торговый день, предшествующий дню, с которого этот клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

2.12.3. Если цена закрытия ценных бумаг Клиента не определяется организатором торговли, их стоимость определяется исходя из цены последней сделки, совершенной с этими ценными бумагами в основную торговую сессию проведения организованных торгов ценными бумагами в последний торговый день, предшествующий дню, с которого этот клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

2.12.4. Если в последний торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска, предусмотренные настоящим пунктом цена закрытия ценных бумаг или цена последней сделки отсутствуют (не определены), стоимость ценных бумаг Клиента определяется исходя из последней определенной за 30 последних дней цены закрытия ценных бумаг или цены последней сделки.

2.12.5. Стоимость ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в Перечень иностранных бирж, определяется исходя из последней раскрытой соответствующей иностранной биржей информации о цене закрытия рынка по указанным ценным бумагам, если со дня такого раскрытия прошло менее 30 дней.

2.12.6. Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с настоящим пунктом, принимается равной нулю.

2.12.7. Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату расчета, в порядке, предусмотренном Регламентом для расчета стоимости портфеля Клиента.

### **2.13. Резервирование**

2.13.1. Для заключения и исполнения сделок в режиме T+ Клиент обязан до подачи Поручения обеспечить наличие необходимых активов в полном объеме, которые будут использоваться при исполнении сделок в режиме T+, на денежных счетах и разделах Счетов ДЕПО, предназначенных для расчетов по сделкам в режиме T+ (резервирование).

2.13.2. Клиент самостоятельно обеспечивает своевременное резервирование денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по сделкам в режиме T+.

### **2.14. Поручения на совершение сделки в режиме T+**

2.14.1. Поручения на совершение сделок в режиме T+ подаются через «QUIK».

2.14.2. Поручения на совершение Сделок в режиме T+ могут быть поданы в течение торговой сессии.

2.14.3. Поручение на совершение сделки в режиме T+ действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению Поручения, если в принятом Брокером Поручении не оговорено иное.

2.14.4. Брокер может принять к исполнению Поручение на совершение Сделок в режиме T+ при соблюдении общих требований, определенных в Регламенте, а также при соблюдении следующих условий:

- на момент приема Поручения Клиент обеспечил наличие необходимых активов в полном объеме на денежных Счетах и Счетах ДЕПО, которые будут использоваться при исполнении Сделок, которые должны быть заключены на основании данного Поручения, в соответствии с настоящим Регламентом;
- исполнение Поручения не приведет к превышению установленных в соответствии правилами организатора торгов и его клирингового центра лимитов открытых позиций Брокера.

2.14.5. При несоблюдении вышеуказанных условий Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента.

2.14.6. Брокер вправе по своему усмотрению не оказывать и/или приостановить оказание Клиенту услуги по совершению сделок в режиме T+.

2.14.7. Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении того или иного Поручения на совершение сделки в режиме T+, в том числе, после принятия Поручения.

## **3. Операции с денежными средствами и ценными бумагами, непосредственно не связанные с совершением и исполнением Сделок**

### **3.1. Поручения Клиента**

3.1.1. Совершаемые по инициативе Клиента операции с денежными средствами, непосредственно не связанные с исполнением Сделок, осуществляются на основании Поручения Клиента на операции с денежными средствами (Приложение № 6). Отмена предоставленного Клиентом Поручения может быть осуществлена путем предоставления Брокеру копии подлежащего отмене Поручения, текст которого перечеркнут, дополнительно на данном Поручении должно содержаться слово «отмена» (или иные равнозначные слова) и подпись Клиента.

3.1.2. Операции с денежными средствами Клиента без Поручения Клиента могут осуществляться в случаях, установленных настоящим Регламентом и соглашениями между Брокером и Клиентом.

3.1.3. Поручения, поступившие Брокеру после 16.00 по местному времени, считаются поступившими на следующий рабочий день.

### **3.2. Поступление денежных средств брокеру**

3.2.1. Денежные средства Клиентов, предназначенные для совершения Сделок с ценными бумагами, могут быть переданы Клиентом Брокеру путем их перечисления на брокерские Счета.

### **3.3. Сроки операций по брокерскому Счету при поступлении денежных средств**

3.3.1. Денежные средства Клиента, переданные Брокеру отражаются на брокерском Счете Клиента и могут быть использованы при совершении и исполнении Сделок при безналичном перечислении – не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств на брокерский счет.

3.3.2. В предоставляемых Клиенту Отчетах (Приложение № 8) в качестве даты поступления денежных средств указывается дата зачисления денежных средств на брокерский Счет.

3.3.3. Денежные средства третьих лиц могут быть переданы Брокеру для Клиента только с согласия Брокера. В противном случае Брокер вправе не принимать денежные средства или вернуть на счет плательщика.

### **3.4. Особенности безналичного перечисления денежных средств**

3.4.1. При безналичном перечислении денежных средств Клиент обязан указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перевод средств в Портфель ФР МБ Договор № \_\_\_ от \_\_\_. Счет \_\_\_\_\_. НДС не облагается.

3.4.2. В случае неправильного указания Клиентом назначения платежа Брокер вправе не отражать на брокерском Счете денежные средства и не совершать с ними каких-либо операций до уточнения Клиентом назначения платежа. Клиент обязан предоставить Брокеру в письменной форме уточнение назначения платежа. При неисполнении Клиентом данной обязанности Брокер вправе вернуть денежные средства на Счет, с которого они поступили.

### **3.5. Отзыв денежных средств клиентом**

3.5.1. Клиент вправе в любое время подать Поручение на вывод всей суммы или части денежных средств, находящихся на его брокерском Счете (Приложение № 6). Данное право не распространяется на случаи, когда денежные средства зарезервированы для исполнения Сделок в соответствии с настоящим Регламентом. Поручение на вывод денежных средств подается в бумажной форме.

3.5.2. Под исполнением Поручения на возврат денежных средств понимается списание средств с брокерского счета Клиента на его расчетный счет у Брокера, либо по реквизитам, указанным Клиентом в Поручении.

3.5.3. При перечислении Клиенту денежных средств Брокер вправе удерживать суммы в погашение обязательств Клиента перед Брокером и налоги, установленные законодательством Российской Федерации.

3.5.4. Возврат денежных средств с брокерского Счета Клиента-нерезидента производится Брокером с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

3.5.5. При осуществлении Брокером безналичного платежа на основании Поручения Клиента, денежные средства могут быть перечислены только на банковский Счет самого Клиента. Перечисление денежных средств на банковский Счет, владельцем которого является третье лицо не осуществляется.

3.5.6. Брокер обязан исполнить Поручение на вывод денежных средств в безналичной форме не позднее следующего рабочего дня, после получения от Клиента соответствующего Поручения и иных необходимых документов.

3.5.7. В предоставляемых Клиенту Отчетах (Приложение № 8) в качестве даты списания денежных средств указывается дата списания денежных средств с брокерского Счета.

3.5.8. Денежные средства, подлежащие перечислению на основании Поручения на вывод денежных средств, не могут быть использованы в целях совершения, исполнения и обеспечения исполнения Сделок.

### **3.6. Сроки операций при поступлении ценных бумаг**

Ценные бумаги Клиента отражаются на Счете Депо Клиента в уполномоченном Стороннем Депозитарии Брокера и могут быть использованы при совершении и исполнении Сделок в соответствии с Клиентским регламентом уполномоченного стороннего Депозитария Брокера.

### **3.7. Сроки операций при переводе ценных бумаг**

Списание ценных бумаг Клиента со Счетов ДЕПО отражается в соответствии с Клиентским регламентом уполномоченного стороннего Депозитария Брокера.

### **3.8. Дополнительные обязанности Клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии**

Клиент, самостоятельно подавший Поручение на совершение операции по Счету ДЕПО в уполномоченном стороннем Депозитарии Брокера, обязан немедленно уведомить Брокера о факте списания ценных бумаг со Счета ДЕПО или зачислении ценных бумаг на Счет ДЕПО. Такое уведомление может являться основанием для отражения соответствующей операции на брокерском Счете.

Клиент обязан возместить убытки, понесенные Брокером вследствие самостоятельного совершения Клиентом, без уведомления Брокера, операций с ценными бумагами, учитываемыми в уполномоченном стороннем Депозитарии Брокера.

## **4. Отчеты, предоставляемые Клиенту**

### **4.1. Отчеты, предоставляемые Клиенту**

4.1.1. Брокер представляет Клиентам следующую Отчетность (Приложение № 8):

- Отчет о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня;
- Отчет о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным за период (месяц/квартал).

4.1.2. Отчеты составляются ответственным сотрудником на основании документов внутреннего учета Брокера.

Брокер уведомляет Клиента о возможности получения Отчетов в удобной для него форме в соответствии с настоящим Регламентом.

В случае если в Заявлении о заключении договора путем присоединения к настоящему Регламенту указан адрес электронной почты и Клиентом не указано, что он намерен получать Отчеты на бумажном носителе Брокер направляет Клиенту Отчет по указанному адресу электронной почты. Иной способ предоставления Отчетов Клиент указывает в Заявлении.

Брокер представляет Клиенту Отчет по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно.

Отчет должен быть заверен печатью Брокера, подписан сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. Отчеты, оформленные на бумажном носителе, составляются в 2 (Двух) экземплярах: один передается Клиенту, а второй остается в уполномоченном подразделении Брокера.

Клиент обязан ознакомиться с Отчетом и в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, осуществляемыми по Брокерскому счету и/или Счету ДЕПО за отчетный период, незамедлительно сообщить об этом Брокеру.

Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления Брокером Отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные письменные возражения (претензии, жалобы) по отраженным в нем Сделкам и/или операциям, такой Отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие возражения (претензии, жалобы) не принимаются.

Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные письменные возражения (претензии, жалобы) по Сделкам и/или операциям, осуществляемым по Брокерскому счету и/или Счету ДЕПО за последний отчетный период, Брокер рассматривает их и, в случае наличия ошибки, в течение 5 (Пяти) рабочих дней готовит исправленный Отчет, который направляет Клиенту.

Брокер приостанавливает прием от Клиента любых Поручений, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае несогласия Клиента с конкретными сведениями, содержащимися в Отчетах, предоставленных Брокером Клиенту в соответствии с Регламентом, до момента согласования с Клиентом сведений, содержащихся в Отчете.

## **4.2. Отчеты о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня**

4.2.1. Брокер представляет Клиенту Отчеты о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня, по письменному требованию Клиента.

Брокер уведомляет Клиента о наличии у него права на получение от Брокера Отчета о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня.

В случае если Клиентом Брокера является другой профессиональный участник, ему направляются Отчеты о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня, в обязательном порядке.

4.2.2. Отчеты о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня, направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

В случае если Брокер осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника, то такому Клиенту направляются Отчеты о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.

Поля в Отчете о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня, заполняются только при наличии данных.

## **4.3. Отчеты о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным за период (месяц/квартал)**

4.3.1. Отчеты о состоянии Счетов Клиента по Сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным Клиента за период (месяц/квартал) направляются Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующих за отчетным периодом.

## **5. Оплата услуг и возмещение расходов**

### **5.1. Тарифы на оказание брокерских услуг**

5.1.1. За выполнение Брокером услуг и обязанностей по настоящему Регламенту Клиент обязан оплачивать такие услуги, а также возмещать расходы, понесенные Брокером в связи с оказанием таких услуг Клиенту. Под оплатой услуг понимается выплата вознаграждений, комиссий, процентов и т.д.

5.1.2. Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов Брокера устанавливаются Тарифами Брокера.

5.1.3. Клиент одновременно с подписанием Заявления о присоединении к настоящему Регламенту обязан подписать ознакомление с Тарифами Брокера.

### **5.2. Порядок и сроки оплаты услуг и возмещения расходов**

5.2.1. Суммы выплат, причитающихся Брокеру (включая суммы подлежащих уплате неустоек и подлежащих возмещению убытков) удерживаются из находящихся на брокерском Счете Клиента денежных средств.

5.2.2. При недостаточности денежных средств Клиент обязан обеспечить поступление необходимых сумм к сроку исполнения платежных обязательств.

5.2.3. Брокера имеет право без дополнительного распоряжения Клиента удерживать с брокерского счета Клиента комиссионное вознаграждение, начисленное в соответствии с тарифами Депозитария Брокера, а также возмещать расходы Депозитария Брокера, понесенные в результате исполнения поручений Клиента и/ или в результате иных действий в интересах

Клиента в рамках настоящего Регламента. Предоставляемое право на списание денежных средств является заранее данным Брокеру акцептом Клиента.

5.2.4. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы, на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли РФ Брокер использует официальный курс Банка России.

5.2.5. Удержание денежных средств, находящихся на брокерском Счете, отражается в Отчетах (Приложение № 8), которые предоставляются Клиентам в соответствии с настоящим Регламентом.

## **6. Налогообложение**

### **6.1. Налогообложение Юридических лиц**

6.1.1. В соответствии с действующим законодательством РФ Клиенты самостоятельно производят расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Брокер предоставляет Клиентам достаточную информацию по операциям с ценными бумагами, производимыми на основании Договора, необходимую Клиентам для самостоятельного расчета, начисления и уплаты ими своих налоговых обязательств.

6.1.2. В отношении Клиентов-нерезидентов, не состоящие на учете в налоговых органах РФ в качестве самостоятельных плательщиков налога и не имеющие идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), Брокер самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налога на доходы отдельных категорий Клиентов-нерезидентов от операций с ценными бумагами, осуществляемых в соответствии с настоящим Регламентом.

6.1.3. Брокер относит Клиентов-нерезидентов к категории, указанной в п. 7.1.2. настоящего Регламента, на основании положений действующего налогового законодательства РФ, опираясь на сведения, предоставленные Клиентами – нерезидентами при открытии брокерского счета.

6.1.4. Брокер осуществляет расчет суммы налога на доходы от операций с ценными бумагами на российском фондовом рынке, подлежащей уплате Клиентом–нерезидентом, и осуществляет ее самостоятельное начисление и списание с брокерского счета Клиента, а также последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ.

6.1.5. При расчете суммы налога Клиенты–нерезиденты имеют возможность воспользоваться всеми льготами и преимуществами, предоставляемыми межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения. Для получения льгот по уплате налога на доходы Клиент-нерезидент должен оформить и представить Брокеру документы, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ.

6.1.6. При расчете суммы налога Брокер в качестве фактических расходов учитывает только документально подтвержденные расходы Клиента, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг. При продаже ценных бумаг, ранее приобретенных Клиентом самостоятельно или через других профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ, в качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или заверенные в установленном порядке копии отчетов о сделках указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ с соответствующими приложениями.

### **6.2. Налогообложение физических лиц**

6.2.1. Налогообложению подлежат доходы Клиентов-физических лиц, имеющие постоянное место регистрации в РФ, получаемые по операциям с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ при осуществлении Клиентом инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.

6.2.2. По общему правилу, расчет, начисление и уплату налога на доходы Клиентов-физических лиц, осуществляющих операции на рынках ценных бумаг в рамках настоящего Регламента, Брокер производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ. Налог исчисляется Брокером по окончании налогового периода либо до истечения налогового периода при осуществлении выплаты денежных средств Клиенту.

Исчисление налога производится с общей суммы дохода, полученной Клиентом с начала года с учетом ранее удержанного налога.

6.2.3. В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ по заявлению Клиента, при получении им доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг при исчислении налога на доходы Клиентов, полученных от продажи ценных бумаг, Брокер учитывает документально подтвержденные расходы и фактически осуществленные, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением указанных ценных бумаг, в том числе за предшествующие годы. Учет расходов по операциям с ценными бумагами для целей определения налоговой базы по соответствующим операциям осуществляется в порядке, установленном действующим налоговым законодательством РФ.

6.2.4. Документами, подтверждающими расходы по приобретению ценных бумаг, признаются копии договоров купли-продажи ценных бумаг, документов, подтверждающих факт приобретения ценных бумаг, факт оплаты приобретенных ценных бумаг, а при необходимости – копии документов, подтверждающих движение ценных бумаг. При продаже ценных бумаг, ранее приобретенных Клиентом через других профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ, в качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или заверенные в установленном порядке копии отчетов о сделках указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ с приложением соответствующих документов.

6.2.5. Клиент обязан предоставить Брокеру документы, подтверждающие расходы по приобретению ценных бумаг. При отсутствии у Брокера указанных документов на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операции с соответствующими ценными бумагами, Брокер принимает к учету стоимость приобретения ценных бумаг, равную нулю.

6.2.6. При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений ФИФО.

## **7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА НЕСТИ РЫНОЧНЫЙ РИСК И ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА НЕКОТОРЫХ СООБЩЕНИЙ**

7.1. При осуществлении брокерской деятельности, для определения способности клиента нести рыночный риск, Банк запрашивает у клиента анкету по форме Приложения № 12 Регламента.

7.2. В результате анкетирования сотрудник Казначейства определяет риск-профиль Клиента, ознакомливает его с ним, и рекомендует Клиенту подходящие для него финансовые инструменты.

7.3. Определение способности клиента нести рыночный риск, не распространяется на отношения Банка с клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами.

Клиент вправе отказаться предоставить информацию, предусмотренную п. 11.1. настоящего Регламента.

7.4. В случае если у Банка возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции способности клиента, подавшего поручение, нести рыночный риск, Банк сообщает клиенту о том, что данная операция может не подходить этому клиенту.

В случае отсутствия у Банка информации о способности клиента, подавшего торговое поручение, нести рыночный риск, Банк сообщает клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции способности клиента нести рыночный риск, и о том, что эта операция может не подходить этому клиенту.

Требования п. 7.4. настоящего Регламента не применяются в следующих случаях:

- при подаче поручения квалифицированным инвестором;
- при самостоятельной подаче клиентом поручения в торговую систему;
- при подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;
- при подаче поручения на совершение сделки с облигациями;
- при подаче поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;
- при подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых

позиций;

- при совершении торговой операции на основании условного поручения клиента при наступлении соответствующего условия (исполнение стоп-заявки).

7.5. Сообщения, предусмотренные в п. 7.4., доводятся до сведения клиентами способом, установленным договором о брокерском обслуживании.

7.6. В случае если клиент после получения им сообщения, предусмотренного п. 7.4. настоящего Регламента, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Банк исполняет поручение, либо вправе отказать в его исполнении, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

## **8. Заключительные положения**

### **8.1 Риски**

8.1.1. Клиент осознает, что инвестирование средств в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон, и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в частности, с нестабильностью политической и экономической ситуации в Российской Федерации и несовершенством законодательной базы Российской Федерации. В этой связи, Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках настоящего Регламента.

8.1.2. Конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в ценные бумаги Российской Федерации, изложен в Приложении № 10 к Регламенту.

### **8.2. Ответственность сторон**

8.2.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом, рекомендованным Клиентом для исполнения Сделки, заключенной Брокеру по Поручению Клиента.

8.2.2. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагающимся на Поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также за информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.2.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых Системах.

8.2.4. Брокер не несет ответственности за учет и сохранность денежных средств, Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и Расчетно-клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.2.5. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

8.2.6. Брокер несет ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации за ущерб, понесенный Клиентом в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

8.2.7. Брокер несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, то есть в результате подделки, подлога документов или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации Клиента и его документов, будут возмещены за счет Клиента.

8.2.8. Клиент несет ответственность перед Брокером в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах. Иные случаи ответственности за неисполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных Регламентом, могут быть установлены сторонами в дополнительном соглашении.

### **8.3. Неустойка, возмещение расходов**

8.3.1. Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств по расчетам, обязана по письменному требованию другой стороны уплатить пеню в размере 0,2 (Двух десятых) процента от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

8.3.2. Если Клиент своевременно не обеспечит наличие на соответствующих Счетах денежных средств или ценных бумаг для исполнения заключенных за его Счет Сделок, Клиент обязан по письменному требованию Брокера уплатить пеню в размере 0,2 (Двух десятых) процента от суммы подлежащей исполнению Сделки за каждый день просрочки.

8.3.3. Клиент обязан возместить Брокеру расходы, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникших вследствие оказания услуг данному Клиенту. Исключение составляют случаи возникновения таких претензий в результате грубой неосторожности или умысла Брокера.

### **8.4. Предоставление информации**

8.4.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.4.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, Счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

### **8.5. Приостановление оказания услуг**

8.5.1. Брокер вправе приостановить оказание Клиенту предусмотренных настоящим Регламентом услуг в следующих случаях:

- при нарушении Клиентом обязательств по оплате услуг или возмещению расходов Брокера;

- если Клиентом заявлены возражения по предоставленным Отчетам или если Клиентом нарушены обязательства по подписанию и предоставлению Отчетов;

- если Клиентом нарушены обязательства по оплате депозитарных услуг и возмещению расходов Брокеру;

- если у Брокера приостановлена (аннулирована) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

8.5.2. Оказание услуг возобновляется после устранения причины приостановления их оказания.

## **8.6. Удержание и реализация ценных бумаг**

8.6.1. Исполнение обязательств Клиентом перед Брокером может обеспечиваться удержанием денежных средств и ценных бумаг Клиента за исключением случаев, когда это запрещено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.6.2. Удержание денежных средств и ценных бумаг Клиента может осуществляться независимо от их распределения между брокерскими Счетами Клиента.

7.6.3. Брокер вправе продать ценные бумаги Клиента в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером. При этом Брокер вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги Клиента будут проданы. Взимание с Клиента вознаграждения и расходов при продаже ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента осуществляется в обычном порядке.

## **8.7. Конфликт интересов**

8.7.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Брокер 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 Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающиеся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.

8.7.2. 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 Брокера и Клиента.

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

8.7.4. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер 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.

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

## **8.8. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе, будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

8.8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,

предусмотренных Регламентом, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру по почте, предварительно направив копию этого Сообщения Брокеру по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

8.8.3. В случае не извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.8.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

## **8.9. Предъявление претензий и разрешение споров**

Все споры и разногласия между ПАО АКБ «Приморье» как Брокером и Клиентом разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение:

- в Арбитражный суд г. Владивостока (для юридических лиц);
- в судах общей юрисдикции (для физических лиц).

## **8.10. Раскрытие информации**

8.10.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Брокером в следующем порядке (по тексту Регламента – общий порядок):

- публикацией в сети Интернет на <http://www.primbank.ru/>

8.10.2. Помимо общего порядка, Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и электронной, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

## **8.11. Изменение законодательства**

8.11.1. В случае изменений действующего законодательства Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления брокерской деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, в настоящий Регламент вносятся соответствующие изменения и/или дополнения, а в случае необходимости – утверждается новая редакция Регламента.

До момента внесения таких изменений и/или дополнений настоящий Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

## **8.12. Конфиденциальность**

8.12.1. Брокер обязан не разглашать конфиденциальную информацию в отношении счета, на котором учитываются денежные средства Клиента, и операций Клиента, иных сведений о Клиенте, ставших известными Брокеру вследствие исполнения настоящего Регламента, и не предоставлять кому-либо эту информацию за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено требованиями действующего законодательства или положениями настоящего Регламента.

Клиент обязан не разглашать конфиденциальную информацию о Брокере, ставшую известной Клиенту вследствие исполнения настоящего Регламента, и не предоставлять кому-либо эту информацию за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено требованиями действующего законодательства или настоящего Регламента.

Брокер обязуется не передавать третьим лицам в какой-либо форме и каким-либо способом без предварительного письменного согласия Клиента сведений о Клиенте – юридическом лице, являющихся конфиденциальными или персональными данными Клиента –

физического лица, которые станут известны Брокеру в процессе исполнения настоящего договора, за исключением случаев, указанных ниже. Брокер вправе передавать сведения о Клиенте (персональные данные Клиента) организаторам торгов и иным лицам (в том числе иностранному брокеру), обеспечивающим исполнение Брокером поручений Клиентов и с которыми у Брокера заключены соглашения, в объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора. Брокер обязан передавать сведения о Клиенте (персональные данные Клиента) эмитентам или уполномоченным им лицам в целях реализации прав, закрепленных ценными бумагами Клиента.

За несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной сторонам в связи с исполнением настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **8.13. Недопустимость манипулирования рынком**

Брокер уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (Приложение № 11)

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Клиент может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **8.14. Хранение документов**

8.14.1 Брокер хранит документы, связанные с осуществлением брокерской деятельности с клиентами в течение пяти лет с даты расторжения договора.

8.14.2. Брокер хранит копии предоставленной Клиенту Отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них в электронном виде, не менее 5 (Пяти) лет. В случае предоставления Отчетности, а также ответов на поступившие от Клиента возражения в документальной форме – также в той форме, в которой они были предоставлены.

8.14.3. Документы хранятся в Уполномоченном подразделении Брокера.

### **8.15. Вступление в силу**

9. Настоящий Регламент вступает в силу через 10 календарных дней со дня раскрытия на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: [www.primbank.ru](http://www.primbank.ru) и отменяет действующее Положения о брокерском обслуживании в ПАО АКБ «Приморье» № 136-К от 12.10.2017г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на присоединение к РЕГЛАМЕНТУ оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье»

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_  
(Полное наименование организации)

Юридический адрес: \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_

Выдано \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
(Наименование регистрирующего органа) (Дата регистрации)

ИНН/КИО \_\_\_\_\_ ОКАТО \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЯЕТ ОБ АКЦЕПТЕ «Регламента оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента.**

- С Регламентом ознакомлен. Положения данного Регламента мне разъяснены в полном объеме, включая правила внесения в Регламент изменений и дополнений, которые имеют для меня обязательную силу.
- Уведомлен о праве на получение отчета о сделках, совершенным в течение дня.
- Уведомлен о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

**Прошу открыть лицевые счета для расчетов по операциям с ценными бумагами:**

в Рублях РФ;  в Долларах США;  в Евро;

**Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими правилами, регламентами и иными документами, регламентирующими порядок и условия проведения торгов указанных Торговых систем:**

**Фондовый рынок ПАО Московская биржа**

**Либо на:**

**Внебиржевом рынке**

С Тарифами Брокера ПАО АКБ «Приморье» ознакомлен.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО АКБ «Приморье» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С «Уведомлением о рисках» ознакомлен. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски. Я понимаю, что настоящее уведомление не может раскрыть все возможные виды риска и другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг.

**Прошу направлять отчеты:**

Почтой России;  E-mail;  Лично (в том числе представителю);  Другим способом \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя организации)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

<b>Для служебных отметок Брокера:</b>	
Дата приема заявления: «_____» _____ 20____ г.	
Номер Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: _____	
Дата Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: «_____» _____ 20____ г.	
<b>Открыты лицевые счета:</b>	
в Рублях РФ _____;	
в Долларах США _____;	
в Евро _____;	
Ответственный сотрудник, принявший заявление _____ / _____ /	
Лицо, утвердившее открытие счета _____ / _____ /	

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на присоединение к РЕГЛАМЕНТУ оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» (физические лица и ИП)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

Удостоверяющий документ: \_\_\_\_\_

серия, номер \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_

Выдан \_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ № лицензии (ИП) \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЯЕТ ОБ АКЦЕПТЕ «Регламента оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента.**

С Регламентом ознакомлен. Положения данного Регламента мне разъяснены в полном объеме, включая правила внесения в Регламент изменений и дополнений, которые имеют для меня обязательную силу.

Уведомлен о праве на получение отчета о сделках, совершенным в течение дня.

Уведомлен о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

**Прошу открыть лицевые счета для расчетов по операциям с ценными бумагами:**

в Рублях РФ;  в Долларах США;  в Евро;

**Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими правилами, регламентами и иными документами, регламентирующими порядок и условия проведения торгов указанных Торговых систем:**

Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»;

Либо на:

Внебиржевом рынке

С Тарифами Брокера ПАО АКБ «Приморье» ознакомлен.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ПАО АКБ «Приморье» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С «Уведомлением о рисках» ознакомлен. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски. Я понимаю, что настоящее уведомление не может раскрыть все возможные виды риска и другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг.

**Прошу направлять отчеты:**

Почтой России;  E-mail;  Лично (в том числе представителю);  Другим способом \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

(Подпись)

(Ф.И.О.)

<b>Для служебных отметок Брокера:</b>	
Дата приема заявления: « _____ » _____ 20 _____ г.	
Номер Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: _____	
Дата Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: « _____ » _____ 20 _____ г.	
<b>Открыты лицевые счета:</b>	
в Рублях РФ _____ ;	
в Долларах США _____ ;	
в Евро _____ ;	
Ответственный сотрудник, принявший заявление _____ / _____ /	
Лицо, утвердившее открытие счета _____ / _____ /	

**Перечень документов, предоставляемых Клиентом Брокеру при оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг:**

**I. Обязательный пакет документов для всех категорий Клиентов:**

1. Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг по образцу Приложений №№ 1А, 1Б, к Регламенту.
2. Согласие на обработку персональных данных
3. Анкета Клиента (Приложения № 2А, 2Б)
4. В случае назначения Уполномоченных представителей Клиента - доверенность, оформленная по образцу Приложения №3 к Регламенту на представителей Клиента, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных Регламентом, в том числе подписание заявок, поручений и распоряжений от имени Клиента, получение от Банка отчетов, выписок и иных документов (за исключением лиц, полномочия которых определены Уставом).
5. Дополнительный пакет документов согласно статусу Клиента в соответствии с разделом II настоящего Приложения к Регламенту.

**II. Дополнительный пакет документов.**

**1. Клиент – физическое лицо-резидент предоставляет:**

- 1.1. Паспорт гражданина Российской Федерации – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
- 1.2. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Клиента;
- 1.3. СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) – нотариально заверенная копия;
- 1.4. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента - физического лица, содержащая образец подписи Уполномоченного представителя - физического лица – нотариально заверенная копия;

Брокер вправе запрашивать и принимать иные документы от физического лица (резидента РФ), подтверждающие необходимую для открытия Брокерского счета Клиента информацию.

**2. Клиент – индивидуальный предприниматель предоставляет:**

- 2.1. Паспорт гражданина Российской Федерации – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
- 2.2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года;
- 2.3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 2.4. Копию лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
- 2.5. Копию карточки с образцами подписей и оттиском печати

Брокер вправе запрашивать и принимать иные документы от Клиента – индивидуального предпринимателя, подтверждающие необходимую для открытия Брокерского счета Клиента информацию.

При наличии у Клиента в Банке расчетного (корреспондентского) счета, а также, если

с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы уже были предоставлены Клиентом в ПАО АКБ «Приморье» ранее, требуется предоставление только недостающих документов в уполномоченное подразделение.

**3. Клиент – юридическое лицо – резидент представляет в Уполномоченное подразделение:**

- 3.1. Копию СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ОГРН) (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года) или СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ЕГРЮЛ (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.);
- 3.2. Копию СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ юридического лица НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (ИНН);
- 3.3. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – копия;
- 3.4. ДОКУМЕНТ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, - нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная юридическим лицом;
- 3.5. ПРИКАЗЫ о назначении на должность руководителя юридического лица и главного бухгалтера (при наличии), а также иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, - копии, заверенные юридическим лицом;
- 3.6. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- 3.7. ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и содержащая актуальные сведения об организации на дату предоставления – оригинал или нотариально заверенная копия;
- 3.8. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае если юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг - нотариально заверенные копии;
- 3.9. Оформленная в соответствии с законодательством ДОВЕРЕННОСТЬ(и), подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы и/или Поручения со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом (при необходимости);
- 3.10. Копия документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Клиента.
- 3.11. Согласие на обработку персональных данных на всех лиц, указанных в карточке и уполномоченных представителей по образцу *Приложения №1В* к Регламенту.

Брокер вправе запрашивать и принимать иные документы от юридического лица (резидента РФ), подтверждающие необходимую для открытия Брокерского счета Клиента информацию.

Ответственность за полноту и достоверность сведений в Анкете Клиента несет Клиент.

**АНКЕТА КЛИЕНТА**  
(для физических лиц)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Открытие счета

Внесение изменений

Уникальный регистрационный номер Клиента: \_\_\_\_\_

№ счета депо: \_\_\_\_\_

№ депозитарного договора: \_\_\_\_\_

№ торгового счета депо: \_\_\_\_\_

**1. Фамилия, имя, отчество:** \_\_\_\_\_  
/ФИО полностью/

**2. Удостоверяющий документ:**

Паспорт РФ Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

Наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

**3. Дата рождения:** \_\_\_\_\_

**4. Адрес регистрации:**

Индекс \_\_\_\_\_ Страна \_\_\_\_\_

Республика, область \_\_\_\_\_ Город \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_

Строение \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_

**5. Почтовый адрес:**

Совпадает с адресом регистрации

Индекс \_\_\_\_\_ Страна \_\_\_\_\_

Республика, область \_\_\_\_\_ Город \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_

Строение \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_

**6. Телефон:** \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**7. Банковские реквизиты:**

Получатель платежа: \_\_\_\_\_

**Расчеты в рублях:**

Лицевой счет: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_ БИК банка: \_\_\_\_\_

Дополнительные реквизиты:

**Расчеты в валюте:**

Счет получателя: \_\_\_\_\_

Банк получателя: \_\_\_\_\_

SWIFT банка: \_\_\_\_\_

Счет банка в банке-корреспонденте: \_\_\_\_\_

Наименование банка-корреспондента: \_\_\_\_\_

SWIFT банка-корреспондента: \_\_\_\_\_

**8. Форма получения корреспонденции:**

Головной офис Банка

Заказное письмо

9. ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_

**10. Сведения о доходах, их источниках, сбережениях и расходах Клиента:**

№	Сумма дохода руб./мес.	Источник дохода	Сумма сбережений руб.	Сумма расходов руб./мес.
1				
2				

11. Образование клиента \_\_\_\_\_

Специальность \_\_\_\_\_

**12. Информация о видах, объеме и периодичности операций клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг:**

№	Вид финансового инструмента/ вид используемых услуг	Объем операций, руб.	Периодичность операций
1			
2			

**13. Дополнительная информация:**

Подпись \_\_\_\_\_

/Фамилия, имя, отчество/

**КЛИЕНТ ОБЯЗАН СВОЕВРЕМЕННО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БАНКУ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОИХ РЕКВИЗИТОВ!**

**Заполняется сотрудником Банка**

Подпись Клиента произведена в моем присутствии.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_

ФИО сотрудника

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АНКЕТА КЛИЕНТА  
(для юридических лиц)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ  
ИЗМЕНЕНИЙ

ВНЕСЕНИЕ

Уникальный регистрационный номер Клиента: \_\_\_\_\_

№ счета депо: \_\_\_\_\_

№ торгового счета депо: \_\_\_\_\_

1. Полное наименование \_\_\_\_\_

2. Краткое наименование \_\_\_\_\_

3. Сведения о государственной регистрации № \_\_\_\_\_ Дата выдачи « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

Выдан \_\_\_\_\_

*/Наименование органа, осуществившего регистрацию/*

4. Сведения о регистрации в Едином государственном Реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)

ОГРН \_\_\_\_\_ Дата выдачи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г.

*/Наименование органа, осуществившего регистрацию/*

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

ОКВЕД \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_

5. Адрес места нахождения

6. Фактический адрес:

совпадает с местом нахождения

иное (указать): \_\_\_\_\_

7. Почтовый адрес:

совпадает с местом нахождения

иное (указать): \_\_\_\_\_

8. Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

9. Лицензия профессионального участника РЦБ:

НЕТ

ДА \_\_\_\_\_

(указать сведения)

10. Информация о прибыли/убытках организации:

За последний заверченный год \_\_\_\_\_

На последнюю отчетную дату \_\_\_\_\_

11. Информация о квалификации специалистов казначейства или иного подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента:

12. Информация о видах, объеме и периодичности операций клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг:

№	Вид финансового инструмента / вид используемых услуг	Объем операций, руб.	Периодичность операций
1			

2			
---	--	--	--

**13. Банковские реквизиты:**

**Расчеты в рублях:**

р/с \_\_\_\_\_  
 Получатель платежа \_\_\_\_\_  
 Банк получателя \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_ К/с \_\_\_\_\_  
 Дополнительные реквизиты:

**Расчеты в валюте:**

Счет получателя \_\_\_\_\_  
 Наименование банка получателя \_\_\_\_\_  
 SWIFT банка получателя \_\_\_\_\_  
 Счет банка получателя в банке-корреспонденте \_\_\_\_\_  
 Наименование банка-корреспондента \_\_\_\_\_  
 SWIFT банка-корреспондента \_\_\_\_\_  
 Счет банка-корреспондента \_\_\_\_\_

**14. Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами, принадлежащими Клиенту:**

Ф.И.О	Должность	Образец подписи	Основание

**15. Наличие налоговых льгот и подтверждающий документ:**  нет  есть

**16. Образец печати:**



ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_, Дата выдачи доверенности (прописью)

Настоящей доверенностью полное наименование организации в соответствии с Уставом либо Ф.И.О. полностью, зарегистрированный(-ое) по адресу: \_\_\_\_\_, ОГРН (юр.лицу) \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, в лице (только для юр.лиц) <должность, фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа организации>, действующего(-ей) на основании (только для юр.лиц) <Устава, либо доверенности от № \_\_\_\_\_, выданной кем, когда, \_\_\_\_\_, далее по тексту – «Клиент»>, уполномочивает <должность, фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, паспортные данные, адрес регистрации > совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом оказания АО «ГЕНБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» (далее по тексту - Регламент):

1. подписывать и передавать в ПАО АКБ «Приморье» все документы, необходимые для обслуживания на рынке ценных бумаг и предусмотренные Регламентом, в т.ч. заявление на присоединение к условиям Регламента, анкету, поручения на совершение сделок с ценными бумагами, поручения на перевод денежных средств и так далее;
2. получать в ПАО АКБ «Приморье» выписки по лицевым счетам, открытым на имя Клиента, и отчеты по сделкам, совершенным за счет Клиента на рынке ценных бумаг, а также подписывать все необходимые для этого документы;
3. получить в ПАО АКБ «Приморье» уведомление о присвоении идентификационного кода присвоенного Клиенту

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года без права передоверия третьим лицам.

В течение срока действия настоящей доверенности указанные выше документы должны считаться действительными и приниматься в ПАО АКБ «Приморье» без ограничений за подписью гражданина <фамилия, имя, отчество сотрудника> без печати Клиента.

Образец подписи <фамилия, имя, отчество сотрудника> \_\_\_\_\_ удостоверяем

<должность единоличного исполнительного органа>: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ПОРУЧЕНИЕ на совершение сделок на Внебиржевом рынке № \_\_\_\_\_**

Дата и время подачи поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_ч \_\_м по местному времени

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Наименование клиента \_\_\_\_\_

(ФИО полностью для физических лиц, сокращенное наименование для юридических лиц)

Уникальный регистрационный номер клиента \_\_\_\_\_

Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Вид, категория, тип ценной бумаги	Эмитент ценной бумаги	Выпуск, транш, серия ценной бумаги, ISIN, SFI	Номинальная стоимость ценной бумаги	Ставка купона (при наличии)	Вид сделки (купить, продать)	Количество ценных бумаг	Цена одной ценной бумаги (не ниже/не выше, конкретное значение, рыночная)	Валюта расчетов	Срок поставки ценных бумаг (конкретная дата, до/на усмотрение Банка/)	Условия расчетов по сделке (на усмотрение Банка, свободный платеж, поставка против платежа, свободная поставка)	Реквизиты счета для зачисления денежных средств в оплату ценных бумаг (реквизиты, указанные в Анкете, иные реквизиты)	Срок действия поручения (совпадает с датой поручения, до /без срока действия)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Дополнительные инструкции для Брокера: \_\_\_\_\_

Подпись клиента (уполномоченного лица) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Подпись*

*ФИО*

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Клиент

Договор на брокерское обслуживание №

№ Поручения:

Дата принятия:

Время принятия:

Информация об операции:

**Данные о ЦБ:**

Эмитент:	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество

Вид операции:

Информация об обременении ЦБ  
обязательствами

Вид обременения ЦБ

**Реквизиты для зачисления ЦБ:**

Наименование или уникальный код  
клиента

Депозитарий (реестр)

№ счета

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись: \_\_\_\_\_

Я подтверждаю  
вышеуказанные условия операции

Подпись  
клиента: \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**

**№ Поручения**

**Дата принятия:**

**Время принятия:**

**Операция:**  Перечислить на р/с  Выдать наличными из кассы

**Получатель:**  
**Наименование или уникальный код клиента**

**ИНН получателя:**

**Договор:**

**Банк получателя:**

**БИК банка получателя:**

**Кор. счет банка получателя:**

**Расчетный (лицевой) счет: Вид  
операции:**

**Сумма , валюта:**

**Назначение платежа:**

**Срок действия поручения: Дополнительная  
информация:**

**Принял:**

**Подпись: \_\_\_\_\_**

**Я подтверждаю  
вышеуказанные условия операции**

**Подпись  
клиента: \_\_\_\_\_**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ПАО АКБ «Приморье», далее по тексту – «Брокер», уведомляет

\_\_\_\_\_,  
Далее по тексту – «Клиент» о том, что в соответствии с Заявлением Клиента о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» (далее по тексту – «Регламент»), между Брокером и Клиентом заключен

Договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, далее по тексту – «Договор» и открыт Брокерский счет (валюта - \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ для расчетов по сделкам с ценными бумагами.

В соответствии с Договором Клиенту присвоен:

Уникальный код: \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня

Дата составления: 00.00.0000

Отчетный период: 00.00.0000

Клиент: /00000  
наименование / уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № от 00.00.0000 г.

**Информация о сделках с ценными бумагами**

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде за счет клиента:

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдвшего ЦБ/акцептанта Место заключения сделки	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Комиссия банка	НДС
									Комиссия биржи	
00.00.00	00:00:00	ПОКУПКА			000.0000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00
									0.00	0.00
00.00.00	00:00:00	ПОКУПКА			000.0000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00
									0.00	0.00

Информация о сделках с ЦБ, обязательства из которых прекращены на дату составления отчета:

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдвшего ЦБ/акцептанта Место заключения сделки	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б
00.00.00	00:00:00	ПРОДАЖА			000.0000	0

Информация о сделках с ЦБ, обязательства из которых не исполнены на дату составления отчета:

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдвшего ЦБ/акцептанта Место заключения сделки	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав на ЦБ
							00.00.00	00:00:00

00.00.00	00:00:00	ПРОДАЖА		000.0000	0	00.00.00	00.00.00
----------	----------	---------	--	----------	---	----------	----------

### Информация о движении денежных средств за отчетный период

Входящий остаток денежных средств на начало отчетного периода: 0.00

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
00.00.00	0.00	0.00	
Итого	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Исходящий остаток денежных средств на конец отчетного периода: 0.00

Плановый исходящий остаток денежных средств на конец отчетного периода: 0.00

Информация о размере задолженности клиента по денежным средствам на конец отчетного периода: 0.00

### Информация о движении ЦБ за отчетный период

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента/лица выдавшего ЦБ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
00.00.00				0	0	

### Суммарные движения ценных бумаг за отчетный период

Место учета ЦБ	Наименование эмитента/лица выдавшего ЦБ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Входящий остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Исходящий остаток на конец отчетного периода	Плановый исходящий остаток на конец отчетного периода
			0	0	0	0	0

Сотрудник ответственный / / /  
за ведение внутреннего  
учета

\_\_\_\_\_

*подпись*

М.П.

## ОТЧЕТ

о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным за период

Дата составления: 00.00.0000

Отчетный период с 00.00.0000 по 00.00.0000

Клиент: / 00000  
наименование / уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № от 00.00.0000 г.

### **Информация о сделках с ценными бумагами**

*Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде за счет клиента:*

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдвшего ЦБ/акцептанта Место заключения сделки	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Комиссия банка	НДС
									Комиссия биржи	
00.00.00	00:00:00	ПОКУПКА			000.0000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00
									0.00	0.00
00.00.00	00:00:00	ПОКУПКА			000.0000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00
									0.00	0.00

*Информация о сделках с ЦБ, обязательства из которых прекращены на дату составления отчета:*

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдвшего ЦБ/акцептанта Место заключения сделки	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б
00.00.00	00:00:00	ПРОДАЖА			000.0000	0

*Информация о сделках с ЦБ, обязательства из которых не исполнены на дату составления отчета:*

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдвшего ЦБ/акцептанта Место заключения сделки	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав на ЦБ
00.00.00	00:00:00	ПРОДАЖА			000.0000	0	00.00.00	00.00.00

**Информация о движении денежных средств за отчетный период**

Входящий остаток денежных средств на начало отчетного периода: 0.00

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
00.00.00	0.00	0.00	
Итого	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Исходящий остаток денежных средств на конец отчетного периода: 0.00

Плановый исходящий остаток денежных средств на конец отчетного периода: 0.00

Информация о размере задолженности клиента по денежным средствам на конец отчетного периода: 0.00

**Информация о движении ЦБ за отчетный период**

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента/лица выдавшего ЦБ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
00.00.00				0	0	

**Суммарные движения ценных бумаг за отчетный период**

Место учета ЦБ	Наименование эмитента/лица выдавшего ЦБ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Входящий остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Исходящий остаток на конец отчетного периода	Плановый исходящий остаток на конец отчетного периода
			0	0	0	0	0

Сотрудник ответственный / /  
за ведение внутреннего  
учета

---

*подпись*

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
на расторжение Договора/закрытие Брокерского счета**

Дата \_\_\_\_\_ года

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее - Клиент)  
*Наименование Клиента*

обращается в ПАО АКБ «Приморье» с просьбой

расторгнуть Договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

закрыть все Брокерские счета, открытые в рамках Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Дополнительные сведения:

\_\_\_\_\_

От Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## Декларация о рисках

### 1. Риски, связанные с инвестированием на финансовом рынке

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Брокер обращает внимание Клиентов – физических лиц, что денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Клиент осознает, что инвестирование средств в Финансовые активы сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Брокерского договора.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Финансовые активы в Российской Федерации.

Для целей Декларации о рисках под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери части или всех инвестированных средств Клиента.

**Политический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

**Экономический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Финансовые активы может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

**Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск)** - риск потерь от вложений в Финансовые активы, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

**Риск налогового законодательства** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера,

связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

**Валютный риск** — это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России с использованием методик и инструментов денежно-кредитной политики.

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

**Риск репатриации денежных средств** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с репатриацией денежных средств Клиента Брокера.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов Брокера, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

**Риск инфраструктуры финансовых рынков** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

**Риск банковской системы** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям

Клиента Брокера.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через клиринговую организацию, обслуживающие банки Брокера и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

**Риск использования информации на финансовых рынках** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов Брокера, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

**Риск инвестиционных ограничений** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Банка России для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

**Риск миноритарного Клиента** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

**Риск ликвидности** - риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

**Операционный риск** - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента Брокера в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, клиринговыми организациями и/или компаниями, являющимися их участниками. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

**Кредитный риск** - риск возникновения у Клиента Брокера убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

В указанной ситуации Клиент Брокера сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

**Процентный риск или риск процентной ставки** — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**Риск упущенной финансовой выгоды** — риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

**Риск проведения электронных операций** - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной ТС.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную ТС, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Брокером), но и от операций, производимых через другие электронные ТС. В случае осуществления Клиентом Брокера тех или иных сделок через какую-либо электронную ТС Клиент Брокера будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента Брокера или их невыполнение вообще.

**Риск осуществления электронного документооборота** - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента Брокера убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом Брокера операциях и сведений о Клиенте/его активах.

**Риск взимания комиссионных и других сборов** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента Брокера об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент Брокера должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента.

**Риск недостижения инвестиционных целей** - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом Брокера своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент Брокера хочет добиться, будет достигнуто. Клиент Брокера может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент Брокера полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

**Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц** - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного

исполнения обязательств по Сделкам.

**Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции** - в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента Брокера и при неблагоприятном для Клиента Брокера изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента Брокера. Также при совершении Клиентом Брокера Сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента Брокера возникают следующие дополнительные виды рисков:

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Брокера.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Брокера несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту Брокера. Клиент Брокера обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Брокера несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента Брокера.

Клиент Брокера обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента Брокера движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Брокера, Позиция Клиента Брокера может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

**Риск совершения операций на Срочном рынке** - риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы).

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее: Клиринговые организации производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент Брокера может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента Брокера от Клиента Брокера может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент Брокера не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента Брокера может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент Брокера будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента Брокера. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.

Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента Брокера, необязательно ограничат убытки Клиента Брокера до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

Настоящим Брокер предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях

минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- ТС имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;
- Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;
- Брокер имеет право дать поручение ТС на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

При этом Клиент Брокера может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Настоящим Брокер обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

## **2. Риски, связанные с инвестированием в иностранные ценные бумаги**

Целью настоящего раздела 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:

### ***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, 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 российским инвесторам, 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 вести 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 Вашим планам.

### ***Правовые риски***

При приобретении иностранных ценных бумаг 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 Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### ***Раскрытие информации***

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы 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 Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

### **3. Риски, связанные с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности**

Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и деятельность по управлению ценными бумагами.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Брокера вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту Брокера при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии

профессионального участника.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

**Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента Брокера отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.**

«Настоящая Декларация о рисках, связанных с осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг, мною прочитана и понята. Я осознаю и принимаю на себя указанные выше риски при принятии инвестиционных решений».

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Клиент** \_\_\_\_\_

(наименование / ФИО (полностью))

**М.П.** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации.**

Настоящим ПАО АКБ «Приморье» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет Клиента о запрете манипулирования рынком.

**1. Осуществление манипулирования рынком.**

1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

- совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

- совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;

- выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица

противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

- неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

- действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 настоящего Федерального закона.

Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 1.1 настоящего уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с четвертого по шестой пункта 1.1 настоящего уведомления, которые направлены:

- на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

## **2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.**

Согласно Положению о брокерском обслуживании Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

## **3. Об ответственности за манипулирование и неправомерное использование инсайдерской информации.**

Согласно статье 15.30 КоАП РФ манипулирование рынком влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.

Согласно статье 185.6 УК РФ умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо

лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

В случае передачи клиентом полномочий по распоряжению инвестиционным счетом другому лицу, клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком ценных бумаг, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком ценных бумаг.

Анкета риск профилирования

Дата составления	
Тип клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
Ф.И.О. / полное наименование клиента	
ИНН Клиента	
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН юридического лица	
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор

<b>1) Какова ваша основная цель инвестирования?</b> (Допустим выбор только одного варианта ответа)	
<input type="checkbox"/>	Гарантированное сохранение вложенной суммы капитала
<input type="checkbox"/>	Увеличение суммы вложенного капитала
<input type="checkbox"/>	Значительное увеличение суммы вложенного капитала
<b>2) Имели ли вы когда-либо опыт инвестирования в финансовые инструменты?</b> (Допустим выбор нескольких вариантов ответов)	
<input type="checkbox"/>	Нет, держу денежные средства на банковских депозитах и/или на текущих счетах и/или в наличной форме
<input type="checkbox"/>	Есть опыт инвестирования в ПИФы или в рамках договора доверительного управления
<input type="checkbox"/>	Есть опыт инвестирования в рамках договора брокерского обслуживания в акции и/или облигации и/или еврооблигации
<input type="checkbox"/>	Есть опыт инвестирования в рамках договора брокерского обслуживания на срочном рынке и/или в структурированные ноты
<b>3) Был ли ваш опыт инвестирования разовым или носил периодический характер?</b> (Если в предыдущем вопросе выбран вариант «нет опыта», то данный вопрос не требует ответа. Допустим выбор только одного варианта ответа)	
<input type="checkbox"/>	Был разовый опыт инвестирования
<input type="checkbox"/>	Опыт инвестирования носил периодический или постоянный характер
<b>4) Каков был объем инвестируемых средств?</b> (Если в вопросе №2 был выбран вариант «нет опыта», то данный вопрос не требует ответа. Допустим выбор только одного варианта ответа)	
<input type="checkbox"/>	До 400 000 руб.
<input type="checkbox"/>	От 400 000 до 1 400 000 руб.
<input type="checkbox"/>	Свыше 1 400 000 руб.
<b>5) Есть ли у вас знания, полученные в процессе обучения или в результате практического опыта на финансовом рынке, по следующим инструментам?</b> (Допустим выбор нескольких вариантов ответов)	
<input type="checkbox"/>	Нет знаний об инструментах фондового и срочного рынков
<input type="checkbox"/>	Есть знания об инструментах фондового рынка (акции и/или облигации и/или еврооблигации)
<input type="checkbox"/>	Есть знания об инструментах срочного рынка (фьючерсы и/или опционы)
<input type="checkbox"/>	Есть знания о ПИФах
<b>6) Ваши действия в случае снижения стоимости портфеля</b> (Допустим выбор только одного варианта ответа)	
<input type="checkbox"/>	Буду сокращать позиции в портфеле
<input type="checkbox"/>	Ничего не буду делать
<input type="checkbox"/>	Буду наращивать позиции в портфеле
<b>7) Квалификация специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность</b> (Для Юридических лиц)	
<input type="checkbox"/>	Отсутствует
<input type="checkbox"/>	Высшее экономическое/ финансовое образование
<input type="checkbox"/>	Высшее экономическое/ финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов
<b>8) Информация и прибылях/убытках организации за последние четыре квартала</b>	
1 кв.	
2 кв.	
3 кв.	

