



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ПАО АКБ «Приморье»

29.09.2021 г., Протокол № 54

Председатель Правления

\_\_\_\_\_ А.Н.Зверев

**Регламент оказания брокерских услуг в ПАО АКБ  
«Приморье»  
№ \_\_\_\_ - К**

г. Владивосток  
2021г.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Общие сведения об организации

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

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «Приморье»

Местонахождение Банка: 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: <https://www.primbank.ru/>

ПАО АКБ «Приморье» действует на основании лицензий:

- **Генеральная лицензия на осуществление банковских операций** №3001, выдана 28 мая 2021 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.
- **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг** на осуществление Депозитарной деятельности № 005-14097-000100 от 20.05.2021г.

#### 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.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.....	4
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ.....	5
2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ.....	8
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ .....	10
ЧАСТЬ 2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ .....	11
4. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ.....	11
5. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	12
6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....	12
ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	13
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК.....	13
8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА .....	14
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛОК .....	15
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ .....	15
11. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ .....	17
ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	17
12. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	17
13. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА И СЧЕТОВ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА .....	18
14. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КЛИЕНТА .....	19
15. ПРОЧИЕ НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	20
16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ.....	20
ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ .....	21
17. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА.....	21
18. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ .....	22
ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	23
19. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	23
20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	24
21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА .....	24
22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.....	27
23. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	27
24. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ.....	28
25. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ .....	29
26. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ .....	31
27. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....	31
28. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ .....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....	37
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....	38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.....	39
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.....	41

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.....	44
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.....	46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.....	53
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.....	63
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.....	64

## СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1	ЗАЯВЛЕНИЕ на присоединение к РЕГЛАМЕНТУ оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье»
Приложение № 2	Перечень документов, предоставляемых Клиентом Банку при оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг
Приложение № 3	УВЕДОМЛЕНИЕ
Приложение № 4	Доверенность (на Уполномоченного представителя Клиента)
Приложение № 5	Основные способы и правила обмена Документами в соответствии с Регламентом.
Приложение № 6	Порядок возмещения фактических расходов Банка
Приложение № 7	Анкета Клиента
Приложение № 8	Поручение на перевод денежных средств
Приложение № 9	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
Приложение № 10	Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации.
Приложение № 11	Декларация о рисках
Приложение № 12	ЗАЯВЛЕНИЕ на расторжение Соглашения/закрытие счетов.
Приложение № 13	Согласие на обработку персональных данных
Приложение № 14	Порядок обмена сообщениями и обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе QUIK и Мобильному приложению «ПримИнвест»
Приложение № 15	Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Термин	Определение
<b>Анкета Клиента</b>	Документ, оформляемый по форме Приложения № 7 к Регламенту.
<b>Аффилированные лица</b>	Физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. При этом данные отношения связанности должны быть юридически оформлены с точки зрения законодательства, так как это следует из критериев отнесения лиц к аффилированным
<b>Банк</b>	акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество), ПАО АКБ Приморье
<b>Бенефициарный владелец</b>	Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
<b>Выгодоприобретатель</b>	Лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
<b>Депозитарий Банка (Депозитарий)</b>	Депозитарий ПАО АКБ «Приморье», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 005-14097-000100 от 20.05.2021г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной.
<b>Депонент</b>	Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.
<b>Законодательство</b>	Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России.
<b>Заявление на присоединение к регламенту оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» (Заявление)</b>	Заявление на присоединение к Регламенту оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье», составленное по форме Приложения № 1 к Регламенту, подписываемое Клиентом и передаваемое в Банк.
<b>Инструмент финансового рынка (Финансовый инструмент)</b>	Ценные бумаги, с которыми клиент может осуществлять сделки в рамках настоящего Регламента.
<b>Идентификатор в ТС</b>	Буквенно/цифровой код, присваиваемый Клиенту, однозначно определяющий Клиента в ТС.
<b>Информационно-торговая система QUIK (ИТС QUIK)</b>	Программно-технический комплекс, предназначенный для подачи Клиентом Поручений в режиме реального времени.
<b>Квалифицированный инвестор</b>	Клиент Банка, являющийся Квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в текущей редакции) или признан Банком квалифицированным инвестором в соответствии с процедурой, предусмотренной «Порядком признания клиентов квалифицированными инвесторами», утверждённым Банком и размещенным на Сайте Банка.

<b>Клиент</b>	Физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, заключившее с Банком Соглашение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
<b>Клиринговая организация</b>	Юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством РФ клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
<b>Лицевой счет Клиента (Лицевой счет)</b>	Внутрибанковский учетный счет Клиента, открываемый Банком в соответствии с Разделом 4 Регламента для учета денежных средств Клиента, а также для расчетов с третьими лицами по операциям (сделкам), совершаемым в рамках настоящего Регламента.
<b>Мобильное приложение «ПримИнвест»</b>	Мобильное приложение, предназначенное для подачи Клиентом Поручений в режиме реального времени. Доступно для скачивания в Google Play Store и App Store.
<b>Неторговые операции</b>	Операции, непосредственно не связанные с совершением сделок по Поручению Клиента, осуществляемые Банком в соответствии с Частью 4. «Неторговые операции» Регламента.
<b>Объем денежных средств по сделкам Клиента (Объем сделки Клиента)</b>	Общая сумма Сделок «покупка» и «продажа», заключенных Клиентом за Торговый день.
<b>Позиция Клиента</b>	Совокупность Финансовых инструментов и денежных средств, учитываемых Банком на Лицевом счете и соответствующего ему Счета депо по Финансовым инструментам (в отношении денежных средств в разрезе валют; по видам Финансовых инструментов), уменьшенная/увеличенная на величину обязательств/требований Клиента, возникших по заключенным, но еще не исполненным Сделкам, а также по принятым Банком, но не исполненным Поручениям Клиента на перевод денежных средств и Финансовых инструментов.
<b>Поручение Клиента (Поручение)</b>	Распоряжение Клиента на совершение: - Торговых операций с Инструментами финансового рынка - Поручения Клиента оформляются через ИТС «QUIK» или мобильное приложение «ПримИнвест»
<b>Правила ТС</b>	Все типы нормативных документов, утвержденных ТС в качестве обязательных для исполнения участниками Торговых систем. Действующие Правила ТС, в которых Банк совершает сделки в соответствии с Поручениями Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.
<b>Регламент</b>	Настоящий Регламент оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье».
<b>Сайт Банка (WEB-сайт Банка)</b>	<a href="https://www.primbank.ru">https://www.primbank.ru</a> совокупность специализированных страниц Банка в сети Интернет, на которых Банк размещает информацию об услугах на финансовых рынках, информацию о любых изменениях в тексте Регламента, действующих тарифах на услуги, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено Соглашением.
<b>Сделка (сделка)</b>	любая сделка, заключенная Банком в интересах Клиента в рамках Соглашения.
<b>Соглашение</b>	Соглашение о предоставлении ПАО АКБ «Приморье» брокерских услуг на финансовых рынках, заключенное путем подачи Клиентом Заявления на присоединение к Регламенту оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» (Приложение 1).
<b>Сообщения</b>	Любые документы и все типы сообщений, направляемые

	(предоставляемые) Банком и Клиентом друг другу в процессе проведения Торговых операций и/или Неторговых операций в рамках Соглашения.
<b>Счет депо</b>	Учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком, и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента на ценные бумаги, открываемый в Депозитарии Банка для осуществления Торговых операций в рамках Регламента.
<b>Торговая операция</b>	Заклучение Банком за счет Клиента Сделок в соответствии с Поручением Клиента.
<b>Торговая сессия (Торговый день)</b>	Период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте настоящего Регламента под Торговой сессией понимается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам.
<b>Торговое место Клиента - Участника торгов</b>	Рабочее место Клиента, получающего технический доступ к программно-техническому комплексу ТС с использованием внешних программно-технических средств Клиента, интегрированных посредством программного обеспечения (универсальный программно-аппаратный шлюз) в соответствии с Правилами ТС.
<b>Торговые системы (ТС)</b>	Организованный рынок или отдельная секция (сектор) организованного рынка. Заключение и исполнение Сделок в ТС производится по установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС или иных нормативных документах, являющихся обязательными для исполнения всеми участниками этой ТС. Понятие «Торговые системы» включают в себя также депозитарные, расчетные и клиринговые системы. Банк совершает Сделки по Поручению Клиента в Торговых системах только при условии, что учет операций с Ценными бумагами осуществляется на Счете депо, открытом в Депозитарии Банка.
<b>ТС ФР</b>	Торговая система «Фондовый рынок» ПАО Московская Биржа.
<b>Уведомление</b>	Документ, форма которого приведена в Приложении № 3 к Регламенту, направляемый Банком Клиенту в порядке, указанном в Регламенте, являющийся подтверждением заключения Соглашения на брокерское обслуживание между Банком и Клиентом.
<b>Уполномоченное лицо Банка/Уполномоченный Сотрудник (сотрудник) Банка</b>	Работник Банка, находящийся в служебном помещении Банка по адресу, подтвержденному Банком в Уведомлении, направленном в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Полномочия Уполномоченного Сотрудника Банка устанавливаются внутренними документами Банка.
<b>Уполномоченный представитель Клиента</b>	Лицо, которому Клиентом представлены полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Уполномоченные представители. Любые полномочия должны быть подтверждены надлежащими документами в письменной форме, в том числе соответствующими доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и требованиями Банка.
<b>Урегулирование сделки (урегулирование расчетов по сделке)</b>	Процедура исполнения обязательств сторонами по заключенной в интересах Клиента Сделке, которая включает в себя прием и поставку Инструментов финансового рынка, оплату приобретенных Инструментов финансового рынка и прием оплаты за проданные Инструменты финансового рынка, оплату необходимых расходов (оплата оказываемых Банком Клиенту услуг в рамках настоящего

	Регламента, комиссия ТС, депозитария и прочее) в соответствии с Тарифами Банка.
<b>Условия осуществления депозитарной деятельности (Условия)</b>	Условия осуществления депозитарной деятельности в акционерном коммерческом Банке «Приморье» (публичное акционерное общество), прописанные в Регламенте.
<b>Ценные бумаги (ценные бумаги)</b>	Эмиссионные ценные бумаги в рамках определения Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», а также прочие ценные бумаги, проведение сделок с которыми допускается действующим законодательством.
<b>Сотрудники Фронт офиса</b>	Уполномоченные сотрудники подразделения, обслуживающие клиентов по брокерской деятельности: Служба частного банковского обслуживания (далее – СЧБО), Отдел обслуживания физических лиц (далее – ООФЛ).
<b>Фактические расходы</b>	Сборы и тарифы, взимаемые с Банка в пользу третьих лиц в связи с совершением Сделок и иных операций, предусмотренных настоящим Регламентом. Состав Фактических расходов и порядок их взимания определяется Приложением № 6 к Регламенту.

Термины, не определенные настоящим Регламентом и/или приложений к нему, используются в значениях, установленных нормативными актами, регулирующими обращение Инструментов финансового рынка, и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка, нормативными документами ТС, Клиринговой организации и стандартами СРО НФА.

## 2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

2.1. Настоящий Регламент определяет общий порядок и условия взаимодействия Банка и Клиента при совершении Сделок и проведении операций с Финансовыми инструментами, денежными средствами Клиента на биржевом рынке, оказания иных услуг, предусмотренных Регламентом и совершения иных юридических и фактических действий, оговоренных в Регламенте.

Банк оказывает брокерские услуги, предусмотренные настоящим Регламентом Клиентам, заключившим с Банком Соглашение.

Регламент является типовым для Клиентов и определяет положения Договора присоединения, заключаемого между Банком и Клиентами. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с текстом настоящего Регламента на Сайте Банка <https://www.primbank.ru>, или иным согласованным с Банком способом.

Настоящий Регламент оказания ПАО АКБ «Приморье» услуг на финансовых рынках не является публичным предложением (офертой) Банка на заключение Соглашения. Банк вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Регламенту и заключении Соглашения.

2.2. Заключение Соглашения осуществляется путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Для присоединения к Регламенту (заключения Соглашения) Клиенту необходимо предоставить в ПАО АКБ «Приморье» Заявление о присоединении к настоящему Регламенту, составленное по форме (Приложения № 1 к Регламенту), полный комплект документов, необходимых для заключения Соглашения, перечень и требования к которым определены в Приложении № 2 к Регламенту, а также открыть в ПАО АКБ «Приморье» текущий счет (для зачисления на него денежных средств, с последующим переводом на Лицевой счет), при отсутствии ранее открытого. Заявление на присоединение к регламенту оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» и иные документы, необходимые для заключения Соглашения, подписываются собственноручно или представителем по доверенности, и представляется по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47, сотруднику Фронт офиса Банка, или иному адресу, дополнительно публично объявленному Банком в порядке, установленном в пункте 24.4 Регламента.



2.4. При заключении Соглашения о предоставлении ПАО АКБ «Приморье» брокерских услуг на финансовых рынках, Клиент, не являющийся квалифицированным инвестаром, проходит тестирование в отношении видов сделок требующих проведения обязательного тестирования согласно положениям Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Банк проводит тестирование согласно Порядку проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (Приложение № 15 к настоящему Регламенту).

2.5. Стороны вправе заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента. Такое двустороннее соглашение может быть заключено Сторонами как в момент присоединения Клиента к настоящему Регламенту (заключения Соглашения), так и во время действия Соглашения.

2.6. Присоединение к Регламенту осуществляется посредством регистрации Банком Заявления на присоединение к регламенту оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» (присвоения Банком Заявлению Клиента регистрационного номера), при условии получения от заинтересованного лица всех необходимых документов в соответствии с настоящим Регламентом.

Регистрационный номер Заявления является кодом (номером) Соглашения, заключенного между Банком и Клиентом.

2.7. Соглашение будет считаться заключенным с даты регистрации Банком Заявления на присоединение к регламенту оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» и действует до момента его расторжения (прекращения) согласно Разделу 25 Регламента.

При этом, принятие Банком Заявление на присоединение к регламенту оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье», в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его регистрации.

2.8. Банк информирует Клиента о регистрации Заявления на присоединение к регламенту оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» в Банке путем направления ему Уведомления (Приложение № 3 к Регламенту) в порядке, установленном в пункте 4.8 Регламента. Местом заключения и исполнения Соглашения считается город Владивосток ул. Светланская 47, Российская Федерация.

2.9. Лица, присоединившиеся к Регламенту в порядке, предусмотренном Разделом 2 настоящего Регламента, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом и приложениями к нему (если условиями приложения к Регламенту не предусмотрено совершение дополнительных действий/наступления обстоятельств для его применения к правоотношениям Сторон. В таком случае положения соответствующего приложения к Регламенту будут применяться к правоотношениям сторон после совершения действий/наступления обстоятельств, предусмотренных таким приложением к Регламенту).

2.10. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту в соответствии с настоящим Регламентом, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2.11. По вопросам, не урегулированным положениями Регламента, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами ТС, стандартами саморегулируемых организаций (если применимо).

2.12. Отмена доверенностей, внесение изменений в сведения об Уполномоченном представителе Клиента осуществляются только путем предоставления Клиентом письменного уведомления в Банк не позднее даты отмены доверенности/внесения изменений в сведения об Уполномоченном представителе Клиента.

2.13. В соответствии с требованиями Федерального Закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» Клиент дает Банку согласие на обработку Банком персональных данных. Обработка может осуществляться с использованием или без использования средств автоматизации и включает в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Банку:

- в целях присоединения к регламенту, заключения Соглашения о предоставлении ПАО АКБ «Приморье» брокерских услуг и исполнения договорных обязательств;
- в целях продвижения Банком новых продуктов и услуг и информирования клиентов об этих продуктах и услугах, в т.ч. с использованием SMS-сообщений.
- в целях выполнения требований законодательства РФ.

Банк имеет право проверить достоверность предоставленных Клиентом персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении услуг.

Согласие клиента на обработку персональных данных дается на весь срок действия Соглашения, а также в течение 20 лет от даты прекращения действия Соглашения. Согласие может быть отозвано путем представления в Банк заявления в простой письменной форме, подписанное лично субъектом персональных данных либо его представителем с обязательным приложением нотариально удостоверенной доверенности, содержащей соответствующие полномочия.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

3.1. В отношении Клиентов, присоединившихся к настоящему Регламенту, Банк принимает на себя обязательства осуществлять:

открытие по поручению Клиентов текущих и Лицевых счетов и Счетов депо, в том числе счетов в уполномоченных организациях Торговых систем, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами ТС, необходимых для совершения операций и ведения расчетов по Сделкам с Инструментами финансового рынка;

проведение Торговых операций от своего имени, но за счет Клиента.

проведение за счет и в интересах Клиента Урегулирование Сделок, заключенных Банком по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким Сделкам в интересах Клиента, а также оказание услуг по учету денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для совершения Сделок.

предоставление прочих услуг, зафиксированных в Регламенте или на основании дополнительного соглашения с Клиентом.

предоставление иных не запрещенных Законодательством услуг, на основании дополнительного соглашения с Клиентом.

3.2. Услуги по заключению по Поручению Клиента Сделок и Урегулирование сделок предоставляются Банком Клиенту в Торговой системе «Фондовый рынок» ПАО Московская Биржа (ТС ФР) и **только** с использованием ИТС «QUIK» и/или мобильного приложения «ПримИнвест» .

3.3. При заключении Соглашения Клиенту предоставляется доступ к Торговой системе «Фондовый рынок» ПАО Московская Биржа (ТС ФР). При этом, заключая Соглашение, Клиент тем самым выражает свое согласие с правилами торгов и расчетов, зафиксированными в соответствующих Правилах ТС и обязуется их исполнять.

3.4. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.5. Банк вправе осуществлять контроль соответствия нормативным требованиям распоряжений и информации, предоставляемой в Банк, а также запрашивать у Клиента информацию и документы, предусмотренные действующим Законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.6. По общему правилу Банк оказывает услуги, предусмотренные Соглашением, в рабочие

дни, в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, когда их оказание невозможно по независящим от Банка обстоятельствам). При этом Банк имеет право принять решение об оказании брокерских услуг в определенные дни, не являющиеся рабочими в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае принятия такого решения Банк размещает информацию об услугах, оказываемых им в нерабочие дни, на Сайте Банка в сети Интернет.

3.7. За осуществление действий и оказание услуг в рамках настоящего Регламента Банк взимает вознаграждение в соответствии с тарифами Банка.

## **ЧАСТЬ 2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ**

### **4. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ**

4.1. Банк при регистрации Клиента присваивает ему уникальный код, который в свою очередь служит идентификатором в ТС:

Уникальный код не является конфиденциальной информацией и доводится до сведения Клиента в Уведомлении (Приложение № 3 к Регламенту), передаваемом Клиенту Банком в соответствии с пунктом 4.8 Регламента.

4.2. Банк осуществляет учет денежных средств и/или иного имущества (Финансовых инструментов) Клиента в Клиринговой организации без выделения (открытия) отдельных расчетных кодов/счетов Клиента в отношении денежных средств и/или иного имущества (Финансовых инструментов), переданных Банком Клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение.

4.3. Проведение Торговых операций за счет Клиента осуществляется Банком после открытия всех счетов, предусмотренных Правилами ТС для расчетов по Сделкам, и других счетов, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.4. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по Сделкам, совершаемых в рамках настоящего Регламента, Банк открывает Лицевой счет в рублях Российской Федерации и долларах США.

4.5. Для осуществления обособленного учета ценных бумаг Клиента, используемых для совершения Торговых и Неторговых операций по Соглашению Банк в порядке, предусмотренном в Условиях, открывает Клиенту Счет депо в Депозитарии Банка.

4.6. Для открытия счетов, перечисленных в настоящем разделе Регламента, Клиент вместе с Заявлением предоставляет Банку Анкету Клиента – физического лица (Приложение № 7 к Регламенту). В случае назначения Клиентом доверенных лиц, уполномоченных подавать Поручения от имени Клиента, дополнительно предоставляется нотариально заверенная доверенность, рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении № 4 к Регламенту. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Клиент обязан в порядке, предусмотренном пунктом 26.1 Регламента, уведомить Банк и представить измененный документ.

4.7. Одновременно с открытием счетов, а также при совершении Торговых операций/Неторговых операций Банк вправе предоставлять в Торговые системы сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами ТС.

4.8. Сведения о зарегистрированном коде (номере) Соглашения, обо всех открытых Лицевых счетах, Учетных счетах по Финансовым инструментам, Регистрационных кодах, Идентификаторах в ТС, Расчетных кодах Клиента, а также изменения реквизитов (кодов) указанных счетов подтверждаются Банком в специальном Уведомлении (Приложение №3 к Регламенту), подписанном Уполномоченным лицом Банка. Копия Уведомления направляется Банком Клиенту одним из способов связи, предусмотренных Приложением №5 к Регламенту, по реквизитам, представленным Клиентом Банку, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Клиента документов, необходимых для открытия счетов и регистрации в ТС в соответствии с настоящим Регламентом. Оригинал Уведомления предоставляется Клиенту по адресу 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47, Сотрудниками Фронт офиса.

Банк присваивает Клиенту соответствующий код (номер) Соглашения, а также дополнительные регистрационные/ расчетные коды/идентификаторы, если они предусмотрены

правилами ТС, для последующей идентификации операций, проводимых по Поручениям Клиента, их отличия от операций, проводимых по Поручениям иных Клиентов, и собственных операций Банка.

4.9. Получение Клиентом Уведомления означает подтверждение возможности для Клиента зачислять на указанные в Уведомлении счета Клиента денежные средства и Финансовые инструменты для последующего совершения Сделок и Урегулирования сделок в соответствии с порядком, установленном в Регламенте.

4.10. В случае закрытия Депозитарием Банка Счета депо Клиента, Банк прекращает прием и исполнение от Клиента Поручений на совершение Торговых операций.

4.11. Банк имеет право в одностороннем порядке без согласования с Клиентом закрыть Лицевой счет Клиента в случаях:

4.11.1. отсутствия операций по Лицевому счету (Идентификатору в ТС) в течение 6 (шести) месяцев и наличия нулевого остатка на таком Лицевом счете;

4.11.2. принятия Банком решения о прекращении проведения Торговых операций в Торговой системе (ТС) и/или ликвидации Торговой системы (ТС).

4.12. Если к моменту закрытия Лицевого счета имеется остаток денежных средств и Клиентом не представлено в Банк Поручение на изменение остатков денежных средств в ТС (Приложение №8 к Регламенту), Банк переводит остаток денежных средств на любой иной счет Клиента, открытый в Банке.

4.13. Банк направляет Клиенту одним из способов связи, предусмотренных Приложением №5 к настоящему Регламенту, Уведомление о закрытии лицевого счета Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического закрытия Банком Лицевого счета по адресу (реквизитам), указанным в Анкете/ Заявлении на присоединение к регламенту оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье».

4.14. Если иное прямо не предусмотрено в Регламенте, Клиент, заключая Соглашение и подавая Поручение, вправе действовать только от своего имени и за свой счет.

## **5. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

5.1. Во всех случаях, Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на покупку/продажу Инструментов финансового рынка должен обеспечить резервирование на Лицевом счете денежных средств в объеме, необходимом для надлежащего Урегулирования сделки, уплаты Банку комиссионного вознаграждения, согласно Тарифам Банка и возмещения Фактических расходов указанных в Приложении № 6 к Регламенту. Под резервированием денежных средств понимается их предварительное депонирование Клиентом на Лицевом счете Клиента (предназначенного для расчетов по Сделкам в ТС) до подачи в Банк Поручения на совершение Сделки в объеме, установленном в настоящем пункте Регламента.

5.2. Перечисление денежных средств на Лицевой счет, открытый физическому лицу может производиться Клиентом – физическим лицом со своего текущего счета или со счета, принадлежащего третьему лицу, если оно является физическим лицом. Внесение денежных средств путем перечисления на Лицевой счет Клиента со счетов третьих лиц - юридических лиц не допускается, за исключением случаев перечисления доходов по Ценным бумагам.

5.3. При перечислении денежных средств на Лицевой счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления на соответствующий Лицевой счет должен указать в платежных документах реквизиты Лицевого счета, а также следующее назначение платежа: «Перечисление средств для покупки Инструментов финансового рынка по Соглашению № \_\_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_ г. (НДС не облагается)».

5.4. Зачисление денежных средств на Лицевой счет производится не позднее следующего Рабочего дня после фактического поступления денежных средств на соответствующий корреспондентский счет Банка.

5.5. Клиент не имеет право на получение с Банка процентов на денежные средства, учитываемые на Лицевом счете Клиента, за весь период нахождения денежных средств на Лицевом счете Клиента.

## **6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

6.1. Во всех случаях, Клиент до направления Банку каких-либо Поручений на продажу Финансовых инструментов в ТС должен обеспечить резервирование на Счете депо, (для Торговых операций в ТС) открытого в Депозитарии Банка, Финансовых инструментов в количестве, необходимом для надлежащего Урегулирования сделки.

6.2. Под резервированием Финансовых инструментов понимается обеспечение Клиентом их наличия на Счете депо, (для Торговых операций в ТС) открытого в Депозитарии Банка, на момент получения Банком Поручения на совершение Сделки и Урегулирования расчетов по такой Сделке в объеме, установленном в пункт 6.1 Регламента.

6.3. Если перевод осуществляется с иных Счетов депо Клиента, открытых в стороннем Депозитарии Банка, Клиент направляет в Банк поручение на перевод/принятие ценных бумаг по форме и в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Банка.

6.4. Резервирование Финансовых инструментов для совершения Сделки и осуществления Банком Урегулирования сделки отражается в рабочем месте «QUIK» и/или в мобильном приложении «Прим-Инвест». Денежные средства и ценные бумаги, зарезервированные по поручению Клиента в ТС, автоматически резервируются Банком для участия в очередной Торговой сессии в этой ТС до получения иных указаний Клиента.

### **ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК**

7.1. За исключением случаев, предусмотренных Разделом 14 Регламента, Банк совершает Сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента Поручения на совершение сделок с Инструментами финансового рынка.

7.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговой операции, состоит из следующих основных операций:

- 7.2.1. резервирование денежных средств и/или Финансовых инструментов для расчетов по Сделкам;
- 7.2.2. подача Клиентом и прием Банком Поручения на Сделку (если Банком не будет принято решение об отказе Клиенту в принятии Поручения);
- 7.2.3. заключение Банком Сделки и ее подтверждение Клиенту;
- 7.2.4. урегулирование сделки и проведение расчетов между Банком и Клиентом;
- 7.2.5. подготовка и предоставление отчета Клиенту.

Особенности Торговых операций, выполняемых Банком при совершении Сделок в Торговой системе, определяются положениями соответствующих Правил ТС, настоящего Регламента и обычаями рынка.

7.3. Все Поручения, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок на финансовых рынках. Под соблюдением Банком принципов равенства условий и приоритетности интересов Клиентов понимается соблюдение им при исполнении Поручений правил, сформулированных в настоящем Регламенте и приложениях к нему.

7.4. Банк вправе отклонить (отказать в исполнении) любое Поручение Клиента на Сделку, в том числе, но не ограничиваясь, в случае отсутствия у Клиента на момент подачи Поручения необходимого количества ценных бумаг на Счете депо Клиента или денежных средств на Лицевом счете в объеме, необходимом для исполнения обязательств по Сделке в полном объеме (Урегулирования сделки). При этом Банк не обязан объяснять и указывать Клиенту причины такого отказа.

7.5. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью активов (Инструментов финансового рынка, денежных средств), необходимых для расчетов по Сделкам. В случае если в результате приема Поручения на совершение Сделки, какого-либо актива окажется меньше, чем указанного в данном поручении, Банк имеет право не исполнять такое Поручение.

7.6. В рамках настоящего Регламента Банк:

- **не предоставляет** доступ к маржинальной торговле;
- **не предоставляет** доступ к срочному/валютному/товарному/денежному рынкам (допускается по дополнительному соглашению);
- **не предоставляет** доступа к иностранным площадкам;
- **не предоставляет** возможность заключать сделки РЕПО (допускается по дополнительному соглашению);
- **не предоставляет** возможность заключать сделки в режиме РПС (допускается по дополнительному соглашению);
- **не оказывает** услуги по совершению операций на внебиржевом рынке (допускается по дополнительному соглашению);
- **не использует** в своих интересах средства клиентов на Лицевых счетах.

## 8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

8.1. Банк принимает поручения на совершение сделок только:

8.1.1. Поданные через ИТС «QUIK»

8.1.2. Поданные через мобильное приложение «ПримИнвест»

8.2. Поручения на совершение сделок с Инструментами финансового рынка, поданные в ТС через ИТС «QUIK» или мобильное приложение «ПримИнвест» содержат информацию, утвержденную данной ТС. Такие поручения не хранятся на бумажном носителе.

8.3. Банк принимает от Клиента Поручения на совершение Сделок с Инструментами финансового рынка в ТС следующих типов:

**Рыночное поручение** – поручение купить/продать Инструмент финансового рынка в количестве или на сумму денежных средств, указанном(-ую) в Поручении. Под рыночной ценой понимается цена в соответствующей ТС, по которой Банк может продать или купить Инструмент финансового рынка на условиях, указанных в Поручении Клиента, начиная с минимальной цены покупки (максимальной цены продажи), доступной Банку как Участнику торгов, в момент исполнения поручения Клиента.

Правилами ТС могут быть установлены ограничения на подачу Рыночных Поручений в ТС.

**Лимитированное поручение** – поручение купить/продать Инструмент финансового рынка в количестве или на сумму денежных средств, указанном(-ую) в Поручении, по цене не выше/не ниже цены, указанной Клиентом в Поручении.

8.4. Для заключения сделок в ТС Поручения принимаются Банком на условиях «действительны сегодня (до конца торговой сессии)» Рабочего дня получения Банком Поручения, «действительны по ... (с указанием конкретной даты)» или «действительны до отмены».

8.5. Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Банком. Отмена Поручения на сделку осуществляется путем отмены данной Сделки, способами предоставленными ИТС «QUIK» или мобильным приложением «ПримИнвест».

Поручения, частично исполненные Банком к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части, если такая отмена возможна по условиям Сделки. Изменение условий ранее поданного Поручения осуществляется путем его отзыва и подачи нового Поручения с измененными условиями в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и положениями настоящего Регламента.

8.6. Банк имеет право отказать Клиенту в исполнении Поручения и/или исполнить частично любое Поручение Клиента.

Банк не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, если в связи с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций в иностранной валюте, блокирование операций и счетов), введенных международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти, центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных, включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Клиента или его аффилированных лиц и/или контрагента по Сделке, обязательства Банка по Соглашению или какой-либо Сделке не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или, несмотря на надлежащее исполнение Банком своих обязательств по Соглашению или какой-либо Сделке, Клиент не получил от Банка /контрагента по

Сделке соответствующего исполнения (денежные средства или актив).

Действие в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано выше, не является основанием для освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по урегулированию Сделок и проведению расчетов с Банком, предусмотренных в Регламенте, а также от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Регламенту. Клиент обязан по требованию Банка в установленный им срок возмещать Банку любые расходы и убытки, возникшие у Банка при исполнении Банком обязательств по Регламенту и/или Сделкам, в связи с применением в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов.

8.7. Банк осуществляет прием Поручений только в промежуток времени установленный ТС для приема Поручений по средствам ИТС.

8.8. Банк осуществляет исполнение Поручения Клиента только при условии, что в этот момент на Позиции Клиента имеется достаточное количество Финансовых инструментов, денежных средств для Урегулирования этой сделки или проведения операции. Банк вправе отказать в принятии любого Поручения Клиента.

## **9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛОК**

9.1. Поручения Клиента являются основанием для совершения Банком операций и Сделок с Инструментами финансового рынка и денежными средствами и должны в обязательном порядке включать всю информацию, предусмотренную настоящим Регламентом.

9.2. Исполнение Поручений Клиента на совершение Сделок в ТС осуществляется Банком только в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

9.3. Исполнение Поручений на совершение Сделок в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами соответствующей ТС.

9.4. Банк принимает поручения Клиентов, только поданные ими самостоятельно в ИТС QUIK или Мобильном приложении «ПримИнвест», предназначенными для дистанционной подачи Поручений, в связи с чем не может повлиять на Поручение для исполнения их на наилучших условиях для Клиента.

9.5. Банк имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких Сделок.

9.6. Поручения, принятые от Клиентов-нерезидентов, исполняются Банком с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим Законодательством.

9.7. Банк вправе исполнить любое Поручение Клиента по частям до конца срока действия Поручения Клиента или частично в случае невозможности исполнения Поручения в полном объеме.

9.8. Подтверждение Сделок может осуществляться Банком путем рассылки по, электронной почте, в соответствии с настоящим Регламентом и с учетом положений, установленных в Приложении № 5 Регламента, подтверждением Клиенту является отчет, отправленный Банком Клиенту в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

9.9. Поручение Клиента может быть отозвано только до момента его исполнения Банком.

9.10. Поручение Клиента объемом менее стандартного лота, установленного Правилами ТС Банком не исполняются.

## **10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ**

10.1. Поручение на Сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом в том числе и как поручение Банку провести Урегулирование сделки, то есть осуществить расчеты по ней в соответствии с условиями заключенной Сделки и положениями настоящего Регламента. Клиент обязуется обеспечить в дату расчетов по Сделке на Лицевом счете Клиента / Счете депо открытом в Депозитарии Банка, необходимое для Урегулирования соответствующей Сделки количество Инструментов финансового рынка и/или денежных средств.

10.2. Урегулирование сделок, заключенных в Торговых системах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

10.3. Если в процессе Урегулирования сделки у Банка возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить оригиналы либо надлежащим

образом заверенные копии таких документов, удовлетворяющих требованиям Банка, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления Банком соответствующего требования. Такое требование направляется Банком Клиенту одним из способов для обмена сообщениями, предусмотренных Приложением №5 к Регламенту, по реквизитам, представленным Клиентом Банку в Анкете Клиента. Банк вправе не осуществлять никаких действий по Урегулированию сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Банк понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.

10.4. Для урегулирования сделок, совершенных по поручению Клиента, Банк реализует все права и за счет Клиента исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Торговой системой/Клиринговой организацией и т.д.) и иными третьими лицами (депозитариями, реестродержателями, расчётными организациями, иными организациями). В частности, Банк производит:

10.4.1. поставку/прием Инструментов финансового рынка;

10.4.2. перечисление/прием денежных средств в оплату Инструментов финансового рынка;

10.4.3. оплату тарифов и сборов Торговой системы;

10.4.4. иные необходимые действия, в соответствии с правилами соответствующих Торговых систем/клиринговых организаций, обычаями делового оборота или условиями заключенной сделки с контрагентом.

10.5. В случае отсутствия на Лицевых счетах Клиента в дату расчетов по Сделке необходимого количества денежных средств в валюте, требуемой для проведения Банком расчетов по заключенной Сделке, Клиент настоящим поручает Банку при наличии на иных Лицевых счетах Клиента, открытых в рамках Соглашения, остатков денежных средств в иных валютах без дополнительного поручения Клиента (заранее данный акцепт) списать необходимую сумму денежных средств с Лицевого счета Клиента в валюте, отличной от валюты обязательств по Сделке, заключенной по поручению Клиента, конвертировать списанные денежные средства в валюту, в которой выражены обязательства по Сделке, по курсу Банка, установленному на дату списания денежных средств, и направить полученные денежные средства на погашение обязательств Клиента по заключенной в интересах Клиента Сделке.

10.6. Расчеты по сделкам между Банком и Клиентом производятся в момент Урегулирования сделки с контрагентом.

10.7. В день получения от контрагента/поставки контрагенту ценных бумаг, являющихся предметом Сделки, Банк (или депозитарий Торговой системы) без дополнительных распоряжений Клиента зачисляет/списывает необходимо количество Ценных бумаг по соответствующему Счету депо Клиента.

10.8. В день перечисления контрагенту/получения от контрагента суммы оплаты сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц Банк без дополнительного поручения Клиента списывает или зачисляет эквивалентную сумму по Лицевому счету Клиента.

10.9. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за оказание услуг в рамках Соглашения производятся в соответствии с Тарифами Банка и Порядком возмещения фактических расходов Банка (Приложение № 6 к Регламенту).

10.10. Расчеты по Сделкам производятся через Лицевой счет или Счета депо, открытые в Депозитарии Банка.

10.11. Если к указанному сроку для расчетов по любой Сделке на Позиции Клиента отсутствует необходимое количество Инструментов финансового рынка и/или денежных средств, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений.

10.12. Если к сроку, установленному для расчетов по любой Сделке, на Позиции Клиента отсутствует необходимое количество Инструментов финансового рынка и/или денежных средств, то Банк в отсутствие специальных инструкций Клиента на этот счет совершает действия, предусмотренные Разделом 11 Регламента.

10.13. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Банк при заключении Сделок, осуществляемых в рамках настоящего Регламента за счет Клиента, имеет право, действуя исключительно по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных



требований и обязательств с третьими лицами по сделкам, заключаемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента. При этом Банк обязуется по требованию Клиента предоставлять последнему всю необходимую информацию о проведении зачета встречных требований по Сделкам с третьими лицами, заключаемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента.

10.14. В случаях, перечисленных в настоящем пункте Регламента, обязанностью Клиента является получение или перечисление денежных средств и/или Финансовых инструментов:

10.14.1. Эмитенту/от эмитента, в случае изменения (пересчета) дохода после его выплаты;

10.14.2. Банку как стороне Сделки в случае предъявления контрагентом по Сделке требования об уплате компенсационных/взносов.

10.15. В случае если правилами клиринговой организацией предусмотрено по независящем от Банка причинам совершение сделок за счет Клиента (в частности сделок продажи ценных бумаг в связи с прекращением обслуживания данного выпуска в вышестоящем депозитарии Банка) Клиент настоящим дает Банку длящееся условное поручение на совершение одной или нескольких Сделок на следующих условиях:

10.15.1. – вид сделки – продажа/покупка ценных бумаг (определяется в соответствии с правилами клиринга);

10.15.2. – место заключения – ФР МБ;

10.15.3. – вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценных бумаг, наименование эмитента – определяются в соответствии с правилами клиринга;

10.15.4. – количество ценных бумаг – определяются в соответствии с правилами клиринга;

10.15.5. – цена одной ценной бумаги – определяются в соответствии с правилами клиринга;

10.15.6. – дата исполнения обязательств по сделке – определяются в соответствии с правилами клиринга;

10.15.7. – дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Соглашения;

10.15.8. – срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения;

10.15.9. – срок исполнения поручения – до конца Торгового дня.

## **11. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ**

11.1. Клиент поручает Банку в течение действия Соглашения совершать Сделки за счет Клиента в следующих случаях:

**А** - если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо Сделке, совершенной Банком по Поручению Клиента, на Позиции Клиента отсутствует необходимое для расчетов количество ценных бумаг и/или денежных средств то Клиент настоящим поручает Банку совершить за счет Клиента сделку покупки и/или продажи на необходимое количество Финансовых инструментов, денежных средств таким образом, чтобы приобретенные Финансовые инструменты и/или полученные денежные средства могли быть зачислены на Позицию Клиента и использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам.

**Б** - если в результате длительного (более одного календарного месяца) отсутствия средств на Лицевом(ых) счете(ах) у Банка отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение Банку или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом, то Клиент поручает Банку самостоятельно продать любую часть Финансовых инструментов Клиента таким образом, чтобы сумма, зачисленная на Лицевой счет после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента с учетом штрафных процентов, предусмотренных настоящим Регламентом.

11.2. Во всех случаях Банк совершает сделки, предусмотренные настоящим разделом, таким образом, как если бы Банк получил от Клиента Рыночное Поручение на сделку.

11.3. Во всех случаях предусмотренных настоящим разделом Банк сам может выступать контрагентом по сделке.

## **ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **12. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

12.1. Кроме совершения сделок с Финансовыми инструментами по поручениям Клиента Банк

проводит в интересах Клиента Неторговые операции, то есть операции, связанные с зачислением/списанием Финансовых инструментов по Счету депо по Финансовым инструментам, а также зачислением/списанием денежных средств на/с Лицевых счетов.

12.2. Банк вправе осуществлять следующие виды Неторговых операций:

12.2.1. Неторговые операции, осуществляемые по Поручению\условному поручению Клиента;

12.2.2. Неторговые операции, осуществляемые без Поручения клиента (в безакцептном порядке).

12.2.3. К Неторговым операциям, осуществляемым по Поручению\условному поручению Клиента, относятся следующие:

- зачисление денежных средств Клиента на Лицевой счет
- списание (вывод) денежных средств Клиента на банковские счета Клиента;
- перевод (перераспределение) денежных средств Клиента между Лицевыми счетами;
- операции с Ценными бумагами, совершаемые Банком в связи с выполнением функций

Оператора счета депо (Раздела счета депо) Клиента, в соответствии с порядком, установленным в Условиях и Регламенте;

- изменению Позиции Клиента в Торговой системе;
- другие операции, не связанные с совершением Сделок.

12.2.4. К Неторговым операциям, осуществляемым без Поручения Клиента (в безакцептном порядке) относятся следующие:

- списание денежных средств Клиента с Лицевого счета в счет уплаты Клиентом вознаграждения Банка и возмещения Фактических расходов Банка в соответствии с Регламентом, Тарифами Банка, Приложением № 6 или Условиями депозитарной деятельности;

- перевод денежных средств между Лицевыми счетами в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента по Соглашению или обеспечения уплаты налога через Банк, действующего в качестве налогового агента;

- списание денежных средств по налоговым обязательствам Клиента, налоговым агентом по которым выступает Банк;

- списание денежных средств с Лицевого счета Клиента по решению органов государственной власти;

- списание денежных средств с Лицевого счета Клиента сумм установленных сборов, начисленных штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС, правилами клиринга и Соглашением.

- списание\зачисление денежных средств в иных случаях, предусмотренных Регламентом и законодательством Российской Федерации.

### **13. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА И СЧЕТОВ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА**

13.1. Совершаемые по инициативе Клиента операции с денежными средствами, непосредственно не связанные с исполнением Сделок, осуществляются через ИТС «QUIK»/Мобильное приложение «ПримИнвест» или на основании Поручения Клиента на операции с денежными средствами (Приложение № 8).

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

13.3. Поручения, поступившие Банку после 21.00 по местному времени, считаются поступившими на следующий рабочий день.

13.4. Денежные средства Клиентов, предназначенные для совершения Сделок с ценными бумагами, могут быть переданы Клиентом Банку путем их перечисления на Лицевые Счета.

13.5. Денежные средства Клиента, переданные Банку 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 Лицевой счет.

13.6. В предоставляемых Клиенту Отчетах (Приложение № 9) в качестве даты поступления

денежных средств указывается дата зачисления денежных средств на Лицевой Счет.

13.7. В предоставляемых Клиенту Отчетах (Приложение № 9) в качестве даты списания денежных средств указывается дата списания денежных средств с Лицевого Счета.

13.8. Денежные средства третьих лиц могут быть переданы Банку для Клиента только с согласия Банка. В противном случае Банк вправе не принимать денежные средства или вернуть на счет плательщика.

13.9. Клиент вправе в любое время подать Поручение на вывод всей суммы или части денежных средств, находящихся на его Лицевом Счете (Приложение № 8).

Перечисление денежных средств с Лицевого счета производится в пределах свободного остатка денежных средств Клиента, то есть остатка денежных средств, свободных от любого обременения, требований по сделкам, заключенным в рамках Регламента, Урегулирование которых должно осуществляться за счет денежных средств, учитываемых на Лицевом счете Клиента, открытом в соответствии с настоящим Регламентом. Под исполнением Поручения на возврат денежных средств понимается списание средств с Лицевых счетов Клиента на его текущий счет в Банке, либо по реквизитам, указанным Клиентом в Поручении.

При определении свободного остатка денежных средств Клиента из общего Объема денежных средств вычитаются также суммы задолженности Клиента перед Банком по предыдущим всем ранее совершенным в интересах Клиента Сделкам и суммы, необходимые для выплаты вознаграждения Банку и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным настоящим Регламентом.

13.10. При перечислении Клиенту денежных средств Банк вправе удерживать суммы в погашение обязательств Клиента перед Банком и налоги, установленные законодательством Российской Федерации.

13.11. Банк исполняет Поручения на перевод денежных средств:

13.11.1. Клиента-резидента РФ только при условии перевода денежных средств с Лицевого счета на текущий счет такого Клиента – физического лица, открытые в подразделении Банка России или в кредитном учреждении, зарегистрированном в соответствии с законодательством РФ;

13.11.2. Клиента-нерезидента РФ только при условии перевода денежных средств с Лицевого счета на текущий счет такого Клиента – нерезидента физического лица, открытые в подразделении Банка России или в кредитном учреждении, зарегистрированном в соответствии с законодательством РФ.

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

13.13. Банк 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.

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

13.15. Под исполнением Поручения на перевод денежных средств понимается:

13.15.1. если перечисление происходит в пределах Банка (внутренний платеж) – непосредственное зачисление на текущий счет Клиента – физического лица в Банке;

13.15.2. если перечисление происходит на счет Клиента в ином кредитном учреждении или в подразделении Банка России (внешний платеж) – списание средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка - получателя, в котором Клиент имеет текущий счет;

13.16. Клиент – физическое лицо вправе осуществить перечисление денежных средств с Лицевого счета путем подачи Поручения через ИТС «QUIK» или Поручения на перевод денежных средств Клиента (Приложение № 8). При этом для удержания Банком налога в рамках выполнения Банком функций налогового агента Банк вправе уменьшить сумму, указанную Клиентом в Поручении на перевод денежных средств Клиента, на сумму такого налога.

#### **14. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КЛИЕНТА**

14.1. Порядок возврата полученных доходов по Финансовым инструментам.

В случаях, указанных в пункте 10.14 настоящего Регламента, Клиент обязуется исполнить, а также поручает Банку предпринять следующие действия:

14.1.1. если в рамках заключенной Банком Сделки с Финансовыми инструментами, полученный контрагентом доход подлежит перечислению Клиенту, Банк при условии фактического получения дохода от контрагента, зачисляет указанный доход на Лицевой счет Клиента;

14.1.2. если доход, предусмотренный в пунктах 10.14.1 Регламента, подлежит перечислению контрагенту в соответствии с условиями сделки, заключенной между контрагентом и Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, Банк вправе в целях исполнения обязательств по Сделкам, указанных в пунктах 10.14.1 Регламента, без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) списать сумму дохода с Лицевого счета Клиента и перечислить ее в пользу контрагента по сделке.

## **15. ПРОЧИЕ НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

15.1. Операции по Разделам Счета депо Клиента, открытым в Депозитарии Банка, не связанные непосредственно с Урегулированием сделок, производятся в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности.

15.2. Все поступления в форме ценных бумаг по ценным бумагам Клиента, учитываемым на Счете депо, открытом в Депозитарии Банка по месту хранения НКО АО НРД, в том числе дополнительно распределяемые Клиенту ценные бумаги в связи с проведением эмитентами корпоративных действий (дополнительные эмиссии, распределяемые среди владельцев ценные бумаги, сплит, консолидация и т. п.) и зачисляются Банком в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности.

## **16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ**

16.1. В соответствии с настоящим Регламентом, действующим на момент фактического предоставления услуг, Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в размере установленном Тарифами банка и Приложением № 6.

16.2. Размер вознаграждения Банка за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, устанавливается в Тарифах Банка. Изменение и дополнение Тарифов производится Банком в одностороннем порядке, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Банка.

16.3. Дополнительно кроме выплаты вознаграждения Банку Клиент возмещает Банку Фактические расходы.

16.4. Банк по первому требованию Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента предоставляет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящего Регламента.

16.5. Банк осуществляет взимание собственного вознаграждения с Клиента и сумм фактических расходов путем списания денежных средств с Лицевого счета Клиента. Клиент настоящим поручает Банку при наличии на иных Лицевых счетах Клиента остатков денежных средств без дополнительного поручения Клиента (заранее данный акцепт) списать необходимую сумму денежных средств с Лицевого счета Клиента в валюте, в которой выражены Фактические расходы, и/или в иной валюте, для чего конвертировать списанные денежные средства в валюту, в которой выражены Фактические расходы, по курсу Банка, установленному на дату списания денежных средств, и направить полученные денежные средства на погашение обязательств Клиента по возмещению Фактических расходов.

16.6. В случае отсутствия на Лицевых счетах средств, достаточных для урегулирования совершенных Сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых заявок, поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.

16.7. В случае несогласия с суммой денежных средств, удержанной с Лицевого счета Клиента,

Клиент в течение 7 (семи) рабочих дней с момента удержания направляет в адрес Банка письменное уведомление об этом. Уведомление должно содержать перечень разногласий. При согласии с доводами Клиента Банк возвращает излишне удержанную сумму денежных средств на Лицевой счет Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней с даты уведомления Банка Клиентом. В противном случае разногласия между Банком и Клиентом рассматриваются в порядке, установленном настоящим Регламентом.

## **Часть 5. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ**

### **17. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА**

17.1. Банк осуществляет отдельный учет Сделок каждого Клиента от операций, проводимых за счет самого Банка.

17.2. Банк в порядке и сроки, установленные ниже, предоставляет Клиенту отчеты обо всех Сделках, совершенных по его Поручениям, и связанных с ними операциям, предусмотренных настоящим Регламентом (далее - Отчет).

17.2.1. Отчет предоставляется Банком не позднее 17-00 местного времени следующего рабочего дня после дня осуществления операции при условии своевременного поступления информации из Торговой системы.

17.2.2. Кроме предоставления Клиенту оригинала Отчета на бумажном носителе в порядке, установленном ниже в п.17.9 Регламента, для удобства обслуживания Клиентов Банк осуществляет рассылку копии Отчета в соответствии с реквизитами, представленными Клиентом Банку в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 1 к Регламенту) средствами электронной доставки, включая, электронную почту и иные способы, используемые Банком по согласованию с Клиентом. В случае отсутствия реквизитов в Заявлении на присоединение к регламенту оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» (Приложение № 1 к Регламенту) для рассылки копии Отчета используются реквизиты, Анкете Клиента – физического лица (Приложение № 7 к Регламенту).

17.3. Отчет составляется Банком в соответствии с требованиями, установленными Банком России, с учетом особенностей отчетности кредитных организаций и включает в себя полные сведения о Сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и Финансовых инструментов Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

17.4. При наличии Сделок, урегулирование и расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода, в Отчет Клиенту также включаются сведения о незавершенных обязательствах Клиента.

17.5. Кроме Отчета Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

17.5.1. справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно не позднее 1 марта).

17.6. Банк составляет и предоставляет Клиенту Отчет по окончании каждого отчетного периода, в течение которого в интересах Клиента заключались Сделки и/или проводилась хотя бы одна операция с Финансовыми инструментами или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Банк использует календарный месяц.

17.7. По запросу Клиента Банк предоставляет Отчет по итогам любого рабочего дня, когда совершались Сделки по Поручениям Клиента.

17.8. Клиент может обратиться в Банк для получения дубликатов Отчетов за любую отчетную дату. При этом Банк удерживает с Клиента плату согласно Тарифам Банка.

17.9. Клиент вправе потребовать от Банка предоставления оригинала Отчета на бумажном носителе любого полученного от Банка отчета путем направления Банку письменного заявления. Оригинал Отчета на бумажном носителе предоставляется Клиенту не более чем через 10 (Десять) рабочих дней после получения от Клиента письменного заявления о необходимости предоставления отчета. Оригиналы всех отчетов предоставляются Клиенту в офисе Банка по адресу, г. Владивосток ул. Светланская 47.

17.10. По письменному заявлению Клиента копии всех Отчетов по операциям могут быть предоставлены Банком любым указанным Клиентом третьим лицам.

17.11. Клиент обязан ознакомиться с Отчетом и в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, осуществленными в интересах Клиента за отчетный период, незамедлительно письменно сообщить об этом Банку. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Банком Отчета (копии Отчета), способами, указанными в пункте 17.2.2 Регламента, Клиент не предоставил Банку мотивированные письменные возражения по отраженным в нем Сделкам и/или операциям, такой Отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Если Клиент предоставил Банку мотивированные письменные возражения по Сделкам и/или операциям, осуществленным в интересах Клиента за последний отчетный период, Банк рассматривает их и, в случае наличия ошибки, в течение 3 (трех) рабочих дней готовит исправленный Отчет, который направляет Клиенту способом, указанным в пункте 17.2.2 Регламента.

17.12. Банк хранит документы, являющиеся основанием для записи в регистрах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, включая копии отчетов Клиентам, в течение 5 (пяти) лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **18. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ**

18.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

18.1.1. копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

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

18.1.3. копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;

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

18.2. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию:

18.2.1. при приобретении Клиентом ценных бумаг:

- 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;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- сведения об оценке кредитного риска этих ценных бумаг кредитными рейтинговыми агентствами или иностранным кредитным рейтинговым агентством, в случае проведения такой оценки.

18.2.2. при отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

18.3. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк не вправе отказать Клиенту в предоставлении указанной информации.

18.4. Клиентам, не являющимся Квалифицированными инвесторами, Банк до принятия Поручения на совершение Сделки предоставляет доступ к информации о ценах заявок на покупку и на продажу, ценах закрытия Торгового дня в отношении Финансового инструмента, указанного в таком Поручении, а также иную информацию, предусмотренную Законодательством, базовыми стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков через ИТС QUIK. В случае невозможности получения указанной информации через ИТС QUIK Банк предоставляет её по средству электронной почты по запросу Клиента.

18.5. Банк предоставляет Клиенту информацию и/или доступ к информации о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения Банка до принятия Поручения одним из способов, предусмотренных Приложением №5 к Регламенту.

## **ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **19. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

19.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

19.2. Банк - как налоговый агент осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов.:

19.3. При ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов Банком расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу ФИФО, при котором при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений аналогичных ценных бумаг.

19.4. В случае получения Клиентом дохода в виде материальной выгоды, рассчитываемого в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Клиент поручает Банку удерживать с Лицевого счета и перечислять в бюджет сумму налога на доходы физического лица в виде материальной выгоды без дополнительных указаний в полном объеме исчисленного налога при наличии достаточного остатка на Лицевом счете.

Удержание и перечисление указанного налога осуществляется не позднее дня, следующего за днем фактического получения дохода в виде материальной выгоды. В случае недостаточности средств на Лицевом счете удержание и перечисление налога в полном объеме осуществляется при каждом последующем переводе средств с Лицевого счета до даты окончательного расчета налогов за год - 31 января следующего года.

19.5. При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Банк сообщает в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента.

В этом случае Клиент самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, с учетом сумм налога, удержанных Банком. Клиент обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

Банк удерживает исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств Клиента, учитываемых на Лицевом счете.

В случае отсутствия рублевых денежных средств Клиента, учитываемых на Лицевом счете, при наличии денежных средств в иностранной валюте на Лицевом счете Банк перечисляет сумму налога в рублях и списывает эквивалент в соответствующей иностранной валюте, пересчитанный по курсу Банка на момент удержания налога со счета.

19.6. Если какие-либо выплаты в пользу Клиента, включая выплаты дохода по ценным бумагам Клиента, попадают под действие законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, Банк оставляет за собой право предпринять действия, предписанные данным законодательством, включая направление информации о произведенных выплатах в иностранные налоговые органы и удержание налогов в соответствии с данным законодательством.

Клиент настоящим дает поручение Банку от имени и за счет Клиента или (в зависимости от применимого законодательства) от имени Банка, но за счет Клиента, осуществлять все действия, предусмотренные соответствующим законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Клиент подтверждает свое согласие с возможными расходами, которые он готов понести в связи с применением законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Банк вправе передавать информацию о Соглашении, совершаемых в рамках него операциях и Клиенте Налоговой службе США и/или налоговым агентам в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Банк не обязан компенсировать Клиенту суммы, удержанные в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (налог FATCA).

Во избежание сомнений, для целей настоящего Регламента «законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов» включает в себя федеральный закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), с изменениями или дополнениями, но не ограничивается им.

Клиент заявляет, что он соблюдает требования FATCA, и в случае нарушения этого заявления Клиент обязан возместить Банку понесенные Банком убытки, а также отказывается от каких-либо претензий в адрес Банка, связанных с удержанием налога и предоставлением информации о Клиенте, о Соглашении или о совершаемых в рамках Регламента операциях в Налоговую службу США и/или налоговым агентам.

19.7. В случае непредставления Клиентом Налоговых документов Банку до даты выплаты дохода, исчисление налога на доходы от источника выплаты в Российской Федерации производится по ставке 20% или иным ставкам налога, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации применительно к конкретным видам дохода.

## **20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

20.1. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, требуется для совершения операций в ТС, а также государственным органам, Банку России в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или при обращении в судебные и следственные органы. Банк также вправе предоставлять указанную в настоящем пункте информацию должностным лицам и работникам Банка в случае, если такая информация требуется для осуществления деятельности Банка или взаимодействия с Клиентом.

20.2. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Банк может быть обязан раскрыть уполномоченным органам в рамках их запросов информацию о счетах и операциях Клиента в рамках Соглашения и иную информацию о Клиенте.

20.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в рамках Соглашения.

20.4. Клиент обязуется никогда не сообщать третьим лицам имя пользователя и пароль, используемые для входа в систему (ИТС QUIK/Мобильное приложение «ПримИнвест»), одноразовые пароли.

## **21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА**

21.1. Банк не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение третьим лицом Сделки, заключенной Банком по Поручению Клиента.

21.2. Клиент обязан предоставлять в Банк документы и сведения, требуемые в целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», получаемые в том числе в целях идентификации Клиентов, Представителей клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев.



Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета с физическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, расторгнуть договор банковского счета в случаях и по основаниям, указанным в Федеральном законе от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в том числе в случае непредставления документов и сведений, собираемых в целях идентификации и/или в целях снижения риска вовлечения Банка в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

21.3. Банк в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» применяет меры по Блокированию (замораживанию), меры по приостановлению операции с денежными средствами и/или иным имуществом, в случаях и в порядке, установленном в соответствии с нормативными требованиями во внутренних нормативных документах Банка.

21.4. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов и/или сведений, предоставление которых Банку предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, причиненные Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах/сведениях.

В случае если по результатам мероприятий налогового контроля налоговый орган примет в отношении Банка, выполняющего функции налогового агента, решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и взыскании суммы налогов, пеней, штрафов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, Клиент обязан возместить Банку понесенные им убытки в размере взысканных налоговым органом с Банка сумм налога, пеней, штрафов в течение одного календарного месяца со дня их уплаты Банком в бюджет Российской Федерации, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным Банком в направляемом Клиенту требовании о возмещении убытков.

21.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком Поручения Клиента на перечисление денежных средств Клиент вправе потребовать, а Банк обязан уплатить пени за каждый календарный день просрочки в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, действующей на дату неисполнения обязательств, начисляемой на сумму просроченных обязательств, деленной на 365 (366) дней соответственно.

21.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по уплате Банку вознаграждения и/или возмещению расходов, Банк вправе потребовать, а Клиент обязан уплатить пени за каждый календарный день просрочки, в размере удвоенной ключевой ставки Банка России, действующей на дату неисполнения обязательств, начисляемой на сумму просроченных обязательств, деленной на 365 (366) дней соответственно.

21.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательства по резервированию Финансовых инструментов и денежных средств Банк вправе потребовать, а Клиент обязан уплатить штраф в размере 20 (Двадцать) процентов от стоимости Финансовых инструментов и денежных средств по такой Сделке.

21.8. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

21.9. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть при принудительном закрытии позиций Клиента/переносе Непокрытой позиции/задолженности Клиента или в результате совершения Сделок в соответствии с пунктом 11 Регламента, произошедшим в связи с неисполнением обязательств Клиента.

21.10. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения и иные документы Клиента

и/или его Уполномоченных представителей Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка.

21.11. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений и иных документов Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

21.12. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения 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 Инструментами финансового рынка.

Указанные обстоятельства Стороны признают обстоятельствами непреодолимой силы, и при их возникновении Банк обязан незамедлительно уведомить Клиента любым доступным способом. Банк вправе осуществить публикацию такого Сообщения на Сайте Банка или направить Клиенту Сообщение одним из способов, указанных в Регламенте.

21.13. Банк не несет ответственности за действия/бездействия третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемой ТС, которые привели к невозможности исполнения Поручения Клиента и/или выполнения обязательств в соответствии с Регламентом.

21.14. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и Финансовых инструментов Клиента в случае:

21.14.1. банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговой системы, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые операции (процедуры) в этой Торговой системе, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Финансовых инструментов и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента;

21.14.2. нарушения эмитентом сроков погашения Финансовых инструментов и/или выплаты по ним доходов;

21.14.3. замены эмитентом Финансовых инструментов на другие обязательства;

21.14.4. изменения в системе налогообложения и правилах, регулирующих порядок проведения операций с Инструментами финансового рынка.

21.15. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по обслуживанию на финансовых рынках, а также за несвоевременное предоставление отчетов Клиенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, указанных в п.26.1 Регламента.

21.16. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку, если Клиентом будут нарушены гарантии, указанные в п.7.10 Регламента. В этом случае Банк вправе потребовать, а Клиент обязан возместить Банку все причиненные убытки, а также уплатить штраф в размере 100 (сто) процентов от суммы сделки, повлекшей данные убытки.

21.17. Банк предоставляет Клиенту доступ к ИТС (разработчиком которого является третье лицо), биржевой информации и торгам только в рамках предоставления такого доступа Банку биржами, поэтому Банк не гарантирует:

21.17.1. соответствие ИТС потребностям Клиента, возможность использования ИТС любым конкретным способом и /или получение от ИТС конкретных результатов;

21.17.2. бесперебойное функционирование ИТС и отсутствие в ней ошибок.

21.18. Банк не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия ИТС потребностям Клиента, получения какого-либо отрицательного результата и/или неполучения какого-либо положительного результата в процессе использования ИТС. Банк также не несет ответственности за сбои в функционировании ИТС, а также за любые негативные последствия таких сбоев. Банк вправе взыскать с Клиента убытки в полной сумме сверх суммы неустойки, выставленной Банку третьими лицами в случае не исполнения Клиентом условий Регламента..

21.19. В любом случае ответственность Банка перед Клиентом ограничивается суммой комиссионного вознаграждения, уплаченного Клиентом за месяц, в течение которого возникли убытки.

21.20. Клиент настоящим поручает Банку осуществлять списание (без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента) на основании соответствующих расчетных документов денежных средств в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента по уплате неустойки и/или возмещению убытков с Лицевого счета Клиента, а также с любого другого счета Клиента, открытого в Банке, в случае недостаточности денежных средств на Лицевом счете Клиента для исполнения обязательств Клиента, указанных в настоящем разделе 21 Регламента.

Настоящий пункт является безусловным заранее данным акцептом Клиента на полное или частичное списание Банком с любого Лицевого счета Клиента, а также с любого другого счета Клиента, открытого в Банке, в любой валюте, любых сумм, причитающихся Банку от Клиента по Соглашению.

При наличии задолженности Клиента перед Банком, возникшей по основаниям, указанным в настоящем разделе 21 Регламента, и выраженной в иной валюте, отличной от валюты счета Клиента, Клиент поручает Банку проводить конверсию (пересчет) суммы обязательств Клиента в сумму обязательств Клиента, выраженную в валюте счета, по курсу Банка на дату списания соответствующих сумм.

Настоящий акцепт дается на все (любые) неоднократные требования Банка.

## **22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

22.1. Банк или иная Сторона, присоединившаяся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

22.2. К таким обстоятельствам непреодолимой силы будут относиться:

- военные действия;
- массовые беспорядки;
- стихийные бедствия и забастовки;
- решения органов государственной и местной власти и управления, Банка России, Торговых систем, включая организации, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые операции в этих Торговых системах, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

22.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность будут служить письменные свидетельства, выданные компетентными органами.

22.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и/или об их прекращении.

22.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение способом, предусмотренным настоящим Регламентом для раскрытия информации в рамках Регламента.

22.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если Клиент направит соответствующее Сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого Сообщения в Банк по электронной почте [mail@primbank.ru](mailto:mail@primbank.ru).

22.7. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

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

## **23. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

23.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, предусмотренных настоящим

Регламентом, решаются путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования споров.

23.2. При возникновении у Клиента претензий к Банку, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами, и/или в отношении исполнения Банком обязательств, оказываемых в рамках Соглашения, Клиент вправе обратиться в Банк, изложив претензию письменно.

23.3. Под предоставлением Клиенту отчета понимается также рассылка Банком копии отчета в соответствии с порядком, установленным в Регламенте средствами электронной доставки, электронную почту и иными средствами связи, используемыми Банком по согласованию с Клиентом.

23.4. Банк, получив претензию, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении Поручений или при взаиморасчетах. Поступившие в Банк письменные претензии рассматриваются Банком в сроки, не превышающие 30 календарных дней с даты получения Банком претензии.

23.5. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Соглашения, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.

Претензия должна быть составлена в письменной форме за подписью Клиента и направлена почтовым отправлением по месту нахождения (юридическому адресу) Банка посредством заказного письма с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку Уполномоченному Сотруднику Банка в офисе Банка по адресу г. Владивосток ул. Светланская 47. Клиент обязан в претензии указать получателя «Контролер профессионального Участника рынка ценных бумаг», а также в день направления претензии Банку почтовым отправлением либо вручения под расписку направить сканированную копию претензии по электронной почте на адрес электронной почты Банка mail@primbank.ru

23.6. Ответ на претензию предоставляется в письменной форме в срок, предусмотренный в пункте 23.4 Регламента, и подписывается руководителем или уполномоченным лицом Банка.

23.7. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения, который не может быть более 10 рабочих дней, при полном или частичном отказе – мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, соответствующие положения Соглашения и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

23.8. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

23.9. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Поручений в Банк, получения Поручений Банком, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных разногласий.

23.10. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п.23.4 Регламента, либо при неполучении в срок, указанный в п.23.4 Регламента, ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в суд.

23.11. после соблюдения Сторонами процедуры, установленной выше в настоящем Разделе Регламента, предмет спора должен быть рассмотрен в соответствии с действующим законодательством РФ

–в суде общей юрисдикции г. Владивостока.

## **24. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ**

24.1. Внесение изменений и дополнений в Соглашение, в том числе в Регламент, включая во все Приложения к нему (далее для целей настоящего раздела 24 – изменения в Соглашение), производится в следующем порядке:

Изменения в Соглашение вносятся по соглашению Сторон, заключаемому путем направления Банком Клиенту сообщения о вносимых в Соглашение изменениях и ее акцепта Клиентом в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента

Банк направляет Клиенту сообщение об изменениях, которые Банк планирует внести в Соглашение, путем публикации полного текста вносимых изменений на Сайте Банка по адресу в сети Интернет (раздел сайта «Операции с ценными бумагами»). Датой раскрытия информации (датой получения Клиентом сообщения Банка) является дата размещения информации об изменениях на Сайте Банка.

24.2. Клиент акцептует изменения Соглашения Банком следующими способами:

- путем молчания, если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты публикации на Сайте Банка сообщения Банка о внесении изменений в Соглашение, Банк не получит от Клиента письменного уведомления о несогласии с внесенными изменениями, путем направления Заявления на расторжение Соглашения/закрытие счетов (Приложение №12);

- путем подачи Клиентом в Банк Поручений на совершение Торговых и/или Неторговых депозитарных операций, начиная со следующего рабочего дня, после даты публикации на Сайте Банка сообщения Банка о внесении изменений в Соглашение.

24.3. Соглашение считается измененным по соглашению Сторон по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты публикации Банком сообщения об изменениях в Соглашение на Сайте Банка, за исключением тех случаев, когда Банк в указанный в настоящем пункте срок получил от Клиента –письменное уведомление о несогласии с внесенными Банком в Соглашение изменениями, что будет рассматриваться Сторонами как Заявление Клиента на расторжение Соглашения.

24.4. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Клиентам, размещаются на Сайте Банка. Эти уведомления по письменному запросу Клиента могут быть направлены Клиенту способом, указанным им в Анкете Клиента.

24.5. Датой уведомления Клиента считается дата размещения Банком информации на Сайте Банка.

24.6. Клиент ежедневно самостоятельно отслеживает изменения информации, размещенной на Сайте Банка. Клиент также вправе обращаться в Банк за размещенными на Сайте Банка сведениями об изменениях, которые планируется внести в Соглашение. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации на Сайте Банка.

24.7. При невозможности просмотра и получения информации с Сайта Банка Клиент обязан обратиться в Банк любым доступным способом и зарегистрировать факт и время отсутствия доступа к информации на Сайте Банка. При отсутствии такого обращения Клиента считается, что вся размещенная на Сайте Банка информация доступна для Клиента и он получил все уведомления и сообщения, размещенные Банком и адресованные Клиентам. При получении от Клиента информации об отсутствии доступа к информации на Сайте Банка, Банк обязан предоставлять требуемую информацию, актуальную на момент обращения Клиента, иными способами, рассылки адресных сообщений по почте, электронной почте, представленным Клиентом Банку, в срок, не превышающий 7 (Семь) календарных дней с момента обращения Клиента.

24.8. Любые изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, с момента вступления их в силу распространяются на всех Клиентов, заключивших Соглашение в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе на заключивших Соглашение ранее даты вступления изменений в силу.

## **25. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

25.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. При этом, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Соглашения в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

25.2. В случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения по инициативе любой из Сторон, Клиент обязан до даты прекращения Соглашения осуществить все необходимые действия, направленные на списание денежных средств с Лицевого(ых) счета(ов) и перевод (списание)

ценных бумаг с счета Депо, предназначенного для депозитарного учета ценных бумаг по операциям в рамках настоящего Регламента.

25.3. Клиент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения, в том числе в случае несогласия с внесенными изменениями в Регламент, путем направления в Банк письменного заявления, составленного по форме Приложения №12 к Регламенту не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

25.4. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения, путем направления Клиенту письменного уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Соглашения не позднее чем за 30 календарных дней до даты прекращения Соглашения. Уведомление направляется по почте с уведомлением о вручении, курьером, по ИТС, по указанным в Анкете Клиента адресу регистрации или электронный адрес.

В случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения по инициативе любой Стороны какой-либо Стороной Соглашение считается прекращенным после списания денежных средств с Лицевого(ых) счета(ов) Клиента и перевода (списания) ценных бумаг с Счета депо Клиента, а также полного взаиморасчета между Сторонами, в том числе обязательств по оплате Фактических расходов и выплате вознаграждения Банку в соответствии с Тарифами Банка и Приложением №6 к Регламенту.

25.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Соглашения по инициативе любой Стороны Клиент не позднее предполагаемой даты расторжения Соглашения (пункт 25.3 и пункт 25.4 Регламента) обязан закрыть все открытые позиции в ТС, т.е. прекратить все заключенные, но неисполненные Сделки, а также в случае одностороннего отказа Клиента от исполнения Соглашения Клиент с момента направления уведомления не вправе открывать новые позиций в ТС и заключать новые Сделки с Инструментами финансового рынка.

25.6. После направления Клиенту Банком либо получения Банком от Клиента уведомления об отказе от исполнения Регламента Банк вправе отказать Клиенту в приеме и/или исполнении любого Поручения Клиента, за исключением Поручений, непосредственно связанных с осуществлением действий, перечисленных в пункте 25.2 и пункте 25.5 Регламента.

25.7. Если ко дню предполагаемой даты прекращения Соглашения, определяемой в порядке, установленном в пункте 25.3 и пункте 25.4 Регламента Клиент не представит в Банк Поручение на перевод денежных средств с Лицевого(ых) счета(ов) и/или ценных бумаг на Счета депо Клиент настоящим поручает Банку в дату прекращения Соглашения:

– осуществить перечисление остатка денежных средств, учитываемых на Лицевом(ых) счете(ах) Клиента, на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Сведениях о банковских реквизитах Клиента для перечисления денежных средств (Приложение № 7), либо на последние известные Банку реквизиты при отсутствии Сведениях о банковских реквизитах Клиента для перечисления денежных или невозможности их использования, и закрыть Лицевой (ые) счета Клиента;

25.8. Банк вправе осуществить удержание всех или части ценных бумаг Клиента до проведения полных взаиморасчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Соглашения и Сделок, заключенным в интересах Клиента в рамках Соглашения.

25.9. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения без соблюдения срока расторжения Соглашения и направления уведомления Клиенту, установленного в пункте 25.4. Регламента, в следующих случаях:

25.9.1. при не поступлении денежных средств на Лицевой счет Клиента/ЦБ на Счет депо Клиента в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения Соглашения;

25.9.2. при отсутствии операций по Лицевому счету Клиента в течение 1 (одного) года.

В указанных случаях датой расторжения Соглашения Сторонами считается дата, указанная Банком в уведомлении об отказе от исполнения Соглашения.

25.10. Банк вправе в случае непредставления Клиентом запрашиваемой в соответствии с Главой 20.1 НК РФ информации отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по Соглашению, предусматривающему оказание финансовых услуг, и (или) в случаях, предусмотренных указанной главой, расторгнуть в одностороннем порядке Соглашение,

предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив об этом Клиента не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

25.11. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть заключенный с Клиентом Соглашение, предусматривающий оказание финансовых услуг, если в результате проведения мер, предусмотренных пунктом 1 статьи 142.4 Главы 20.1 НК РФ, Банк выявит недостоверность или неполноту представленной Клиентом информации либо придет к выводу о противоречии представленной Клиентом информации сведениям, имеющимся в распоряжении Банка, в том числе полученным из иных общедоступных источников информации.

## **26. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ**

26.1. Клиент обязан предоставлять в Банк сведения об изменениях в документах и сведениях, предоставленных согласно Приложению №2 к Регламенту, включая сведения об изменениях в документах, представленных по Уполномоченному представителю Клиента, и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Соглашению, осуществляя замену или отзыв представленных ранее документов, а также предоставлять документы, подтверждающие внесенные изменения, либо документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений о Клиенте, Уполномоченном представителе Клиента, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце, содержащихся в предоставленных ранее документах (сведениях)/документах при принятии на обслуживание;

- незамедлительно при внесении изменений в отношении Уполномоченного представителя Клиента;

- не позднее пяти рабочих дней с момента получения Клиентом запроса Банка.

не реже раза в год Клиент обязан предоставлять в Банк сведения об изменениях в документах (сведениях), предоставленных согласно Приложению №2 к Регламенту, или об отсутствии каких-либо изменений в документах (сведениях) представленных ранее.

все документы предоставляются в форме, установленной Приложением №2 к Регламенту. Документы, предоставленные согласно Приложению №2 к Регламенту, и иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Соглашению, признаются действительными до момента получения Банком в установленном порядке документированных данных о произошедших изменениях, и Банк вправе полагаться на них.

26.2. Клиент в каждую дату срока действия настоящего Соглашения гарантирует, что Инструменты финансового рынка, продаваемые Банком за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, претензиями со стороны третьих лиц не обременены, в залоге и/или под арестом не состоят.

26.3. Клиент не вправе передавать свои права и обязательства по Соглашению третьему лицу.

26.4. Банк и Клиент заверяют и гарантируют, что они, их аффилированные лица, представители, работники и посредники соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции. При исполнении своих обязанностей по Соглашению Банк, Клиент и вышеуказанные лица не совершают и не планируют совершать каких-либо действий/бездействия, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации как коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

26.5. Клиент обязан представлять в Банк информацию в отношении самого себя, своих выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, запрашиваемую Банком в соответствии с Главой 20.1 НК РФ.

## **27. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

27.1. Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве получить от Банка информацию, указанную в статье 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

27.2. Нарушение требований законодательства по обязательному предоставлению Клиенту информации, в том числе предоставление Банком недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения Соглашения по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, а также для привлечения Банка к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

27.3. Клиент несет риск последствий непредъявления требования о предоставлении ему информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

## **28. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ**

28.1. 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 действующий Регламент оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» № 162 от 09.08.2021.



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

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

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

Документ удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

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

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

ИНН \_\_\_\_\_

**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 и Долларах США.

Прошу открыть Торговый счет Депо.

**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»;

С Тарифами Банка 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.)

**Заполнив и подписав настоящее Заявление:**

Я даю согласие ПАО АКБ «Приморье», зарегистрированному по адресу: 690091 г. Владивосток, ул. Светланская, д.47 на обработку, включая автоматизированную, своих персональных данных, указанных в Заявлении, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и иные действия, предусмотренные Федеральным Законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях, связанных с заключением Соглашения и исполнением настоящего Заявления.

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение 20 (двадцати) лет от даты прекращения действия Соглашения и может быть отозвано путем направления в Банк письменного заявления в произвольной форме, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

<b>Для служебных отметок Банка:</b>	
Дата приема заявления: «_____» _____ 20_____ г.	
Номер Соглашения об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: _____	
Дата Соглашения об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: «_____» _____ 20_____ г.	
<b>Открыты лицевые счета:</b>	
в рублях РФ _____;	
в Долларах США _____;	
<input type="checkbox"/>	Статус клиента VIP
Ответственный сотрудник, принявший заявление _____ / _____ /	
Лицо, утвердившее открытие счета _____ /	

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

**1. Физические лица-резиденты (граждане Российской Федерации) предоставляют:**

- 1.1. Оригинал или нотариально удостоверенную копию паспорта или иного действительного документа, удостоверяющего личность физического лица-резидента, а также его уполномоченного представителя (в случае наличия такового) в соответствии с Законодательством;
- 1.2. Анкету Клиента (Приложение № 7 к Регламенту).
- 1.3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 13 к Регламенту)
- 1.4. В случае если полномочия были переданы Клиентом Уполномоченному представителю:
  - Нотариально удостоверенную Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента - физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении № 4 к Регламенту;
  - копию документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Клиента, заверенную нотариально или Банком с оригинала предъявленного документа;
- 1.5. Оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, либо заверенную нотариально или налоговым органом по месту регистрации (при наличии) копию;
- 1.6. Иные документы по требованию Банка.

**2. Физические лица-нерезиденты (иностранцы граждане):**

- 2.1. Анкету Клиента (Приложение № 7 к Регламенту).
- 2.2. Паспорт или иной действительный документ, признаваемый в соответствии с Законодательством РФ в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица-нерезидента и его уполномоченного представителя (в случае если полномочия были переданы уполномоченному представителю физического лица-нерезидента). При предоставлении документов, удостоверяющих личность, физическим лицом-нерезидентом и/или его уполномоченным представителем Уполномоченному Сотруднику Банка предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность в соответствии с Законодательством РФ, или предоставляется его нотариально заверенная копия. Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, выполненная на иностранном языке, должна быть апостилирована или легализована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и международными соглашениями, и предоставляется вместе с удостоверенным нотариально переводом документа на русский язык;
- 2.3. В случае если полномочия были переданы Клиентом Уполномоченному представителю:

- Нотариально удостоверенную Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента с перечнем предоставленных ему полномочий. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении № 4 к Регламенту. копию документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Клиента, заверенную нотариально или Банком с оригинала предъявленного документа;
  - копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, заверенную нотариально или Банком с оригинала предъявленного документа;
  - копию миграционной карты Уполномоченного представителя (при наличии для иностранных граждан и лиц без гражданства), заверенную нотариально или Банком с оригинала предъявленного документа;
- 2.4. Физические лица-нерезиденты, въехавшие на территорию Российской Федерации и временно пребывающие в Российской Федерации, предоставляют оригинал и нотариально удостоверенную копию миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ;
- 2.5. Иные документы по требованию Банка.
3. Предоставляемые в Банк документы, составленные на иностранных языках, принимаются Банком с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, изготовленные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы/апостилированы.
  4. Ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений, указанных в Анкете Клиента и Заявлении на обслуживание на финансовых рынках для юридических лиц, а также за своевременное представление в Банк изменений, внесенных в сведения и документы о Клиенте, несет Клиент.
  5. Банк вправе требовать предоставления иных дополнительных документов и сведений в целях соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Допускается представление документов по форме Клиента при условии полного соответствия объема и содержания представляемых сведений требованиям Банка.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ПАО АКБ «Приморье», далее по тексту – «Банк», 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 Банком и Клиентом заключено

Соглашение об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг

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

Торговый Счет Депо \_\_\_\_\_

В соответствии с Соглашением Клиенту присвоен:

Уникальный код: \_\_\_\_\_

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

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

Настоящей доверенностью *Ф.И.О.* полностью, зарегистрированный(-ое) по адресу: \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, уполномочивает < *фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, паспортные данные, адрес регистрации* > совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг в ПАО АКБ «Приморье» (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 рамках Регламента брокерского обслуживания, 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* > Клиента.

Образец подписи <*фамилия, имя, отчество* > \_\_\_\_\_

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

Обмен Документами в соответствии с Регламентом осуществляется только между Банком 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 Банка.

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

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

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

Обмен подлинными документами между Банком и Клиентом осуществляется по адресу Места обслуживания Банка г. Владивосток ул. Светланская 47 .

Прием Сообщений осуществляется в офисе Банка непосредственно от Клиентов или от их Уполномоченных представителей, предъявивших доверенность от Клиента на право осуществления подобных действий, удостоверенную в соответствии с настоящим Регламентом (Приложение № 4).

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

Сообщения и документы, доставленные уполномоченным лицом Клиента, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом.

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

Сообщения и иные документы могут быть представлены Клиентами Банку путем их отправки почтовой связью по адресу ПАО АКБ «Приморье» (690091, 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.

В том случае, если Сообщение составлено более чем на одном листе, все листы этого Сообщения должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью.

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.

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

Направление Сообщений по электронной почте осуществляется Банком 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.

Банк 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 Банком определенных действий. Банк не несет ответственности за несоответствие информации, содержащейся в Сообщении, действительности.

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

Банк направляет Клиенту Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении Клиента (Приложение № 1). При изменении адреса электронной почты, Клиент обязан известить об этом Банка 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, Банк 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.



## Порядок возмещения фактических расходов Банка

1.1. Кроме Комиссионного вознаграждения Банка и иного вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка, Банк может взимать с Клиента суммы фактических расходов, понесенных Банком при оказании Клиенту услуг в рамках Регламента. В состав фактических расходов, взимаемых с Клиента, включаются следующие виды расходов:

1.1.1. комиссионное вознаграждение, взимаемое Торговыми системами, где проведена Сделка по Поручению Клиента;

1.1.2. комиссионное вознаграждение организациям, выполняющим клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС, а также комиссионное вознаграждение депозитариям Торговых систем – взимаются по тарифам клиринговых организаций, обслуживающих Торговые системы;

1.1.3. расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо в депозитариях, обслуживающих Торговые системы, открываемых Банком на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;

1.1.4. сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями, реестродержателями и трансфер-агентами (только если Сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) – взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей, трансфер-агентов);

1.1.5. расходы по подготовке и передаче отчетов Клиенту;

1.1.6. расходы по специальному приобретению Банком для Клиента дополнительных модулей для ИТС;

1.1.7. прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой и/или Финансовым инструментом, Неторговой операцией, иной операцией, проведенной Банком в интересах Клиента, в размере фактически произведенных расходов;

1.2. Если это прямо предусмотрено тарифами Банка, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных групп фактических расходов Комиссионным вознаграждением Банка.

1.3. Фактические расходы по Сделкам, заключенным в ТС списываются с Лицевого счета Клиента не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой заключения Сделки. Остальные фактические расходы взимаются Банком с Клиента на основании счетов-фактур, предоставленных третьими лицами.

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Открытие счета

Внесение изменений

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

№ счета депо: \_\_\_\_\_

№ депозитарного договора: \_\_\_\_\_

№ торгового счета депо: \_\_\_\_\_

**1. Фамилия, имя, отчество:**

\_\_\_\_\_  
/ФИО полностью/

**2. Документ удостоверяющий личность:**

\_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_

(наименование)

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.

**Заполнив и подписав настоящую Анкету:**

Я даю согласие ПАО АКБ «Приморье», зарегистрированному по адресу: 690091 г. Владивосток, ул. Светланская, д.47 на обработку, включая автоматизированную, своих персональных данных, указанных в Анкете, в целях, связанных с заключением Соглашения.

Я даю согласие ПАО АКБ «Приморье», зарегистрированному по адресу: 690091 г. Владивосток, ул. Светланская, д.47 на обработку, включая автоматизированную, своих персональных данных, указанных в Анкете, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и иные действия, предусмотренные Федеральным Законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», в целях, связанных с заключением Соглашения.

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение 20 (двадцати) лет от даты прекращения действия Соглашения и может быть отозвано путем направления в Банк письменного заявления в произвольной форме, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

**ПОРУЧЕНИЕ**  
на перевод денежных средств  
№ \_\_\_\_\_

**ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»**

Дата		Идентификатор в ТС	_____
Клиент:			
на основании Соглашения №		от	просит перечислить денежные средства с
Лицевого счета №			
в сумме		Наименование валюты	Наименование валюты (коп, центы, евроценты)
по следующим реквизитам:			
Получатель			
Номер счета Получателя			
Наименование Получателя	банка		
ИНН Получателя			
Корреспондентский Получателя	счет	банка	
Банковский идентификационный код			
Дополнительные Банка	инструкции	для	

От имени Клиента:

\_\_\_\_\_  
Подпись, Ф.И.О./указывается полностью  
(заполняется собственноручно)

Для служебных отметок Банка			
«Реквизиты проверил»	счета _____	«Остаток позволяет»	_____
	Подпись сотрудника Банка		Подпись сотрудника Банка
Прошу отразить по счетам данные операции	_____	/ _____ /	
	Подпись сотрудника	ФИО	
Дата	_____		
Время	_____		

## Порядок заполнения поручения на перевод денежных средств

<b>Наименование поля</b>	<b>Комментарий</b>
<b>№</b> _____	- Указывается исходящий номер Поручения Клиента;
<b>Дата</b>	- Указывается Дата подачи Поручения в формате ДД/ММ/ГГГГ;
<b>Идентификатор в ТС</b>	<i>Идентификатор в ТС сообщается Банком в Уведомлении. Соответственно, поле заполняется по данным Уведомления.</i>
<b>Клиент на основании Соглашения</b>	- ФИО - Указывается номер и дата соглашения в соответствии с данными Уведомления. Дата указывается в формате ДД/ММ/ГГГГ;
<b>С Лицевого счета №</b>	- Указывается номер Лицевого счета Клиента, указанный в Уведомлении;
<b>В сумме</b>	- Указывается сумма денежных средств (цифрами и прописью с указанием наименования валюты), которую Клиент планирует списать с Лицевого счета. Допускается указать «свободного остатка денежных средств» При указании суммы перевода в виде свободного остатка денежных средств, перевод производится в пределах остатка на Лицевом счете Клиента на конец дня подачи данного Поручения;
<b>Получатель</b>	- ФИО Клиента – физического лица  В случае перевода денежных средств в иностранной валюте необходимо указать: Для физического лица - ФИО Клиента;
<b>Номер счета Получателя</b>	- Для банковских организаций может указываться внутрибанковский (собственный) счет.  Для физических лиц указывается номер текущего счета.  <i>Перечисление средств может производиться только на собственный расчетный/лицевой/текущий счет Клиента;</i>
<b>ИНН Получателя</b>	- Указывается код ИНН, присвоенный Получателю денежных средств для резидентов – 10 символов,
<b>Банк Получателя</b>	- Для физических лиц указывается полное или сокращенное наименование банка, через который физическое лицо осуществляет расчеты по рублям;  В случае перевода денежных средств в иностранной валюте необходимо указать SWIFT –код Банка-получателя.
<b>к/с Банка Получателя</b>	- Указывается номер корреспондентского счета банка в РКЦ Банка России;
<b>БИК</b>	- Указывается присвоенный банку код БИК;
<b>Дополнительные инструкции для Банка</b>	- <i>Необязательный реквизит. Заполняется по усмотрению Клиента. Рекомендуется при заполнении согласовывать содержание данного поля с Сотрудником Банка;</i>
<b>От имени клиента</b>	- Для физического лица: ФИО и подпись Клиента или его Уполномоченного представителя. <i>Подпись Уполномоченного представителя Клиента (Расшифровка подписи), наименование должности и оттиск печати Для Уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности, указываются реквизиты доверенности, на основании которой он действует</i>

**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

Соглашение 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 размере полученной Банком дополнительной выгоды: 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

Соглашение 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, выдавшего 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, выдавшего 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, выдавшего 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 размере полученной Банком дополнительной выгоды: 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.

**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 оттого 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 Регламенту 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.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент

\_\_\_\_\_

(ФИО (полностью))

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

## 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.

Банк обращает внимание Клиентов, что денежные средства, передаваемые по Соглашению 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 Банк, 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 Банк будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Регламента.

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 Банка, 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 Банка, 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 Банка, 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 Банка, связанный с репатриацией денежных средств Клиента Банка.

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 Банка, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

**Риск инфраструктуры финансовых рынков** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, 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

заклучения 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 Банка, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента Банка.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через клиринговую организацию, обслуживающие банки Банка 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 Банка, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Банком при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Банка 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 Банка, 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 Банка, 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 Банка 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 Банка 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 Банка 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 Банка 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 Банком), но и от операций, производимых через другие электронные ТС. В случае осуществления Клиентом Банка тех или иных сделок через какую-либо электронную ТС Клиент Банка 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 Банка или их невыполнение вообще.

**Риск осуществления электронного документооборота** - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Банком 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 Банка убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом Банка операциях и сведений о Клиенте/его активах.

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

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент Банка 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 Банка своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент Банка хочет добиться, будет достигнуто. Клиент Банка может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент Банка 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 Банку, 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 Банка и при неблагоприятном для Клиента Банка 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 Банка. Также при совершении Клиентом Банка Сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента Банка возникают следующие дополнительные виды рисков:

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

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Банка несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту Банка. Клиент Банка 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 Банка несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Банком. 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 Банка.

Клиент Банка обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Банком, 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 Банка движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка, Позиция Клиента Банка 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 Банка может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента Банка от Клиента Банка может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент Банка не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента Банка может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент Банка 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 Банка. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.

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

Настоящим Банка 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;
- Банка имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;
- Банка имеет право дать поручение ТС на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

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

Настоящим Банк 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 Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности**

Банк 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 Банка вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Банка, 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 Банка, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Банка;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Банка;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту Банка 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 Банка 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

\_\_\_\_\_

—

(ФИО (полностью))

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
на расторжение Соглашения/закрытие счетов**

Дата \_\_\_\_\_ год

Настоящим

\_\_\_\_\_

(далее - Клиент)

*ФИО Клиента (полностью)*

обращается в ПАО АКБ «Приморье» с просьбой

расторгнуть Соглашение об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг №  
от «\_»\_20\_\_года.

закрыть все Лицевые счета, открытые в рамках Соглашения об оказании брокерских  
услуг на рынке ценных бумаг №\_от «\_»\_20\_\_года.

закрыть все счета Депозитов, открытые в рамках Соглашения об оказании брокерских услуг  
на рынке ценных бумаг №\_от «\_»\_20\_\_года.

Дополнительные сведения:

\_\_\_\_\_

От Клиента:

\_\_\_\_\_

/

/

**Согласие на обработку персональных данных**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Я, \_\_\_\_\_, реkvизиты документа,  
 удостоверяющего личность субъекта  
 указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных или его представителя)  
 персональных данных: \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_, выдан  
 \_\_\_\_\_, дата выдачи

\_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,

предоставляю следующим организациям (далее - операторам)<sup>1</sup>:

**Публичное акционерное общество «акционерный коммерческий банк «Приморье»**

(место нахождения: г. Владивосток, ул. Светланская, 47)

**А также Входящим в Группу Компаний «Московская биржа»:**

**Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13);

**Небанковская кредитная организация «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)**

(место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13);

**Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

(место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12);

**Акционерное общество «Национальная товарная биржа»**

(место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4, офис 516)

А так же в:

**Общество с ограниченной ответственностью «Арка Текнолоджиз»**

(место нахождения: г. Новосибирск, улица Коммунистическая, д. 2)

согласие на обработку персональных данных (далее - согласие).

Операторы вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно:

- Фамилия, имя, отчество;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- дата и место рождения;
- сведения о трудовой деятельности;
- гражданство;
- сведения о документах, содержащих мои персональные данные;
- адрес;
- номера контактных телефонов и адресов электронной почты;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- иные персональные данные.
- данные миграционной карты;

Операторы вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные федеральным законом «О персональных данных». Целью обработки персональных данных является:

-надлежащее выполнение операторами своих обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти, Банка России (далее вместе - законодательство), а также из соглашений с контрагентами.

-заключение Соглашения на Брокерское обслуживание в ПАО АКБ «Приморье»

Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления одному из операторов заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом операторы прекращают обработку персональных данных и уничтожают их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами Операторов. Хранение таких персональных данных осуществляется операторами в течение срока, установленного законодательством и внутренними документами операторов. Заявление может быть совершено в свободной форме.

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности операторов, в том числе во внутренние документы операторов в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии.

Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены операторами от любых третьих лиц.

**Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных.**

1. Обработка персональных данных осуществляется операторами в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ, а также договоров и соглашений с юридическими лицами, от имени которых действует субъект персональных данных.
2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя работников операторов, сотрудников регулирующих, контролирурующих и надзорных государственных органов, контрагентов операторов и иных лиц при осуществлении ими своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключенных соглашений.
3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают следующими правами:
  - 1) на доступ к своим персональным данным;
  - 2) на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке;
  - 3) возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных;
  - 4) на обжалование действий или бездействий операторов;
  - 5) иные права, установленные действующим законодательством РФ.

/Подпись субъекта персональных данных<sup>2</sup>/: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Операторы, указанные в настоящем документе, входят в Группу «Московская Биржа». Перечень операторов может быть изменен.

<sup>2</sup> Подпись субъекта персональных данных означает предоставление письменного согласия на обработку персональных данных и подтверждает факт уведомления о возможности получения персональных данных операторами не от субъекта персональных данных.