



## Договор присоединения на брокерское обслуживание на Основном рынке Московской Биржи

### 1. Термины и определения

- **Банк** – Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРИР»);
- **Биржа** – ПАО Московская Биржа;
- **Клиент** – любое физическое или юридическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации и присоединившееся к Договору;
- **Переговорная сделка** – сделка между Банком и Клиентом, заключенная и исполненная в специальных режимах торгов «Режим переговорных сделок» («РПС») или «РЕПО»;
- **ПО QUIK-Брокер** – программное обеспечение рабочего места клиента информационно-торговой системы QUIK-Брокер, предоставленное Банком Клиенту в соответствии с договором об использовании ПО QUIK-Брокер, заключенном между Банком и Клиентом;
- **Поручение** – устное или письменное распоряжение Клиента купить или продать определенные ценные бумаги на Бирже на определенных в Поручении условиях;
- **Правила Биржи** – правила, положения, договоры, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Биржи;
- **Регистрационный код** – цифровой код, однозначно идентифицирующий Клиента, который сообщается Клиенту при заключении настоящего Договора;
- **Сайт Банка** – официальный сайт ПАО КБ «УБРИР» в сети Internet: [www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru) ;
- **Счет расчетов** – лицевой счет, открываемый Банком для учета денежных средств Клиента по его операциям с Ценными бумагами;
- **Торговый лот** – минимально допустимое количество Ценных бумаг в одной заявке, определяемое Правилами Биржи;
- **Ценные бумаги** – ценные бумаги в том смысле, в каком они определяются законодательством РФ о ценных бумагах, включенные в Список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже;
- **Торговый раздел счета депо** – раздел счета депо, открытого Клиенту в депозитарии ПАО КБ «УБРИР» для учета и/или хранения ценных бумаг, приобретенных Банком Клиенту во исполнение настоящего договора;
- **Клиринговая организация** – Банк НКЦ (АО), осуществляющее клиринговое обслуживание торгов на Бирже;
- **Открытая позиция** – совокупность обязательств Клиента, возникших в результате совершения им сделок с Ценными бумагами, дата исполнения которых отличается от даты их заключения;
- **Обеспечение** – сумма денежных средств или количество Ценных бумаг, необходимые для обеспечения исполнения обязательств Клиента по сделкам, дата исполнения которых отличается от даты их заключения.
- **Единые требования** – Единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, утвержденные Указанием Банка России от 18.04.2014 №3234-У.
- **Необеспеченная сделка** - сделка, которая приводит к возникновению Непокрытой позиции.
- **Непокрытая позиция** - отрицательное значение Плановой позиции Клиента
- **Плановая позиция Клиента** - остатки денежных средств на Счете расчетов и Ценных бумаг на Торговом разделе счета депо Клиента на текущий момент, за счет которых может быть произведено урегулирование всех сделок, заключенных по Поручениям Клиента на Бирже, расчеты по которым еще не произведены, плюс требования Клиента по сделкам, заключенным на Бирже по Поручениям Клиента, на день расчета Плановой позиции Клиента, и минус обязательства Клиента по сделкам, заключенным на Бирже по Поручениям Клиента, на день расчета Плановой позиции Клиента. Плановая позиция Клиента определяется на каждый из дней T0, T+1 и T+2 и ведется в разрезе Ценных бумаг, денежных средств.

– **Торговая сессия** – период времени, в течение которого на Бирже в соответствии с Правилами Биржи могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Договора, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам (торговый период).

– **Торговый день** – день, в том числе являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем, в который на территории Российской Федерации осуществляются торги на Бирже и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам Биржи.

– **Стоимость портфеля** – расчетный показатель, рассчитываемый в отношении Плановой позиции Клиента в ТС Основной рынок Московской Биржи в разрезе субсчетов в порядке и по формуле, определенной пунктом 1 Приложения № 1 к Единым требованиям.

– **Начальная маржа, Минимальная маржа** – расчетные показатели, определяемые в отношении Плановой позиции Клиента по формулам, определенным пунктом 14 Приложения № 1 к Единым требованиям.

– **Скорректированная начальная маржа** – размер Начальной маржи, скорректированный с учетом Поручений Клиента, рассчитанный в порядке, определенном Приложением № 2 к Единым требованиям. При расчете Скорректированной начальной маржи не учитываются стоп-приказы.

– **Сделка по переносу Непокрытой позиции** – сделка, в результате которой изменяется срок исполнения Необеспеченных сделок, заключенных в интересах клиентов.

## 2. Статус Договора

2.1. Настоящий Договор присоединения на брокерское обслуживание на Основном рынке Московской Биржи (далее по тексту – Договор) определяет условия, на которых ПАО КБ «УБРИР» оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на Бирже.

2.2. Заключение настоящего Договора осуществляется путем предоставления Банком Клиенту текста настоящего Договора с одной стороны и предоставления Клиентом Банку заявления о заключении договора присоединения на брокерское обслуживание на Основном рынке Московской Биржи, форма которого установлена для физических лиц в Приложении № 1, для юридических лиц – в Приложении № 2 к Договору (далее по тексту Договора – Заявление), с другой стороны.

2.3. Заявление, а также документы, указанные в п.5.2.1 настоящего Договора, должны быть предоставлены Клиентом (либо его уполномоченным представителем) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67, или иному адресу, дополнительно публично объявленному ПАО КБ «УБРИР».

2.4. Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к договору в целом.

2.5. Договор будет считаться заключенным с момента получения Заявления уполномоченным лицом Банка, в подтверждение чего в тексте Заявления ставится соответствующая отметка.

2.6. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора с момента его заключения.

2.7. Настоящий Договор не является публичной офертой. Банк вправе отказать физическому или юридическому лицу в заключении настоящего Договора.

## 3. Сведения о Банке

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».

Сокращенное наименование: ПАО КБ «УБРИР».

Юридический адрес: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.

Телефон: (343) 2-644-644, факс: (343) 376-49-50.

Платежные реквизиты: к/с 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка России, БИК 046577795.

Лицензии:

1. Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 429 выдана Банком России 06.02.2015;
2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 166-03591-010000 выдана ФКЦБ России 07.12.2000;
3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 166-03488-100000 выдана ФКЦБ России 07.12.2000;
4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 166-04114-000100 выдана ФКЦБ России 20.12.2000;
5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 166-03684-001000 выдана ФКЦБ России 07.12.2000;

Адрес лицензирующего органа:  
Банк России:  
107016, г. Москва, Неглинная ул., д.12, телефон (495) 771-91-00.

ПАО КБ «УБРИР» совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

#### 4. Предмет договора

4.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательства совершать сделки с Ценными бумагами на Основном рынке Московской Биржи от имени Банка за счет и по поручению Клиента.

4.2. Банк выполняет Поручения Клиента, руководствуясь законодательными актами Российской Федерации и Правилами Биржи.

4.3. Банк выполняет в отношении Клиента функции коммерческого представителя.

4.4. Банк заключает с Клиентом Переговорные сделки, регистрирует и исполняет их в соответствии с Правилами Биржи.

4.5. В целях выполнения Банком своих обязанностей по настоящему Договору Клиент поручает Банку проведение операций списания Ценных бумаг с Торгового раздела счета депо и/или зачисления Ценных бумаг на Торговый раздел счета депо по результатам сделок, совершенных по Поручениям Клиента.

4.6. Для совершения сделок на Бирже с расчетами в иностранной валюте Клиент направляет в банк Заявление о предоставлении доступа к заключению на Основном рынке Московской Биржи сделок с расчетами в иностранной валюте, форма которого установлена для физических лиц в Приложении № 9, для юридических лиц – в Приложении № 10 к Договору. Заявление о предоставлении доступа к заключению на Основном рынке Московской Биржи сделок с расчетами в иностранной валюте будет считаться принятым Банком с момента получения Заявления уполномоченным лицом Банка, в подтверждение чего в тексте Заявления ставится соответствующая отметка.

#### 5. Обязательства сторон

##### 5.1. Банк обязан:

5.1.1. С момента подписания настоящего Договора вести учет денежных средств Клиента по его операциям с Ценными бумагами на Счетах расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Средства со Счетов расчетов не могут быть использованы для иных расчетов, кроме как на приобретение Ценных бумаг и расчетов по ним.

Номер Счета расчетов в российских рублях указывается Банком в Заявлении Клиента.

В случае приема Банком от Клиента Заявления о предоставлении доступа к заключению на Основном рынке Московской Биржи сделок с расчетами в иностранной валюте Банк указывает номер Счета расчетов в иностранной валюте в данном Заявлении.

5.1.2. К моменту подписания настоящего Договора заключить с Клиентом Депозитарный договор, при условии предоставления Клиентом всех необходимых документов, предусмотренных Регламентом депозитария ПАО КБ «УБРИР».

5.1.3. Присвоить Клиенту Регистрационный код, не являющийся коммерческой тайной. Регистрационный код Клиента фиксируется в Заявлении Клиента. Регистрационному коду Клиента соответствует номер Договора.

В случае приема Банком от Клиента Заявления о предоставлении доступа к заключению сделок на Основном рынке Московской Биржи с расчетами в иностранной валюте Банк присваивает Клиенту дополнительный Регистрационный код, который фиксируется в Заявлении о предоставлении доступа к заключению сделок на Основном рынке Московской Биржи с расчетами в иностранной валюте.

5.1.4. Принимать Поручения Клиента по форме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.1.5. Осуществлять денежные расчеты по настоящему Договору в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

5.1.6. Получать суммы погашения, купонный доход или дивидендный доход по принадлежащим Клиенту Ценным бумагам.

В целях выполнения Банком указанной обязанности Клиент настоящим поручает Банку получать купонный и дивидендный доход, а также суммы погашения по принадлежащим Клиенту Ценным бумагам, находящимся на счете депо Клиента в Депозитарии ПАО КБ «УБРИР».

В случае получения Банком доходов по Ценным бумагам в иностранной валюте и при отсутствии Счета расчетов в данной иностранной валюте, Клиент поручает Банку осуществлять конвертацию полученных денежных средств в российские рубли по курсу, установленному Банком на дату конвертации.

5.1.7. При исполнении Поручений Клиента руководствоваться интересами Клиента и положениями настоящего Договора.

5.1.8. Отчитываться перед Клиентом о выполнении поручений последнего в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Договора, и своевременно сообщать Клиенту обо всех обстоятельствах, ведущих к нарушению его интересов.

5.1.9. Предоставлять Клиенту по его запросу биржевую информацию о состоянии рынка.

5.1.10. Предоставлять Клиенту информацию в размере и порядке, определенных действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

## **5.2. Клиент обязан:**

5.2.1. К моменту подписания настоящего Договора предоставить Банку следующие документы:

Клиент – физическое лицо:

– копию паспорта гражданина Российской Федерации, либо копию документа, его заменяющего (при отсутствии паспорта);

– документы, необходимые для регистрации Клиента на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Клиент – юридическое лицо:

– свидетельство о постановке на налоговый учёт;

– свидетельства о государственной регистрации;

– учредительные документы;

– карточку с образцами подписей и оттиском печати;

– справку с кодами статистики.

Клиентом предоставляются копии вышеуказанных документов. Копии должны быть заверены в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Российской Федерации к документам, необходимым для открытия банковских счетов. В случае необходимости Клиент предоставляет оригиналы вышеуказанных документов для сверки.

При заполнении документов сокращения и аббревиатуры не допускаются.

5.2.2. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку в соответствии с настоящим Договором документах, в течение пяти рабочих дней предоставить в ПАО КБ «УБРИР» документы, подтверждающие внесение указанных изменений.

5.2.3. Не разглашать Регистрационный код с целью исключения возможности его несанкционированного использования третьей стороной.

5.2.4. Осуществлять денежные расчеты по настоящему Договору в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

5.2.5. Подавать Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.

5.2.6. Своевременно и правильно оплачивать вознаграждение Банка по настоящему Договору в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора.

5.2.7. К моменту подписания настоящего Договора заключить с Банком Депозитарный договор для учета Ценных бумаг, принадлежащих Клиенту.

5.2.8. К моменту подписания настоящего Договора прочитать и подписать Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках Российской Федерации.

5.2.9. Своевременно предоставлять обновленные документы, указанные в п. 5.2.1 настоящего Договора.

5.2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных п. 5.2.9 настоящего Договора Банк вправе приостановить операции по настоящему Договору до момента устранения Клиентом допущенного нарушения.

## **6. Порядок ведения денежных расчетов**

6.1. Для осуществления расчетов по настоящему Договору Клиент – физическое лицо самостоятельно открывает текущий счет в рублях Российской Федерации.

6.2. Клиент перечисляет средства, необходимые для оплаты запланированных им операций покупки Ценных бумаг, в том числе для оплаты комиссионного сбора Биржи, вознаграждения Банка и оплаты депозитарных услуг ПАО КБ «УБРИР», со своего текущего или расчетного счета на Счет расчетов.

6.3. Клиент должен перечислять денежные средства для покупки Ценных бумаг таким образом, чтобы указанные средства поступали на Счет расчетов у Банка не позднее, чем до 14.00 (здесь и далее время местное) дня, предшествующего дню проведения Банком операций покупки Ценных бумаг по соответствующему Поручению Клиента.

6.4. При переводе денежных средств на Счет расчетов Клиент должен информировать Банк (любим способом, в т.ч. с использованием телефонной связи) о факте перевода до 17.00 дня перевода.

6.5. В случае нарушения Клиентом п.п. 6.3 и 6.4 настоящего Договора, Банк не несет ответственности за несвоевременное резервирование средств Клиента к торгам.

6.6. Для отзыва денежных средств со Счета расчетов Клиент должен предоставить Банку Поручение на перевод денежных средств, оформленное на бумажном носителе по форме, установленной Приложением № 3, или поданное в электронном виде с использованием ПО QUIK-Брокер и подписанное электронной подписью Клиента.

Перевод средств со Счета расчетов производится либо на текущий или расчетный счет Клиента, либо на любые другие Счета расчетов, открытые Клиенту в ПАО КБ «УБРиР». В случае получения от Клиента Поручения на перевод денежных средств, в соответствии с которым Банк должен перевести денежные средства со Счета расчетов в одной валюте на Счет расчетов в другой валюте, Банк осуществляет конвертацию переводимой суммы денежных средств по курсу, установленному Банком на день перевода.

6.7. Денежные средства, отзывааемые Клиентом, должны быть свободны от обеспечения Открытых позиций. В противном случае Банк оставляет за собой право не исполнять поданное Клиентом Поручение на перевод денежных средств.

6.8. При получении письменного распоряжения Клиента на перевод денежных средств, Банк должен перечислить заявленную сумму на счет Клиента в срок не позднее трех банковских дней, следующих за днем получения распоряжения.

## 7. Порядок выполнения Поручений Клиента

7.1. Поручение на покупку и продажу Ценных бумаг, передаваемое Клиентом Банку, должно содержать следующие существенные условия:

- фамилия, имя и отчество Клиента или наименование Клиента – юридического лица и фамилия, имя и отчество уполномоченного представителя Клиента, подающего Поручение;
- номер Договора;
- Регистрационный код Клиента;
- вид операции (покупка/продажа);
- наименование эмитента и вид приобретаемых/продаваемых Ценных бумаг;
- количественные параметры сделки;
- цена приобретаемых/продаваемых Ценных бумаг;
- указание на совершение сделки РЕПО, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО с Ценными бумагами (вносится в поле «Примечание»);
- указание на совершение маржинальной сделки, если поручение подается с целью совершения маржинальной сделки (вносится в поле «Примечание»);
- указание на размер денежных средств и/или ценных бумаг Клиента (в процентном или абсолютном выражении), за счет которых Банк осуществляет маржинальную сделку (вносится в поле «Примечание»);
- срок совершения операции (по умолчанию сроком исполнения Поручения считается время, оставшееся в день поступления заявки до конца торговой сессии);
- подпись Клиента.

Дата и время подачи Поручения фиксируется уполномоченным сотрудником Банка, принявшим Поручение.

7.2. Поручения передаются Клиентом Банку одним из следующих способов:

- передача Поручения на бумажном носителе в офисе Банка уполномоченному сотруднику Банка;
- передача Банку Поручения по телефонной связи путем воспроизведения Поручения при помощи факсового аппарата;
- передача Поручения с использованием ПО QUIK-Брокер;
- передача Поручения по телефонной связи уполномоченному сотруднику Банка.

7.3. Поручения на покупку и продажу Ценных бумаг, передаваемые Клиентом на бумажном носителе, оформляются по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

7.4. Порядок передачи Поручения по телефонной связи путем его воспроизведения при помощи факсового аппарата.

7.4.1. При передаче Поручения Клиент обязан контролировать по телефонной связи факт принятия данного Поручения уполномоченным сотрудником Банка.

7.4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой подачи исполненного Поручения, Клиент обязан:

- предоставить в Банк надлежащим образом оформленное Поручение, идентичное переданному посредством факсового аппарата, лично (уполномоченным представителем Клиента) на бумажном носителе либо
- направить в Банк подписанное электронной подписью Поручение, идентичное переданному посредством факсового аппарата, через Систему электронного документооборота на основании заключенного с Банком соответствующего договора.

7.4.3. В случае несоблюдения Клиентом срока, предусмотренного п.7.4.2. Договора, Банк вправе приостановить прием Поручений от Клиента по телефонной связи путем их воспроизведения при помощи факсового аппарата до момента предоставления Клиентом соответствующих Поручений способом, указанным в п.7.4.2. Договора.

7.5. Порядок передачи Поручения на совершение сделок с использованием ПО QUIK-Брокер.

7.5.1. Поручение, поданное Банку с помощью ПО QUIK-Брокер, считается поданным с момента регистрации заявки в торговой системе Биржи.

7.5.2. Если Клиент или его уполномоченный представитель не подписывает своей электронной подписью Поручение при его подаче с использованием ПО QUIK-Брокер, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой подачи исполненного Поручения, Клиент обязан:

- предоставить в Банк надлежащим образом оформленное Поручение, идентичное переданному посредством ПО QUIK-Брокер, лично (уполномоченным представителем Клиента) на бумажном носителе либо
- направить в Банк подписанное электронной подписью Поручение, идентичное переданному посредством ПО QUIK-Брокер, через Систему электронного документооборота на основании заключенного с Банком соответствующего договора.

7.5.3. В случае несоблюдения Клиентом срока, предусмотренного п.7.5.2. Договора, Банк вправе приостановить прием Поручений от Клиента через ПО QUIK-Брокер до момента предоставления Клиентом соответствующих Поручений способом, указанным в п. 7.5.2. Договора.

7.6. Порядок передачи Поручения на совершение сделок с использованием телефонной связи.

7.6.1. Поручение, подаваемое по телефонной связи, может быть подано только с согласия Банка. Банк ведет запись Поручений, подаваемых по телефону, с использованием технических средств на магнитный и/или цифровой носитель. В случае возникновения разногласий по исполнению Поручений, поданных по телефонной связи, Банк может использовать запись телефонных переговоров при судебном разбирательстве в качестве доказательства надлежащего исполнения своих обязанностей по договору.

7.6.2. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой подачи исполненного Поручения, Клиент обязан:

- предоставить в Банк надлежащим образом оформленное Поручение со всеми условиями, идентичными переданному по телефону, лично (уполномоченным представителем Клиента) на бумажном носителе либо
- направить в Банк подписанное электронной подписью Поручение со всеми условиями, идентичными переданным по телефону, посредством Системы электронного документооборота на основании заключенного с Банком соответствующего договора.

7.6.3. В случае несоблюдения Клиентом срока, предусмотренного п.7.6.2 Договора, Банк вправе прекратить прием заявок Клиента по телефонной связи до момента предоставления Клиентом соответствующих Поручений способом, указанным в п. 7.6.2. Договора.

7.7. Настоящим Договором предусматриваются следующие типы Поручений на сделку:

7.7.1. Лимитированные - цена покупки/продажи Ценных бумаг указывается Клиентом в Поручении.

7.7.2. Рыночные - купить/продать Ценные бумаги по сложившейся в ходе торгов цене. Цена исполнения Поручения должна быть не ниже минимальной цены и не выше максимальной цены торгового дня, в который исполнено Поручение.

7.7.3. Стоп-приказ – купить/продать Ценные бумаги по цене не выше/не ниже указанной в Поручении, в случае регистрации на Бирже сделки с ценой выше/ниже стоп-цены, указанной в Поручении.

7.8. Поручения классифицируются по срокам действия:

7.8.1. Поручение на день - поручение на покупку/продажу Ценных бумаг, действующее в течение одной торговой сессии. Если в Поручении не обозначен срок его действия, предполагается, что оно дается Банку на один день, соответствующий дате подачи Поручения.

7.8.2. Поручение на определенный срок - поручение, исполнение которого предполагается в течение срока, указанного в Поручении.

7.8.3. Поручение до отмены - поручение, исполнение которого предполагается с даты его подачи до отмены Поручения.

7.9. Поданное Клиентом Поручение на сделку считается выполненным:

7.9.1. При покупке Ценных бумаг - после регистрации в торговой системе Биржи сделки купли.

7.9.2. При продаже Ценных бумаг - после регистрации в торговой системе Биржи сделки продажи.

7.10. Клиент может давать Банку Поручения и осуществлять сделки покупки Ценных бумаг только в пределах сумм денежных средств, находящихся на Счете расчетов и/или поступление которых запланировано в результате исполнения сделок, при этом не использованных в качестве Обеспечения.

Клиент может давать Банку Поручения и осуществлять сделки продажи Ценных бумаг только в пределах количества Ценных бумаг, находящихся на Торговом разделе счета депо и/или поступление которых запланировано в результате исполнения сделок, при этом не использованных в качестве Обеспечения.

7.11. Если Клиент дал Поручение Банку, выходящее за рамки сумм денежных средств и количества Ценных бумаг, свободных от обеспечения Открытых позиций, то Банк оставляет за собой право без дополнительного поручения со стороны Клиента корректировать по количественным параметрам Поручение Клиента в случае недостаточности для обеспечения его

исполнения (в том числе уплаты предусмотренных настоящим Договором вознаграждений Банка и Биржи) суммы денежных средств Клиента, предназначенных для приобретения Ценных бумаг, и/или количества Ценных бумаг, предназначенных для продажи.

7.12. Если Клиент дал Банку Поручение, выходящее за рамки сумм денежных средств, свободных от обеспечения Открытых позиций, и последний выполнил такое Поручение, то Банк оставляет за собой право без дополнительного поручения со стороны Клиента самостоятельно продать часть приобретенных Ценных бумаг в размере, необходимом для погашения задолженности Клиента (в том числе уплаты предусмотренных настоящим Договором вознаграждений Банка и Биржи).

Если Клиент дал Банку Поручение, выходящее за рамки количества Ценных бумаг, свободных от обеспечения Открытых позиций, и последний выполнил такое Поручение, то Банк оставляет за собой право без дополнительного поручения со стороны Клиента самостоятельно купить проданные Ценные бумаги в количестве, необходимом для погашения задолженности Клиента

Операции, перечисленные в абзаце первом и втором настоящего пункта, производятся за счет Клиента.

7.13. Банк оставляет за собой право отказать в приеме и исполнении Поручения в случаях запрета на проведение данных операций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. Порядок заключения и исполнения Переговорных сделок**

8.1. В целях заключения Переговорной сделки Банк и Клиент проводят переговоры по согласованию основных условий сделки, к которым относятся:

- вид сделки (купля-продажа/сделка с обратной продажей);
- направление сделки (купля/продажа Клиентом Ценных бумаг);
- эмитент ценной бумаги;
- тип и вид ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- цена одной ценной бумаги;
- срок исполнения сделки.

Для сделки с обратной продажей дополнительно должны быть согласованы следующие основные условия сделки:

- цена обратной продажи ценных бумаг (за одну ценную бумагу);
- срок исполнения второй части сделки.

8.2. При достижении соглашения по всем без исключения условиям сделки Банк и Клиент оформляют договор о заключении сделок с ценными бумагами по форме Приложения № 5 к настоящему Договору.

Договоры могут быть переданы сторонами друг другу по телефонной связи с воспроизведением текста Договора при помощи факсового аппарата. В этом случае в целях учета и контроля внутрибанковских операций в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заключения сделки, Договор оформляется в виде единого документа на бумажном носителе.

Сделка также может быть заключена с использованием ПО QUIK-Брокер. При этом Клиент подает заявку самостоятельно в специальном режиме торгов «РПС» (для сделок купли-продажи) или «РЕПО» (для сделок с обратной продажей). После получения Банком такой заявки сделка заключается путем ввода Банком встречной заявки к заявке Клиента. Сделка считается заключенной с момента регистрации сделки в торговой системе Биржи.

8.3. Если сделка была заключена без использования ПО QUIK-Брокер, то после заключения договора по форме Приложения № 5 к настоящему Договору Переговорная сделка регистрируется Банком самостоятельно в специальном режиме торгов «РПС» (для сделок купли-продажи) или «РЕПО» (для сделок с обратной продажей) с кодом расчетов, соответствующим сроку расчетов по сделке.

8.4. Переговорная сделка со сроком исполнения, совпадающим с моментом заключения договора, а также первая часть сделки с обратной продажей исполняется в момент регистрации сделки в торговой системе Биржи.

Переговорная сделка, заключенная в специальном режиме торгов «РПС», со сроком расчетов, не совпадающим с моментом заключения договора, а также вторая часть сделки с обратной продажей исполняется путем введения специального отчета на исполнение в торговую систему Биржи в срок, оговоренный при заключении сделки. Такая сделка считается исполненной после регистрации специального отчета на исполнение в торговой системе Биржи.

8.5. Каждая из сторон обязана обеспечить необходимое количество денежных средств и ценных бумаг для исполнения сделки, заключенной в соответствии с п. 8.2 настоящего Договора, к моменту наступления срока исполнения сделки.

8.6. В случае невозможности исполнить сделку, заключенную в режиме торгов «РПС» и сроком расчетов, не совпадающим с моментом заключения сделки, в означенный срок из-за недостатка денежных средств либо Ценных бумаг сторона, не обеспечившая исполнение сделки, уплачивает другой стороне штраф в размере 5% от суммы сделки. Если виновная сторона не обеспечит исполнение данной сделки в течение 5-и (пяти) рабочих дней после наступления срока исполнения сделки, сделка считается расторгнутой и виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 30% от суммы сделки.

В случае невозможности исполнить вторую часть сделки с обратной продажей в означенный срок из-за недостатка денежных средств либо Ценных бумаг сторона, не обеспечившая исполнение второй части сделки, уплачивает другой стороне штраф в размере 5% от суммы неисполненных обязательств. Если виновная сторона не обеспечит исполнение своих обязательств в течение одного рабочего дня после наступления срока исполнения второй части сделки, обязательства сторон по второй части сделки с обратной продажей прекращаются, и виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 20% от суммы сделки.

## 9. Оплата комиссионного вознаграждения

9.1. Банк получает комиссионное вознаграждение от Клиента за выполнение операций купли-продажи Ценных бумаг путем удержания из средств, находящихся на Счете расчетов.

9.2. В случае недостатка средств на Счете расчетов в российских рублях для оплаты комиссионного вознаграждения Банка и/или комиссий, указанных в пункте 9.6 настоящего Договора, Банк списывает требуемую сумму денежных средств со Счета расчетов в иностранной валюте с конвертацией иностранной валюты в российские рубли по курсу, установленному Банком на день такого перевода.

В случае недостатка средств на всех Счетах расчетов, Клиент обязан перечислить в срок не более одного рабочего дня после выполнения поручения Банком, сумму причитающегося последнему вознаграждения и/или комиссий, указанных в пункте 9.6 настоящего Договора, на один из Счетов расчетов, открытых в соответствии с настоящим Договором. В противном случае Банк настоящим вправе без дополнительного поручения со стороны Клиента самостоятельно продать часть Ценных бумаг Клиента на сумму, необходимую для погашения задолженности Клиента. В этих целях выбор конкретных ценных бумаг Клиента для продажи осуществляется Банком по собственному усмотрению. Продажа производится за счет Клиента.

9.3. В случае объявления Банком нескольких тарифных планов, Банк взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана при заключении настоящего Договора фиксируется Клиентом в Заявлении. Изменение ранее выбранного тарифного плана производится Клиентом самостоятельно путем направления Банку письменного указания.

9.4. Размер комиссионного вознаграждения Банка, а также иные вознаграждения Банка, связанные с проведением операций в рамках настоящего Договора, определяются Тарифами по брокерским и депозитарным операциям с ценными бумагами и срочными инструментами, проводимым ПАО КБ «УБРИР» (далее – Тарифы Банка).

Тарифы Банка публикуются на Сайте.

9.5. Об изменении Тарифов Банка, взимаемых в соответствии с настоящим Договором, Банк уведомляет Клиента путем опубликования Тарифов на сайте Банка не позднее, чем за 15 календарных дней до вступления в действие изменений.

9.6. Кроме комиссионного вознаграждения Банка со Счета расчетов Клиента удерживаются следующие комиссии:

- комиссии Биржи и Клирингового центра в размерах, установленных их тарифами и публикуемых на сайте ПАО Московская Биржа [www.moex.com](http://www.moex.com);
- депозитарная комиссия за операции с Ценными бумагами в соответствии с Тарифами Депозитария ПАО КБ «УБРИР».

9.7. Клиент дает свое согласие (акцепт) на списание (удержание) комиссионного вознаграждения Банка, а также иных вознаграждений, предусмотренных настоящим Договором, со Счета расчетов.

## 10. Отчетность

10.1. Не реже одного раза в месяц Банк предоставляет Клиенту расчеты по итогам торгов, на которых Банком совершались операции с денежными средствами и/или Ценными бумагами Клиента в форме Отчета Банка, подписанного уполномоченным сотрудником Банка.

10.2. Отчет Банка по настоящему Договору должен содержать следующую информацию с момента заключения Договора или с момента предоставления последнего отчета до даты составления отчета:

- все сделки с Ценными бумагами, совершенные Банком для Клиента за данный период;
- движение денежных средств и Ценных бумаг за данный период;
- вознаграждение, подлежащее уплате и уплаченное Банку за данный период;
- комиссионные сборы Биржи и Депозитария ПАО КБ «УБРИР», уплаченные Клиентом за данный период, а также другие обязательные сборы и платежи.

10.3. Отчет предоставляется Банком путем передачи Клиенту (или уполномоченному представителю Клиента) в помещении Банка при личной явке. В случае неявки Клиента (или его уполномоченного представителя) в течение 30 календарных дней после истечения отчетного периода, отчет высылается по почте заказным письмом по почтовым реквизитам, указанным Клиентом при заключении настоящего Договора, но не реже, чем один раз в квартал. При отправке



отчёта по почте обязательство Банка по предоставлению отчёта считается исполненным с момента приёма корреспонденции почтовым отделением.

10.4. С момента получения отчета Клиент обязан в течение 3 рабочих дней принять отчет или представить свои возражения и претензии по проведенным операциям за период отчета, если таковые имеются. В случае отсутствия указанных возражений и претензий отчет считается принятым, обязательства Банка по настоящему Договору за период отчета исполненными надлежащим образом и с должной заботливостью об интересах Клиента.

10.5. Клиент имеет право получать от Банка отчет по сделкам, заключенным в течение дня. Отчет по сделкам, заключенным в течение дня, предоставляется по письменному требованию Клиента не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения Банком требования Клиента.

10.6. Помимо указанной информации, Клиенту по его запросу может быть предоставлена и иная информация в соответствии с действующим законодательством.

10.7. Клиент имеет право на получение у Банка оперативной информации о выполнении своих Поручений.

10.8. В случае заключения между Банком и Клиентом договора об электронном документообороте отчеты, предоставляемые Клиенту в соответствии с настоящим разделом, предоставляются Банком в электронном виде в порядке, оговоренном в договоре об электронном документообороте.

## 11. Операции при наличии у Клиента Непокрытой позиции

11.1. Для получения возможности совершать Необеспеченные сделки Клиент должен предоставить в Банк заявление, форма которого установлена для физических лиц Приложением № 6, для юридических лиц – Приложением № 7 к настоящему Договору.

Возможность совершения Необеспеченных сделок предоставляется Клиенту с момента получения заявления уполномоченным лицом Банка, в подтверждение чего в тексте заявления ставится соответствующая отметка.

11.2. Показатели достаточности активов рассчитываются согласно правилам и по формулам, приведенным в Приложениях № 1 и № 2 к Единым требованиям.

11.3. При расчете Стоимости портфеля Клиента в составе портфеля учитываются следующие активы: денежные средства и Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, а также которые должны поступить Клиенту по заключенным сделкам, обязательства Клиента по денежным средствам и Ценным бумагам, возникшие из ранее заключенных сделок, задолженность Клиента перед Банком.

Обязательства – оценочная стоимость обязательств Клиента по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Договором, а также прочих обязательств, сопутствующих таким сделкам. В расчет обязательств включаются начисленные, но не уплаченные собственное вознаграждение Банка и/или расходы по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок.

11.4. Показатели достаточности активов рассчитываются на текущий день (T0), на следующий Торговый день (день T+1), на второй Торговый день (день T+2) от текущего дня с учетом следующего:

- Для расчета Стоимости портфеля и Начальной маржи на день T0 в Стоимости портфеля Клиента учитываются денежные средства на Счете расчетов и Ценные бумаги на Торговом разделе счета депо Клиента на текущий момент расчета, а также денежные средства и Ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту в день T0 за вычетом денежных средств и Ценных бумаг, которые должны выбыть в день T0, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам, текущие обязательства Клиента, а также обязательства, которые должны возникнуть в день T0, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам. Для расчета Скорректированной начальной маржи на день T0 учитываются также Поручения Клиента на сделки с датой расчетов T0.

- Для расчета Стоимости портфеля и Начальной маржи на день T+1 в портфеле Клиента учитываются денежные средства на Счете расчетов и Ценные бумаги на Торговом разделе счета депо Клиента на текущий момент расчета, а также денежные средства и ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту в день T0 и T+1 за вычетом денежных средств и ценных бумаг, которые должны выбыть в день T0 и T+1, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам текущие обязательства Клиента, а также обязательства, которые должны возникнуть в день T0 и T+1, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам. Для расчета Скорректированной начальной маржи на день T+1 учитываются также Поручения Клиента на сделки с датой расчетов T0.

- Для расчета Стоимости портфеля, Начальной маржи, на день T+2 и Минимальной маржи в портфеле Клиента учитываются денежные средства на Счете расчетов и Ценные бумаги на Торговом разделе счета депо Клиента на текущий момент расчета, а также денежные средства и Ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту в день T0, T+1 и T+2 за вычетом денежных средств и Ценных бумаг, которые должны выбыть в день T0, T+1 и T+2, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам, текущие обязательства Клиента, а также обязательства, которые должны возникнуть в день T0, T+1 и T+2 в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам. Для расчета Скорректированной начальной маржи на день T+2 учитываются все Поручения, поданные Клиентом.

11.5. В качестве обеспечения обязательств Клиента по Непокрытым позициям Банк принимает только денежные средства и ценные бумаги, список которых публикуется на Сайте Банка (Список ценных бумаг).

Банк обязуется своевременно информировать Клиента об изменениях, вносимых в Список ценных бумаг, путем размещения информации на Сайте Банка и/или предоставления Клиенту информации в ПО QUIK-Брокер.

11.6. При расчете показателей достаточности активов оценка стоимости Ценных бумаг Клиента производится исходя из цены последней на момент расчета сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги во время торговой сессии на Основном рынке Московской Биржи в режиме торгов «Т+», а в случае отсутствия таковой – по последней цене в режиме торгов «Т0», если иное не предусмотрено Едиными требованиями.

11.7. Для расчета Начальной маржи, Скорректированной начальной маржи и Минимальной маржи по каждой ценной бумаге для каждой категории Клиентов применяются соответствующие ставки риска, рассчитанные Клиринговой организацией. Информация о ставках риска предоставляется Банком через ПО QUIK-Брокер.

Банк вправе устанавливать корректирующие коэффициенты ставок риска, которые публикуются на Сайте Банка. Для Клиентов, отнесенных к категории клиентов со стандартным уровнем риска (далее – КСУР) и категории клиентов с повышенным уровнем риска (далее – КПУР), ставки риска не могут быть ниже ставок, рассчитанных Клиринговой организацией в соответствии с Едиными требованиями.

11.8. Отнесение Клиента к категории КСУР или к категории КПУР осуществляется на основании заявления Клиента в порядке, установленном в Приложении № 8 к настоящему Договору.

11.9. В случае изменения Банком Списка ценных бумаг и/или ставок риска для расчета Показателей достаточности активов такие изменения считаются вступившим в силу в следующие сроки:

Для Клиентов, имеющих Непокрытые позиции до объявления изменений – начиная со следующего Торгового дня;

Для Клиентов, осуществляющих сделки по возникновению Непокрытых позиций после объявления изменений – сразу после объявления об изменениях.

Если в отношении какой-либо ценной бумаги клиринговой организацией применяется или рассчитана более чем одна ставка риска, Банк использует наименьшую из указанных ставок, информация о которых официально раскрыта клиринговой организацией.

При изменении значения ставки риска клиринговой организации, которую использовал Банк, новое значение указанной ставки вступает в силу не позднее, чем через один час с момента ее предоставления Банку клиринговой организацией сведений об указанной ставке.

С указанного момента Банк автоматически корректирует выставляемые Клиентам лимиты на совершение очередных сделок и подачу поручений на вывод денежных средств, связанных с возникновением Непокрытых позиций.

11.10. Для исполнения процедуры контроля за Непокрытыми позициями Клиента Банк производит на день Т-0, на день Т+1, на день Т+2 расчет и оценку Стоимости портфеля Клиента, Начальной маржи, Скорректированной начальной маржи и расчет и оценку Минимальной маржи на день Т+2.

11.11. Банк принимает и исполняет Поручения Клиента на сделку с расчетами в день Т0 или Поручение на вывод денежных средств только при условии, что в результате их исполнения разность показателей Стоимости портфеля и Скорректированной начальной маржи, рассчитанных на текущий день приема Поручения (день Т0), на день Т+1, а также на день Т+2, будет больше нуля.

Банк принимает и исполняет Поручения Клиента, только при условии, что разность показателей Стоимость портфеля - Скорректированная начальная маржа, рассчитанных на день Т+2, будет больше нуля.

11.12. Если Стоимость портфеля Клиента на день Т0, на день Т+1, а также на день Т+2 превышает соответствующее значение Скорректированной начальной маржи, то Банк принимает от Клиента Поручения на вывод денежных средств и Поручения, если при этом обеспечено соблюдение условия, зафиксированного в пункте 11.11 настоящего Договора.

11.13. Если Стоимость портфеля Клиента на день Т0, на день Т+1, а также на день Т+2, станет ниже, чем соответствующее значение Скорректированной начальной маржи, но при этом Стоимость портфеля Клиента на день Т+2 выше, чем соответствующее значение Минимальной маржи на день Т+2, Банк принимает от Клиента только Поручения на совершение сделок, в результате которых положительная разница между размером Скорректированной начальной маржи и Стоимостью портфеля не уменьшается, а также осуществляет Сделки по переносу Непокрытой позиции Клиента. Банк вправе в этом случае прекратить исполнение ранее принятых Поручений Клиента, кроме Поручений, в результате исполнения которых положительная разница между размером Скорректированной начальной маржи и Стоимостью портфеля, рассчитанных на день заключения сделки (Т0), на день Т+1, а также на день Т+2, не уменьшается.

11.14. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 11.13 настоящего Договора, Банк рекомендует Клиенту во избежание наступления последствий, предусмотренных пунктом 11.16 настоящего Договора, осуществить действия направленные на увеличение положительной разницы между Стоимостью портфеля и размером Минимальной маржи, например, закрыть часть Открытых позиций, внести дополнительные денежные средства и/или ценные бумаги.

11.15. Клиент обязан ежедневно самостоятельно контролировать значения показателей Стоимости портфеля, Начальной маржи/Скорректированной начальной маржи и Минимальной маржи (информация об указанных показателях предоставляется в ПО QUIK-Брокер, иным способом Банк Клиентам указанную информацию не направляет).

11.16. Если Стоимость портфеля Клиента, рассчитанная на день Т+2, станет меньше суммы соответствующего ему размера Минимальной маржи, рассчитанного на день Т+2, то Банк совершает действия по закрытию позиций Клиента, предусмотренные пунктом 11.17.1 настоящего Договора. Банк вправе в этом случае прекратить исполнение и осуществить

снятие ранее принятых Поручений Клиента, кроме Поручений, исполнение которых приведет к увеличению положительной разницы между Стоимостью портфеля и размером Минимальной маржи.

Требования настоящего пункта применяются в отношении Клиентов, отнесенных в соответствии в Приложении № 8 настоящего Договора к любой категории.

Требования настоящего пункта не применяются, если до закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля, рассчитанная на день T+2, превысит размер Минимальной маржи, рассчитанный на день T+2, или если размер Минимальной маржи равен нулю при отрицательной Стоимости портфеля.

11.17. Если иной порядок не зафиксирован в отдельном соглашении Сторон, содержащем специальную ссылку на настоящий Договор, то одновременно с заключением настоящего Договора и в случае направления в Банк заявления в соответствии с п.11.1 Клиент поручает Банку совершать сделки в интересах и за счет Клиента в следующих случаях:

11.17.1. Если после совершения Банком в соответствии с Поручениями Клиента одной (нескольких) Необеспеченной сделки и/или Сделки по переносу Непокрытой позиции Клиента и/или после исполнения Банком иных Поручений Клиента Стоимость портфеля Клиента, рассчитанная на день T+2, станет ниже, чем значение Минимальной маржи, рассчитанное на день T+2, Клиент поручает Банку до окончания текущей Торговой сессии (до окончания следующей Торговой сессии – если обстоятельство, указанное в настоящем пункте, наступило не ранее чем за 3 часа до окончания текущей Торговой сессии) закрыть все или часть Открытых позиций Клиента, т.е. совершить за счет Клиента сделки купли-продажи Ценных бумаг таким образом, чтобы разница между Стоимостью портфеля Клиента, рассчитанной на день T+2 и размером Начальной маржи, рассчитанной на день T+2, составила любую положительную величину.

11.17.2. Если в момент начала Торговой сессии у Клиента есть обязательства, подлежащие исполнению на следующий (и/или в текущий) торговый день, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок и Сделок по переносу Непокрытой позиции Клиента и/или исполнения Банком иных Поручений Клиента, а также обязательства по оплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком по тарифам третьих лиц (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Банка), Клиент поручает Банку самостоятельно осуществить до окончания текущего дня Сделки по переносу Непокрытой позиции Клиента таким образом, чтобы за счет первой части Сделки по переносу Непокрытой позиции Клиента исполнить такие обязательства, в порядке установленном в п. 11.18 настоящего Договора.

11.17.3. Если у Клиента есть Непокрытые позиции по какой либо Ценной бумаге на день T0, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок и/или Сделок по переносу Непокрытой позиции Клиента, которые не могут быть исполнены за счет Плановой позиции Клиента, и не позднее 11-00 любого рабочего дня Банком было размещено на Сайте Банка и/или было направлено Клиенту любым дистанционным способом уведомление о невозможности совершения Сделок по переносу Непокрытой позиции, за счет исполнения первой части которых необходимые ценные бумаги могли бы быть зачислены на Плановую позицию Клиента. Указанное уведомление одновременно является требованием Банка к Клиенту о закрытии указанных Непокрытых позиций Клиента до 13-00 соответствующего рабочего дня.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Клиент поручает Банку начиная с 13-00 и до 16-00 Торговой сессии в соответствующий рабочий день совершить за счет Клиента сделки покупки необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены на Плановую позицию Клиента и использованы для закрытия Непокрытых позиций Клиента, а в случае нехватки денежных средств Клиента для совершения таких сделок покупки – предварительно продать любые ценные бумаги с Плановой позиции Клиента.

11.17.4. Если у Клиента есть Непокрытые позиции по денежным средствам на день T0, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок и/или Сделок по переносу Непокрытой позиции, и/или исполнения Банком Поручений Клиента, которые не могут быть исполнены за счет Плановой позиции Клиента, и не позднее 11-00 любого рабочего дня Банком было размещено на Сайте Банка и/или было направлено Клиенту любым дистанционным способом уведомление о невозможности заключения Сделок по переносу Непокрытой позиции, за счет исполнения первой части которых необходимые денежные средства могли бы быть зачислены на Плановую позицию Клиента. Указанное уведомление одновременно является требованием Банка к Клиенту о закрытии указанных Непокрытых позиций до 13-00 соответствующего рабочего дня.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Клиент поручает Банку начиная с 13-00 и до 16-00 Торговой сессии в соответствующий рабочий день совершить за счет Клиента сделки продажи любых ценных бумаг с Плановой позиции Клиента (в том числе при необходимости и ценных бумаг, ранее зачисленных на счета депо или разделы счета депо Клиента) на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены на Плановую позицию Клиента и использованы для закрытия Непокрытых позиций Клиента.

11.17.5. Если у Клиента есть Непокрытые позиции по какой-либо Ценной бумаге на день T+2, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок и/или Сделок по переносу Непокрытой позиции, и/или исполнения Банком Поручений Клиента, которые не могут быть исполнены за счет Плановой позиции Клиента, и не позднее 11-00 любого рабочего дня Банком было размещено на Сайте Банка и/или было направлено Клиенту любым дистанционным способом Уведомление об отказе в приеме от Клиентов (Клиента) в день T+2 Поручений на Сделки по переносу Непокрытой позиции, за счет исполнения первой части которых необходимые Ценные бумаги могли бы быть зачислены на Плановую позицию

Клиента. Указанное уведомление одновременно является требованием Банка к Клиенту о закрытии указанных Непокрытых позиций Клиента до 16-00 соответствующего рабочего дня.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Клиент поручает Банку начиная с 16-00 и до окончания Торговой сессии в соответствующий рабочий день совершить за счет Клиента сделки покупки необходимого количества Ценных бумаг с расчетами в день T+2 таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены на Плановую позицию Клиента и использованы для закрытия Непокрытых позиций Клиента, а в случае нехватки денежных средств Клиента для совершения таких сделок покупки – предварительно продать любые ценные бумаги с Плановой позиции Клиента.

11.17.6. Если у Клиента есть Непокрытые позиции по денежным средствам на день T+2, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок и/или Сделок по переносу Непокрытой позиции, и/или исполнения Банком Поручений Клиента, которые не могут быть исполнены за счет Плановой позиции Клиента, и не позднее 11-00 любого рабочего дня Банком было размещено на Сайте Банка и/или было направлено Клиенту любым дистанционным способом уведомление невозможности совершения Сделок по переносу Непокрытой позиции, за счет исполнения первой части которых необходимые денежные средства могли бы быть зачислены на Плановую позицию Клиента. Указанное уведомление одновременно является требованием Банка к Клиенту о закрытии указанных Непокрытых позиций Клиента до 16-00 соответствующего рабочего дня.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Клиент поручает Банку начиная с 16-00 и до окончания Торговой сессии в соответствующий рабочий день совершить за счет Клиента сделки продажи необходимого количества ценных бумаг с расчетами в день T+2 таким образом, чтобы полученные от продажи денежные средства могли быть зачислены на Плановую Позицию Клиента и использованы для закрытия Непокрытых позиций Клиента.

11.17.7. Во всех случаях Банк совершает сделки, предусмотренные пунктом 11.17 настоящего Договора, таким образом, как если бы получил от Клиента рыночное Поручение при наличии текущей рыночной цены на Бирже.

11.18. Поручения на Сделки по переносу Непокрытой позиции Клиента исполняются Банком путем совершения сделки РЕПО с применением специальных правил и принципов, изложенных ниже:

11.18.1. В рамках настоящего пункта используются следующие термины:

- под **непокрытыми обязательствами по поставке** определенных Ценных бумаг понимается количество данных Ценных бумаг (Q), которое подлежит списанию с Торгового раздела счета депо Клиента в целях исполнения Сделок, заключенных в интересах Клиента, равное:

$$Q = Q_s - Q_b - Q_n, \text{ если } Q_s > (Q_b + Q_n), \text{ где}$$

$Q_s$  – количество определенных Ценных бумаг, подлежащих списанию со счета депо Клиента во исполнение обязательств по всем сделкам на продажу соответствующих ценных бумаг, заключенных с расчетами в день T+2;

$Q_b$  – количество определенных Ценных бумаг, подлежащих зачислению на счет депо Клиента по всем сделкам на покупку данных Ценных бумаг, заключенных с расчетами в день T+2;

$Q_n$  – Плановая позиция Клиента по Ценным бумагам на Торговом разделе счета депо на начало дня T+2.

- под **непокрытыми обязательствами по перечислению денежных средств** понимается сумма денежных средств (D), которая подлежит списанию со Счета расчетов Клиента в целях исполнения сделок, заключенных в интересах Клиента, равная

$$D = D_b - D_s - D_n, \text{ если } D_b > (D_s + D_n), \text{ где}$$

$D_b$  – сумма денежных средств, подлежащих зачислению на Счет расчетов по всем сделкам Клиента на покупку Ценных бумаг, заключенных с расчетами в день T+2.

$D_s$  – сумма денежных средств, подлежащих списанию со Счета расчетов во исполнение обязательств Клиента по всем сделкам на продажу Ценных бумаг, заключенных с расчетами в день T+2;

$D_n$  – Плановая позиция Клиента по денежным средствам на Счете расчетов на начало дня T+2.

11.18.2. Если у Клиента на момент окончания основной Торговой сессии дня T0 существует непокрытое обязательство по перечислению денежных средств или непокрытое обязательство по поставке определенных Ценных бумаг в день T+2, в соответствии с настоящим Договором Клиент поручает Банку заключить за счет Клиента следующие Сделки по переносу Непокрытой позиции, в результате которых изменяется срок исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента Сделкам:

11.18.2.1. В случае наличия непокрытого обязательства по перечислению денежных средств:

- первая часть сделки РЕПО - на продажу данных Ценных бумаг стоимостью, достаточной для исполнения непокрытого обязательства (D), с датой расчетов равной T+2 (относительно дня T0);

- вторая часть сделки РЕПО – на покупку данных Ценных бумаг стоимостью, отличной от непокрытого обязательства (D) в зависимости от значения ставки за перенос позиции, с датой расчетов равной или более T+3 (относительно дня T0).

11.18.2.2. В случае наличия непокрытого обязательства по продаже определенных Ценных бумаг:

- первая часть сделки РЕПО – на покупку данных Ценных бумаг, в объеме, соответствующем непокрытому обязательству (Q), с датой расчетов равной T+2 (относительно дня T0);

- вторая часть сделки РЕПО – на продажу данных Ценных бумаг, в объеме, соответствующем непокрытому обязательству (Q), с датой расчетов равной или более T+3 (относительно дня T0).

11.18.2.3. Сделки, описанные в пунктах 11.18.2.1. и 11.18.2.2. настоящего Договора, Банк заключает в течение Торговой сессии дня T+1 или дня T+2. Цена за одну Ценную бумагу в первой сделке равна расчетной цене Ценной бумаги, рассчитанной Клиринговой организацией на день заключения Сделки по переносу Непокрытой позиции в соответствии с Правилами клиринга. Цена за одну Ценную бумагу во второй сделке рассчитывается в соответствии с п. 11.18.2.4. с учетом ставки (в % годовых) за перенос позиции, установленной в соответствии с п. 11.18.2.5 настоящего Договора:

11.18.2.4. Цена за одну Ценную бумагу во второй сделке рассчитывается следующим образом:

- в случае непокрытых обязательств по поставке денежных средств:

$$P2 = P1 * (1 + RI/100\% * \Delta t/Y), \text{ где}$$

P2 – цена за одну Ценную бумагу во второй части сделки РЕПО (покупки Ценных бумаг Клиентом),

P1 – цена за одну Ценную бумагу в первой части сделки РЕПО (продажи Ценных бумаг Клиентом),

RI – ставка (в % годовых), установленная за перенос обязательств Клиента по покупке,

$\Delta t$  – фактическое количество календарных дней между торговыми днями T+2 и T+3,

Y – фактическое количество календарных дней в году (365/366).

- в случае непокрытых обязательств по продаже определенных Ценных бумаг:

$$P2 = P1 * (1 - Rs/100\% * \Delta t/Y), \text{ где}$$

P2 – цена за одну Ценную бумагу во второй части сделки РЕПО (продажи Ценных бумаг Клиентом),

P1 – цена за одну Ценную бумагу в первой части сделки РЕПО (покупки Ценных бумаг Клиентом),

Rs – ставка (в % годовых), установленная за перенос обязательств Клиента по продаже,

$\Delta t$  – фактическое количество календарных дней между торговыми днями T+2 и T+3,

Y – фактическое количество календарных дней в году (365/366).

Величина P2 округляется по правилам математического округления до первой значащей цифры в разряде шага цены, установленного Биржей для данной Ценной бумаги.

11.18.2.5. Ставки за перенос позиции устанавливаются Банком и публикуются на Сайте.

11.18.3. Банк самостоятельно заключает сделки с активами Клиента, предусмотренные пунктом 11.18 настоящего Договора, в интересах Клиента.

11.18.4. Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае заключения Банком сделок, предусмотренных п.11.18 настоящего Договора, Клиент принимает на себя.

11.19. При наличии Непокрытых позиций по денежным средствам и/или по какой либо Ценной бумаге Клиента, возникших при заключении Необеспеченных сделок и Сделок по переносу Непокрытой позиции Клиента и/или при исполнении Банком иных Поручений Клиента, исполнение которых должно быть осуществлено в день T0 и которые в текущий момент не могут быть погашены за счет Плановых позиций Клиента, до 14:00 дня T0 (текущего торгового дня) Клиент поручает Банку самостоятельно осуществить до 16:00 дня T0 Сделки по переносу Непокрытой позиции Клиента таким образом, чтобы за счет первой части Сделки по переносу Непокрытой позиции Клиента исполнить такие обязательства. Сроком исполнения второй части таких сделок является день T+2. При невозможности заключения Сделки по переносу Непокрытой позиции Клиента со сроком исполнения второй части в день T+2, Банк заключает сделку с другим сроком исполнения второй части и уведомляет об этом клиента через ПО QUIK.

В случае невозможности осуществить Сделку по переносу Непокрытой позиции Банк требует от Клиента закрытия его Непокрытых позиций, в порядке, предусмотренном пунктами 11.17.3 – 11.17.4 настоящего Договора.

11.20. Банк исполняет Поручения на Необеспеченные сделки только путем совершения сделок на Бирже.

11.21. При заключении Сделки по переносу Непокрытой позиции Клиента предмет сделки определяется Банком самостоятельно.

## 12. Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

12.2. Банк не несет ответственности за невыполнение Поручений Клиента вследствие изменения конъюнктуры на рынке Ценных бумаг.

12.3. Банк не несет ответственности за невыполнение Поручений Клиента вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств ПАО Московская Биржа, Уральским филиалом ПАО Московская Биржа, Банком НКЦ (АО), Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

12.4. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, явившееся следствием неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, имевших место по не зависящим от сторон причинам.

## 13. Форс-мажорные обстоятельства

13.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

13.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 13.1 настоящего Договора, сторона в течение 3 рабочих дней должна известить о них в письменной форме другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

#### **14. Особые условия**

14.1. Любая информация, передаваемая одной стороной другой стороне в период действия настоящего Договора, касающаяся операций на рынке Ценных бумаг, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

14.2. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе после прекращения действия настоящего Договора в течение одного года.

14.3. Правила, права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными актами Правительства Российской Федерации, Банка России, Министерства Финансов Российской Федерации, Министерства по налогам и сборам Российской Федерации, Федеральной налоговой службы Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга Банка НКЦ (АО), Правилами допуска к участию в торгах на фондовом рынке ПАО Московская биржа.

#### **15. Порядок рассмотрения споров**

15.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двусторонних переговоров.

15.2. В случае если стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в Октябрьском федеральном суде г. Екатеринбурга в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.3. Стороны признают обязательность претензионного порядка урегулирования споров. Претензии рассматриваются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их получения.

15.4. При возникновении разногласий в связи с использованием ПО QUIK-Брокер, стороны привлекают в качестве экспертов Уральского филиала ПАО Московская Биржа или ООО «АРКА Текнолоджи», г. Новосибирск (разработчика ПО QUIK-Брокер).

#### **16. Изменение и дополнение Договора**

16.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, в том числе изменять тарифы за оказание брокерских услуг.

16.2. Изменения и дополнения в Договор, вносимые Банком по собственной инициативе и не связанные с улучшением условий обслуживания Клиентов или изменением действующего законодательства РФ, а также нормативных актов Банка России и правил и регламентов Биржи, вступают в силу по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их опубликования на Сайте Банка, либо с даты, объявленной Банком, но в любом случае не ранее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их опубликования.

16.3. Изменения и дополнения в Договор, вносимые Банком с целью улучшения условий обслуживания Клиентов или в связи с изменением действующего законодательства РФ или иного нормативного регулирования, а также правил и регламентов Биржи, вступают в силу с момента их опубликования Банком на официальном Сайте Банка в Интернете либо с даты, указанной в данных документах.

16.4. В целях гарантированного обеспечения ознакомления всех лиц о внесении изменений или дополнений в Договор, Клиент обязуется не реже двух раз в месяц самостоятельно или через своих уполномоченных представителей обращаться в Банк (на Сайт Банка) для получения информации о возможных изменениях и дополнениях, вносимых в Договор. Акцепт настоящего Договора на иных условиях не допускается.

16.5. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, понесенные в связи с неисполнением последним своих обязательств, предусмотренных настоящим разделом, при условии своевременного раскрытия информации о вносимых в Договор изменениях и дополнениях.

16.6. Любые изменения и дополнения, внесенные в Договор с соблюдением процедур настоящего раздела, с момента вступления в силу равно распространяются на всех Клиентов, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор Банком, Клиент вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 17 настоящего Договора.

### 17. Порядок расторжения Договора

17.1. Любая из сторон вправе расторгнуть Договор путем простого письменного уведомления противоположной Стороны не позднее 15 (пятнадцати) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Указанный в настоящем пункте срок может быть сокращен только по взаимному согласованию Сторон.

17.2. Банк имеет право расторгнуть Договор с момента письменного уведомления Клиента по одной из следующих причин:

- реорганизация или ликвидация Банка;
- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Банку или сопутствующих расходов, предусмотренных Договором;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
- несвоевременное предоставление Банку сведений, документов, предусмотренных Договором;
- невозможность для Банка самостоятельного исполнения заявок Клиента или иных обязательств, предусмотренных Договором, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;
- отсутствие операций по настоящему Договору в течение года при нулевых остатках на Счете расчетов и счете депо;
- нарушение Клиентом своих обязательств по Договору, а также любых иных требований настоящего Договора.

17.3. Договор будет считаться расторгнутым только после надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе обязательств по ранее совершенным сделкам и операциям, а также оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Банку, предусмотренных настоящим Договором во исполнение Договора.

17.4. До расторжения Договора Клиент должен направить Банку инструкции (поручения) в отношении денежных средств, учитываемых на Счете расчетов.

Уполномоченное лицо Банка

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

М.П.

**Приложение № 1**  
к Договору присоединения  
на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи

**Заявление о заключении договора присоединения на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи  
(для физических лиц)**

г. Екатеринбург

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Заявитель: \_\_\_\_\_

Паспорт: \_\_\_\_\_

Адрес по регистрации: \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о заключении с ПАО КБ «УБРИР» **Договора присоединения** на брокерское обслуживание на Основном рынке Московской Биржи (далее – Договор) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК Российской Федерации.

Текст Договора мне предоставлен. Все положения и юридические последствия Договора разъяснены мне в полном объеме (включая Приложения к Договору и тарифы Банка), соответствуют моим намерениям и имеют для меня обязательную силу. С порядком внесения дополнений и изменений в Договора ознакомлен.

Настоящим принимаю на себя права и обязанности, установленные Договором, обязуюсь выполнять их надлежащим образом, а также следовать иным положениям Договора.

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

В соответствии с правами, предоставленными мне Договором, прошу взимать с меня плату за услуги, предоставляемые в соответствии с Договором, согласно тарифному плану:

--

**Настоящим подтверждаю, что согласен использовать телефонную связь для подачи Поручений на совершение сделок на Основном рынке Московской Биржи в соответствии с Договором и использовать записи телефонных разговоров на магнитных и/или цифровых носителях в качестве доказательств при разрешении споров.**

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомлен Банком обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Договоре.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, осознаю.

**Подпись Заявителя** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заполняется Банком:

Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены  _____ / _____ /
Регистрационный код _____
Счет расчетов 30601 _____
Получено и зарегистрировано: « ____ » _____ 20 __ г.
Подпись уполномоченного лица Банка:  _____ / _____
М.П.



**Приложение № 1**  
к Договору присоединения  
на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи  
**(Оборотная сторона)**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ РИСКАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ**  
(по форме, рекомендованной Банком России<sup>1</sup>)

Я, \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. Заявителя)

настоящим подтверждаю, что Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту - Банк) предоставило мне сведения о том, что:

- предлагаемое обслуживание на финансовых рынках ПАО Московская Биржа (далее по тексту – Биржа) оказывается Банком;

- услуга подразумевает совершение сделок с финансовыми инструментами на Бирже от имени Банка **за мой счет и по моему поручению**, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором (текст публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.ubrr.ru](http://www.ubrr.ru) в разделе «Интернет – трейдинг» (далее – Сайт Банка)), заключенным между мной и Банком, а также правилами Биржи и/или клиринговой организации и/или иными нормативными документами, выполнение которых обязательно для всех участников Биржи;

- размер вознаграждения (комиссии), которое будет взиматься Банком в рамках оказания услуги, определяется выбранным мною и зафиксированном в Заявлении тарифным планом в соответствии Тарифами по брокерским и депозитарным операциям с ценными бумагами и срочными инструментами, проводимым ПАО КБ «УБРИР» (далее – Тарифы Банка). Тарифы Банка публикуются на Сайте Банка и не содержат в себе сборов и комиссионного вознаграждения Биржи, клиринговых организаций и сторонних депозитариев. Указанные сборы и комиссионное вознаграждение удерживаются дополнительно;

- риски, связанные с оказанием услуги, заключаются в вероятности возникновения у меня реального убытка или упущенной выгоды при выполнении Банком моих поручений на финансовых рынках. К таким рискам можно отнести: рыночный риск; отраслевой риск; риск ликвидности; инструментальный риск; риск принудительного закрытия позиции и прочее. Полный перечень рисков изложен в Декларации о рисках, которая публикуется на Сайте Банка, и с которой я ознакомлен и согласен.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Заявителя                      Расшифровка подписи

**Также настоящим подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем:**

Денежные средства, переданные по настоящему Договору, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Заявителя                      Расшифровка подписи

<sup>1</sup> Информационное письмо об информировании граждан при предложении им финансовых инструментов и услуг в кредитных организациях от 27.02.2017 № ИН-01-59/10.

**Приложение № 2**  
к Договору присоединения  
на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи

**Заявление о заключении договора присоединения на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи  
(для юридических лиц)**

г. Екатеринбург

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Заявитель: \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_

Действующее на основании: \_\_\_\_\_

Заявитель настоящим заявляет о заключении с ПАО КБ «УБРИР» **Договора присоединения** на брокерское обслуживание на Основном рынке Московской Биржи (далее – Договор) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК Российской Федерации.

Текст Договора Заявителю предоставлен. Все положения и юридические последствия Договора разъяснены Заявителю в полном объеме (включая Приложения к Договору и тарифы Банка), соответствуют намерениям Заявителя и имеют для Заявителя обязательную силу. С порядком внесения дополнений и изменений в Договора Заявитель ознакомлен.

Настоящим Заявитель принимает на себя права и обязанности, установленные Договором, обязуется выполнять их надлежащим образом, а также следовать иным положениям Договора.

Заявитель подтверждает свою осведомленность о факте совмещения ПАО КБ «УБРИР» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с правами, предоставленными Договором, Заявитель просит взимать с него плату за услуги, предоставляемые в соответствии с Договором, согласно тарифному плану:

--

**Настоящим Заявитель подтверждает, что согласен использовать телефонную связь для подачи Поручений на совершение сделок на Основном рынке Московской Биржи в соответствии с Договором и использовать записи телефонных разговоров на магнитных и/или цифровых носителях в качестве доказательств при разрешении споров.**

Настоящим Заявитель подтверждает, что до подписания настоящего Заявления ознакомлен Банком обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Договоре.

Настоящим Заявитель подтверждает, что до подписания настоящего Заявления уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, Заявитель осознает.

**Подпись Заявителя** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заполняется Банком:

Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены _____ / _____ /
---

Регистрационный код \_\_\_\_\_

Счет расчетов 30601 \_\_\_\_\_

Получено и зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Подпись уполномоченного лица Банка:

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

М.П.

**Приложение № 3**  
к Договору присоединения  
на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи

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

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Фамилия, имя, отчество/ Полное наименование Клиента:**

\_\_\_\_\_

**Регистрационный Код Клиента** \_\_\_\_\_

**Счет расчетов** \_\_\_\_\_

поручает Публичному акционерному обществу «Уральский банк реконструкции и развития» перечислить денежные средства в размере\*)

\_\_\_\_\_ (цифрами) ( \_\_\_\_\_ (сумма прописью) )

на свой счет по следующим реквизитам:

Банк получателя: \_\_\_\_\_

Счет № \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

В том случае если суммы денежных средств, остающихся после настоящего перечисления на Счете расчетов, будет недостаточно для удержания и перечисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ), Клиент поручает перечислить на свой счет разницу между указанной выше суммой и суммой задолженности по НДФЛ.\*\*)

\*) - если неизвестен остаток денежных средств Клиента после продажи Ценных бумаг, то вместо указания суммы денежных средств можно указать «Остаток». В этом случае перевод денежных средств будет осуществлен в размере положительного остатка на Счете расчетов.

\*\*) - для Клиентов – физических лиц

**От Клиента**

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

**Приложение № 4**  
к Договору присоединения  
на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**на проведение операций с Фьючерсами /Опционами/Ценными бумагами**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Банк:** \_\_\_\_\_ ПАО КБ «УБРиР»  
**Клиент:** \_\_\_\_\_  
**Договор:** \_\_\_\_\_  
**Регистрационный код Клиента:** \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент поручает Банку осуществить указанный вид операций с Ценными бумагами / Фьючерсами и/или Опционами в следующих объемах и на следующих ценовых условиях:

Эмитент, тип ценной бумаги / Наименование фьючерса, опциона	Действие (купить / продать)	Цена / Премия по опциону, руб.	Стоп-цена, руб.	Кол-во, в штуках	Время получения поручения (московское)	Примечание

При этом понимается, что из перечисленных средств со Счета расчетов будет удержано комиссионное вознаграждение Банку, Бирже и иные комиссионные вознаграждения, указанные в договоре.

В целях совершения сделки РЕПО в графе «Примечание» делается указание на совершение сделки РЕПО.

В целях совершения маржинальной сделки в графе «Примечание» делается указание на совершение маржинальной сделки. В целях совершения маржинальной сделки, исполняемой частично на средства Клиента, в графе «Примечание» делается указание на размер денежных средств и/или ценных бумаг Клиента (в процентном или абсолютном выражении), за счет которых осуществляется маржинальная сделка.

Особые условия: \_\_\_\_\_

Срок исполнения поручения: \_\_\_\_\_  
(период или конкретная дата)

Дата получения поручения: \_\_\_\_\_

**Подписи:**

От Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

От Банка: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение № 5**  
к Договору присоединения  
на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи

**ДОГОВОР № \_\_\_\_**  
**о заключении сделок с Ценными бумагами**

г. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_, в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, договорились о нижеследующем:

Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие Ценные бумаги на следующих условиях:

Для всех сделок								Только для сделок с обратной продажей		
Вид сделки	Продавец	Покупатель	Эмитент, тип ценной бумаги	Цена, руб	НКД, руб.	Количество, штук	Срок исполнения	Цена обратной продажи, руб	НКД, руб.	Срок исполнения второй части

Сделки регистрируются и исполняются в соответствии с разделом 8 Договора присоединения на брокерское обслуживание на Основном рынке Московской Биржи № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

В соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий договор может быть заключен путем обмена документами посредством телефонной связи с воспроизведением текста подписанного и скрепленного печатью договора при помощи факсового аппарата.

**Подписи:**

От Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

От Банка: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение № 6**  
к Договору присоединения  
на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи

**Заявление**  
**(для физических лиц)**

г. Екатеринбург

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Паспорт: \_\_\_\_\_

Адрес по регистрации: \_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Настоящим прошу ПАО КБ «УБРИР» предоставить возможность совершения мною Необеспеченных сделок в соответствии с Договором присоединения на брокерское обслуживание на Основном рынке Московской Биржи № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ г. и присвоить мне категорию «клиент \_\_\_\_\_ уровнем риска».  
со стандартным / с повышенным

Настоящим поручаю ПАО КБ «УБРИР» заключать Сделки по переносу Непокрытой позиции, возникшей в результате заключения мною Необеспеченных сделок, а также в результате заключения Сделок по переносу Непокрытой позиции в порядке и на условиях, установленных в пунктах 11.17 и 11.18 Договора присоединения на брокерское обслуживание на Основном рынке Московской Биржи.

**Подпись Клиента** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заполняется Банком:

Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены
_____ / _____ /
Получено и зарегистрировано: « ____ » _____ 20 __ г.
<b>Подпись уполномоченного лица Банка:</b>
_____ / _____
М.П.

**Приложение № 7**  
к Договору присоединения  
на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи

**Заявление**  
**(для юридических лиц)**

г. Екатеринбург

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Полное наименование Клиента: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_ ,

Действующий(-ая) на основании: \_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ просит ПАО КБ «УБРИР» предоставить возможность совершения Клиенту  
Полное наименование Клиента

Необеспеченных сделок в соответствии с Договором присоединения на брокерское обслуживание на Основном рынке  
Московской Биржи № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ г. и присвоить Клиент категорию «клиент \_\_\_\_\_ уровнем  
риска».

со стандартным / с повышенным

Настоящим \_\_\_\_\_ поручает ПАО КБ «УБРИР» заключать Сделки по переносу Непокрытой  
Полное наименование Клиента

позиции, возникшей в результате заключения мною Необеспеченных сделок, а также в результате заключения Сделок по  
переносу Непокрытой позиции в порядке и на условиях, установленных в пунктах 11.17 и 11.18 Договора присоединения на  
брокерское обслуживание на Основном рынке Московской Биржи.

**От Заявителя:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется Банком:

Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены

Получено и зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Подпись уполномоченного лица Банка:**

М.П.

**Приложение № 8**  
к Договору присоединения  
на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи

**Порядок установления категории клиентов**

1. Все Клиенты – физические лица по умолчанию относятся к категории «клиент со стандартным уровнем риска» (далее – КСУР).

2. Клиент – физическое лицо может быть отнесено Банком к категории «клиент с повышенным уровнем риска» (далее – КПУР) при выполнении одного из следующих условий:

- До момента отнесения Банком Клиента к категории КПУР Клиент должен пользоваться брокерскими услугами на рынке ценных бумаг в течение не менее 180 дней, непосредственно предшествующих дате принятия Банком решения об отнесении Клиента к категории КПУР, из которых не менее пяти дней за счет этого Клиента брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также остаток денежных средств Клиента и оценочная стоимость остатков ценных бумаг (отвечающих п. 31 Единых требований) составляет не менее 600 тысяч рублей по состоянию на день, предшествующий дню, отнесения Клиента к категории КПУР.

- Остаток денежных средств Клиента и оценочная стоимость остатков ценных бумаг (отвечающих п. 31 Единых требований) составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, отнесения Клиента к категории КПУР.

Банк может отнести Клиента к категории КПУР в случае предоставления Клиентом документа, подтверждающего, что Клиенту другим брокером присвоена категория КПУР.

3. Банк вправе не относить Клиента к категории КПУР без объяснения причин в том числе и в случае соблюдения вышеуказанных условий.

4. Клиент, отнесенный Банком к категории КПУР, может быть исключен из этой категории по отдельному письменному соглашению Клиента с Банком. В этом случае повторное отнесение Клиента к этой категории производится при условии удовлетворения условий, указанных в настоящем пункте выше, также по письменному соглашению Клиента с Банком.

5. Клиенты – юридические лица относятся Банком к категории КСУР или к категории КПУР на основании заявления Клиента.



**Приложение № 9**  
к Договору присоединения  
на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи

**Заявление о предоставлении доступа к заключению на Основном рынке Московской Биржи сделок  
с расчетами в иностранной валюте  
(для физических лиц)**

г. Екатеринбург

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Заявитель: \_\_\_\_\_

Паспорт: \_\_\_\_\_

Адрес по регистрации: \_\_\_\_\_

Договор о брокерском обслуживании на Основном рынке Московской Биржи № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ г.

Настоящим прошу ПАО КБ «УБРиР» (далее – Банк) предоставить доступ к заключению сделок на Основном рынке Московской Биржи с расчетами в \_\_\_\_\_ в соответствии с Договором присоединения на брокерское обслуживание на

(название иностранной валюты)

Основном рынке Московской Биржи № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ г. (далее – Договор).

Настоящим обязуюсь обеспечить на Счете расчетов необходимую сумму денежных средств в указанной валюте для заключения, обеспечения исполнения и исполнения сделок с Ценными бумагами с расчетами в иностранной валюте.

Настоящим поручаю Банку осуществлять перевод денежных средства со Счета расчетов в долларах США на Счет расчетов в российских рублях с конвертаций долларов США в российские рубли по курсу, установленному Банком на день такого перевода, в случае недостатка средств на Счете расчетов в российских рублях для оплаты комиссионного вознаграждения Банка и/или комиссий, указанных в разделе 9 Договора

В случае подачи мною Банку поручения на перевод денежных средств, в соответствии с которым Банк должен перевести денежные средства со Счета расчетов в одной валюте на Счет расчетов в другой валюте, поручаю Банку осуществлять конвертацию переводимой суммы денежных средств по курсу, установленному Банком на день перевода.

**Подпись Заявителя** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заполняется Банком:

Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены _____ / _____ /
Регистрационный код _____ (дополнительный)
Счет расчетов в долларах США 30601 _____
Получено и зарегистрировано: « ____ » _____ 20 __ г.
<b>Подпись уполномоченного лица Банка:</b> _____ / _____
М.П.

**Приложение № 10**  
к Договору присоединения  
на брокерское обслуживание  
на Основном рынке Московской Биржи

**Заявление о предоставлении доступа к заключению на Основном рынке Московской Биржи сделок  
с расчетами в иностранной валюте  
(для юридических лиц)**

г. Екатеринбург

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Заявитель: \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_

Действующее на основании: \_\_\_\_\_

Договор о брокерском обслуживании на Основном рынке Московской Биржи № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ г.

Настоящим Заявитель просит ПАО КБ «УБРИР» (далее – Банк) предоставить доступ к заключению сделок на Основном рынке Московской Биржи с расчетами в \_\_\_\_\_ в соответствии с Договором присоединения на  
(название иностранной валюты)

брокерское обслуживание на Основном рынке Московской Биржи № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ г. (далее – Договор).

Настоящим Заявитель обязуется обеспечить на Счете расчетов необходимую сумму денежных средств в указанной валюте для заключения, обеспечения исполнения и исполнения сделок с Ценными бумагами с расчетами в иностранной валюте.

Настоящим Заявитель поручает Банку осуществлять перевод денежных средства со Счета расчетов в долларах США на Счет расчетов в российских рублях с конвертацией долларов США в российские рубли по курсу, установленному Банком на день такого перевода, в случае недостатка средств на Счете расчетов в российских рублях для оплаты комиссионного вознаграждения Банка и/или комиссий, указанных в разделе 9 Договора.

В случае подачи Заявителем Банку поручения на перевод денежных средств, в соответствии с которым Банк должен перевести денежные средства со Счета расчетов в одной валюте на Счет расчетов в другой валюте, Заявитель поручает Банку осуществлять конвертацию переводимой суммы денежных средств по курсу, установленному Банком на день перевода.

**Подпись Заявителя** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Заполняется Банком:

Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены _____ / _____ /
Регистрационный код _____ (дополнительный)
Счет расчетов в долларах США 30601 _____
Получено и зарегистрировано: « ____ » _____ 20 __ г. <b>Подпись уполномоченного лица Банка:</b> _____ / _____ М.П.