


Утвержден

Приказом Генерального директора
Акционерного общества
«Прайм Брокерский Сервис»

Приказ № 12 от «1» июня 2022 года

 /Карпенко Д.С./
(подпись) (расшифровка подписи)

РЕГЛАМЕНТ СЕРВИСОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»

Москва
2022

Содержание

- [1. Термины и определения](#)
- [2. Сведения о Брокере](#)
- [3. Присоединение к Регламенту](#)
- [4. Уведомление о рисках](#)
- [5. Права и обязанности сторон](#)
- [6. Представительство. Уполномоченные лица](#)
- [УСЛУГИ БРОКЕРА](#)
- [7. Тестирование Клиентов](#)
- [8. Персональные данные](#)
- [9. Уведомление о порядке использования денежных средств](#)
- [10. Особенность открытия и ведения ИИС](#)
- [11. Инвестиционное консультирование](#)
- [12. Предоставление биржевой информации](#)
- [13. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ](#)
- [НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ](#)
- [15. Открытие счетов и регистрация Клиентов](#)
- [16. Изменение анкетных данных](#)
- [17. Изменение параметров обслуживания](#)
- [18. Операции с денежными средствами](#)
- [19. Специальный брокерский счет](#)
- [20. Возврат денежных средств](#)
- [21. Депозитарные операции](#)
- [ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ](#)
- [22. Общие правила совершения сделок с ценными бумагами](#)
- [23. Резервирование денежных средств](#)
- [24. Резервирование ценных бумаг](#)
- [25. Торговые поручения Клиента](#)
- [26. Прием и исполнение торговых поручений Брокером](#)
- [28. Урегулирование сделок](#)
- [29. Особенности совершения сделок в режиме торгов Т+](#)
- [30. Порядок и осуществление операций на валютном рынке](#)
- [31. Особенности совершения сделок СВОП](#)
- [32. Особенности брокерского обслуживания при совершении операций с иностранными ценными бумагами](#)
- [УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО](#)
- [33. Прием и исполнение Поручения на проведение сделок РЕПО](#)
- [34. Расчеты по сделкам РЕПО](#)
- [ОТЧЕТНОСТЬ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА](#)
- [35. Отчетность](#)
- [36. Вознаграждение Брокера](#)
- [ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ](#)
- [37. Налогообложение](#)
- [38. Ответственность](#)
- [39. Обстоятельства непреодолимой силы](#)
- [40. Конфиденциальность](#)
- [41. Рассмотрение обращений и разрешение споров](#)
- [42. Внесение изменений в регламент](#)
- [43. Расторжение договора](#)
- [44. Основные положения идентификации](#)

1. Термины и определения

Настоящий Регламент оказания услуг на финансовых рынках АО «ПБС» предназначен для разъяснения отдельных терминов, используемых по тексту. Определения приведены в соответствии с законодательством России, базовыми стандартами финансового рынка и внутренними стандартами СРО НФА (далее при совместном употреблении – регуляторные требования). Если определения перестают соответствовать регуляторным требованиям, то до даты их изменений, следует руководствоваться исключительно регуляторными требованиями.

В Регламенте мы используем следующие термины и определения:

- **Административные операции** – осуществление действий Брокером по поручению Клиента, связанных с организацией брокерского обслуживания (например, Поручение на изменение Договора, изменения в составе сведений о владельце счетов, сведений о самом владельце и т.п.).
- **Брокер** – Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис», имеющее в соответствии с регуляторными требованиями право на осуществление отдельных видов деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.
- **Брокерский счет** – счет внутреннего учета, который открывается нами при заключении договора на брокерское обслуживание. На этом счете мы учитываем всю совокупность активов клиента (в настоящее время ценные бумаги и денежные средства), что необходимо для обеспечения возможности торговли и совершения сделок на финансовом рынке.
- **Клиент** – физическое или юридическое лицо, принятое нами на брокерское обслуживание.
- **Личный кабинет Клиента** – программное обеспечение брокера, которое обеспечивает доступ к брокерскому и инвестиционному счету Клиента и к операциям по ним.
- **Заявление о присоединении** – заявление клиента о присоединении к Регламенту.
- **Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента.
- **Портфель Клиента** – совокупность сгруппированных по определенному признаку активов Клиента (денежных средств, ценных бумаг, контрактов), обязательств из совершенных торговых и неторговых операций с этими активами, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента перед Брокером по указанным активам.
- **Поручение** – заявки и/или распоряжения Клиента Брокеру, которые брокер обязан исполнить.
- **Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в России, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством России любой день недели, в течение которого Брокер, а также организатор торговли осуществляют свои деловые операции.
- **СРО НФА** – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка «Национальная Финансовая Ассоциация», членом которой является Брокер.
- **Финансовый инструмент** – ценная бумага или производный финансовый инструмент.
- **Торговый день** – период времени, в течение которого организатор торгов проводит торги.
- **Тарифный план** – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указывается перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости.
- **Уполномоченное лицо** – представитель Брокера, который имеет полномочия (права) совершать от имени Брокера действия, определенные Регламентом.

- **Правила торговых систем** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной торговой площадки.

- **Депозитарий** – специализированное подразделение Брокера, непосредственно осуществляющее предоставление депозитарных услуг.

- **Операция** – сделка со средствами, составляющими портфель Клиента.

- **Фондовый рынок** - купля-продажа ценных бумаг на организованных торгах биржи и/или внебиржевом рынке ценных бумаг.

- **Квалифицированные инвесторы** - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами АО «ПБС», размещенном на сайте Брокера.

- **Тестирование** – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- **Аналог собственноручной подписи** – аутентификационные данные, используемые Клиентом для доступа в Личный кабинет, инициирования и подписания Сообщений.

- **Специальный брокерский счет** – счет, открываемый Брокером в кредитной организации для учета денежных средств Клиента.

- **Анкета инвестиционного профилирования** – документ на бумажном носителе или в электронной форме, содержащий перечень информации, необходимой для определения Инвестиционного профиля Клиента.

- **Договор об инвестиционном консультировании** – договор, в соответствии с которым Компания предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации.

- **Инвестиционное консультирование** – оказание Клиентам консультационных услуг в отношении финансовых инструментов путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

- **Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению, определенных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

- **Базовый стандарт** - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России 19.08.2021 № КФНП-28).

- **Условная заявка (стоп-заявка)** – содержит в себе условные заявки различных вариантов, возможности создания и направления которых предусмотрены разработчиками (правообладателями) данного программного обеспечения, в том числе, но, не ограничиваясь условные заявки «стоп-лимит», «стоп-цена по другой бумаге», «стоп-лосс» и другие типы условных заявок.

- **Субброкер** - юридическое лицо-резидент РФ, заключившее с Брокером Договор в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и депозитарной деятельности; или иностранное юридическое лицо, заключившее с Брокером Договор в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, действующее в интересах третьих лиц и имеющее право в соответствии со своим личным законом осуществлять брокерскую деятельность, с местом учреждения в одном из государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и/или членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), либо с местом учреждения в государстве с

соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти.

- **Субсчет** - обособленный раздел аналитического брокерского счета Клиента для учета денежных средств и ценных бумаг.

- **Система Интернет Трейдинга** – программно-технический комплекс, представленный различными типами торговых систем, при помощи которых Клиент может обмениваться сообщениями с АО «ПБС» через компьютерную сеть Интернет, и получать текущую информация с финансовых рынков, а также Клиент может направлять АО «ПБС» поручения и получать от АО «ПБС» отчеты и другую информацию.

- **Единые требования** - Указание Банка России от 08.10.2018 № 4928-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры".

- **Резервирование денежных средств в торговые системы (далее – ТС)** – их депонирование в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты на соответствующей Торговой площадке.

- **Резервирование ценных бумаг для совершения, исполнения сделок в ТС** – депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска в соответствии с Правилами ТС на специальном счете депо в расчетном депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам в соответствующей торговой системе, с указанием клиринговой организации, которая осуществляет клиринг по сделкам в соответствующей торговой системе, и на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по указанному счету депо места хранения (разделу счета депо места хранения)

- **Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

2. Сведения о Брокере

Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (далее – АО «ПБС») является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет свою деятельность на основании лицензий, выданных Банком России.

Полное наименование: Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис»

Сокращенное наименование: АО «ПБС»

Место нахождения: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 12, пом. А17-016

Интернет-сайт: www.pbsr.ru

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Банком России:

- на осуществление брокерской деятельности 045-14107-100000 от 29.10.2021 без ограничения срока действия;

- на осуществление дилерской деятельности 045-14108-010000 от 29.10.2021 без ограничения срока действия;

- на осуществление деятельности по инвестиционному консультированию № 117 от 28.09.2021 без ограничения срока действия;

- на осуществление депозитарной деятельности № 045-14136-000100 от 10.06.2022 без ограничения срока действия.

АО «ПБС» уведомляет Клиента о совмещении им брокерской деятельности с дилерской деятельностью, деятельностью по инвестиционному консультированию и депозитарной деятельностью. При оказании услуг клиентам мы руководствуемся регуляторными требованиями, в том числе:

- осуществляем свою деятельность разумно и добросовестно;

- при исполнении поручений клиента соблюдаем приоритет интересов Клиентов над собственными интересами;
- не злоупотребляем своими правами и (или) не ущемляем интересы Клиентов;
- при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливаем приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).
- осуществляем свою деятельность в соответствии с Порядком исполнения поручений клиента на лучших условиях АО «ПБС».

3. Общие положения о предоставлении услуг

3.1. Присоединяясь к Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения № 1 (для юридических лиц) /Приложения № 2 (для физических лиц), Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется предоставлять Клиенту за вознаграждение брокерские услуги на условиях, установленных настоящим Регламентом. Договор обслуживания на финансовых рынках (далее - Договор обслуживания) не является договором об инвестиционном консультировании.

3.2 Организация оказывает Брокерские услуги на организованном рынке : на биржевом и внебиржевом рынках. В рамках Договора Организация оказывает Клиенту иные услуги, помимо Брокерских услуг, указанные в настоящем Регламенте и соглашениях с Клиентом.

Организация оказывает Брокерские услуги и иные услуги в следующих Торговых системах (торгах Организаторов торговли):

- Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (фондовый рынок);
- Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

Организация может оказывать Брокерские услуги в Торговых системах, не указанных в пункте 3.2. Регламента, в том числе с использованием услуг третьих лиц (брокеров, агентов и т.п.), имеющих доступ к торгам в соответствующей Торговой системе. Клиент присоединяясь к настоящему Регламенту выражает свое согласие на привлечение Брокером третьих лиц, в том числе субброкеров, субкомиссионеров для оказания услуг по настоящему Регламенту.

3.3. Брокер может оказывать Клиентам Дополнительные услуги:

- предоставление Клиентам доступа к системам Интернет-трейдинга для передачи Сообщений через Интернет и/или иные услуги на основании дополнительных соглашений с Клиентом.
- По заявлению Клиента Брокер может предоставить услугу по признанию Клиента квалифицированным инвестором на рынке ценных бумаг в соответствии с условиями «Регламента о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов АО «ПБС», размещенным в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера.
- Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, принимаются Брокером к исполнению только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу Закона «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и «Регламента о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов АО «ПБС».
- Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор и/или эмитент указанных ценных бумаг.
- В случае если Клиент не выберет ни одной из Торговых систем-Брокерское обслуживание Клиента осуществляется только на Внебиржевом рынке. Организация предоставляет Клиенту услуги по Совершению Сделок на Внебиржевом рынке на основании Договора обслуживания .

- Клиент вправе осуществить изменение состава Торговых систем, в отношении которых Организация осуществляет Брокерское обслуживание, путем направления в Организацию Заявления об изменении условий обслуживания по форме к Регламенту. Клиент, заключивший с Организацией Договор обслуживания, являющийся субброкерским договором, либо Клиент, заключивший с Организацией Договор о Брокерском обслуживании в качестве доверительного управляющего, должны направить в Организацию Заявление на регистрацию кода (дополнительного кода) в торговой системе.
- Брокер вправе отказать Клиенту в предоставлении каких-либо услуг, в том числе в предоставлении доступа к Системе Интернет-Трейдинга полностью или в части отдельных Торговых систем или обмена отдельными видами Сообщений.
- Брокер вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении Поручений Клиента, имеющих признаки действий, относящихся к манипулированию рынком, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и/или поданных с неправомерным использованием инсайдерской информации. Организация несмотря на любые положения об обратном в настоящем Регламенте вправе отказать от исполнения Поручения Клиента, если исполнение этого Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», или к реализации конфликта интересов. Указанное право Организации осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого Поручения.

3.4 В случае предоставления Клиентом дополнительного Заявления о присоединении к Регламенту, Брокер заключает с Клиентом еще один Договор обслуживания на финансовых рынках.

3.5 Если иное не предусмотрено Договором обслуживания либо Правилами соответствующей Торговой системы, либо Поручением Клиента и/или двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом, совершение Брокером Сделки от собственного имени либо от имени Клиента зависит от усмотрения Брокера.

Клиент предоставляет Брокеру право на совершение действий от своего имени. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие АО «ПБС» на совершение любых прав и обязанностей Клиента по Договору обслуживания на финансовых рынках, в том числе, но не исключительно, право на определение и согласование условий Сделок (с учетом условий поручения Клиента), право на заключение Сделок, внесение изменений в заключенные Сделки, право на осуществление зачета встречных требований по заключенным Брокером по поручению Клиента Сделкам. Стороны договорились установить срок действия полномочий, определенных данным пунктом Регламента, до 31 декабря текущего календарного года с даты вступления в силу Договора обслуживания на финансовых рынках; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявит иного, полномочия считаются продленными на каждый следующий календарный год. По истечении второго и каждого следующего календарного года применяются положения данного пункта Регламента. Настоящим Клиент дает согласие на осуществление Брокером одновременного представительства разных сторон в Сделке,, Организация вправе совершать Сделки с ценными бумагами, одновременно являясь представителем разных сторон в Сделке.

Присоединением к настоящему Регламенту Клиент подтверждает, что указанные в настоящем пункте полномочия предоставлены им ОАО «ПБС» своей волей и в своем интересе, добровольно и самостоятельно. Клиент уведомлен о том, что вправе не предоставлять Брокеру указанные полномочия.

3.6 Брокерское обслуживание Клиентов – Нерезидентов осуществляется в порядке, установленном Регламентом, с особенностями, установленными валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования. При этом положения Регламента, противоречащие нормам, предусмотренным валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования, к отношениям Сторон не применяются.

3.7 Брокер совмещает осуществление Брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью, а также деятельностью по инвестиционному консультированию.

По усмотрению Брокера и, если это предусмотрено соответствующим Поручением Клиента, такое Поручение исполняется путем совершения Брокером за свой счет сделки с третьим лицом на Организованных торгах (в Торговой системе) с последующим совершением Сделки с данным Клиентом. При этом такие Сделки заключаются на основании указанного Поручения Клиента. В указанном случае права и обязанности Клиента по Сделке с Организацией должны быть полностью идентичны правам и обязанностям Брокера по сделке, совершенной с третьим лицом на Организованных торгах (в Торговой системе).

Брокер при исполнении Поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными интересами. Организация при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы клиентов перед интересами другого Клиента (других клиентов).

3.8 В настоящее время Брокер не предоставляет Клиентам возможность совершения маржинальных сделок/сделок с неполным покрытием.

Приведенный в настоящем разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим и может быть дополнен по мере развития бизнеса.

4. Уведомление о рисках.

4.1 Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в финансовые инструменты связаны с риском, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых Денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента. 4.6. Брокер вправе в целях совершения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам заключить договор с другим брокером, в том числе с иностранным брокером. В этом случае Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера.

Информирование Клиента об указанных рисках осуществляется путем предоставления ему Декларации о рисках.

4.2. До присоединения к Договору Брокер информирует потенциального Клиента о том, что:

- оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
- денежные средства, передаваемые по Договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- о праве Клиента на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;
- о праве Клиента на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.6 - 2.8 Базового стандарта.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Брокер вправе:

- определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг на финансовом рынке в соответствии с условиями настоящего Регламента, в том числе порядок предоставления и объем предоставляемых услуг Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, с учетом результатов тестирования Клиента;

- проводить тестирование Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения Торговых поручений Клиента;

- ограничить возможность направления Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором, Торговых поручений и/или не принимать к исполнению Торговые поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в том числе отказаться от исполнения Торговых поручений Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении определенных Сделок (договоров) и активов с учетом отрицательного результата Тестирования Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором (отказа Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования Клиента);

- направлять Клиенту определенные виды Сообщений, предусмотренные Регламентом;

- совершить Торговую операцию на основании Торгового поручения, направленного Клиентом в соответствии с Регламентом;

- совершить Неторговую операцию на основании Неторгового поручения, направленного Клиентом в соответствии с Регламентом;

- применять меры по блокированию (замораживанию) активов (денежных средств; ценных бумаг) Клиента;

- применять меры по полному или частичному приостановлению Торговых операций и Неторговых операций Клиента с активами, находящимися на Торговом счете Клиента (отказу в совершении операций), в случаях, установленных законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, настоящим Регламентом;

- отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке;

- ограничить (заблокировать) доступ в Личный кабинет Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ПБС»;

- вносить изменения и дополнения в Регламент, уведомив об этом Клиентов, заключивших с Брокером Договор и присоединившихся к условиям Регламента.

- вносить изменения в Тарифы, уведомив об этом Клиентов посредством размещения обновленного Регламента на официальном сайте Брокера, заключивших с Брокером Договор и присоединившихся к условиям Регламента и соответствующему Тарифу;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

5.2. Брокер обязан:

- осуществлять брокерскую деятельность в соответствии с законодательством РФ и Регламентом;

- оказывать Клиенту услуги на финансовом рынке в рамках брокерской деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, услуги по совершению сделок покупки и продажи иностранной валюты (далее — Сделки с Валютными инструментами) в качестве комиссионера в интересах и за счет Инвестора, услуги по Инвестиционному консультированию, а также иные услуги, предусмотренные Регламентом, от своего имени за счет Клиента на основании Поручения Клиента в порядке, определенном Регламентом;

- соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами Брокера;

- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

5.3. Клиент вправе:

- получить информацию о вознаграждении Брокера в соответствии с Тарифом, к которому присоединился Клиент в порядке, определенном Регламентом;
- присоединиться к Тарифу в порядке, определенном Регламентом;
- направлять Брокеру определенные виды Сообщений, предусмотренные Регламентом;
- направить Брокеру Торговое поручение на заключение сделки;
- получать от Брокера документы и информацию, предоставление которых предусмотрено в законодательством России;
- отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством России и настоящим Регламентом.

5.4. Клиент обязан:

- уплачивать Брокеру вознаграждение за оказанные услуги в порядке, определенном Регламентом;
- соответствовать требованиям к квалифицированным инвесторам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, а также Регламентом о порядке принятия АО «ПБС» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами при направлении Торговых поручений на заключение сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и/или финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, а также при получении услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- предоставить по требованию Брокера на бумажном носителе копию ранее направленного Сообщения по форме, установленной Регламентом;
- незамедлительно информировать Брокера обо всех изменениях сведений, подлежащих установлению в рамках исполнения Брокером требований законодательства о противодействии отмыванию денежных средств и (или) финансированию терроризма, в том числе об изменении сведений (персональных данных), которые Клиент предоставлял (подтверждал) Брокеру в связи с заключением Договора;
- предоставлять по запросу Брокера сведения, необходимые для выполнения требований законодательства о противодействии отмыванию денежных средств и (или) финансированию терроризма;
- уведомить Брокера о применении в отношении Клиента процедуры банкротства не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты вынесения судебного акта одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных Регламентом;
- не осуществлять манипулирование рынком;
- не осуществлять торговлю с использованием инсайдерской информации;
- не осуществлять иные действия, противоречащие действующему законодательству России и (или) настоящему Регламенту;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством России и настоящим Регламентом.

6. Представительство. Уполномоченные лица.

6.1. Клиент вправе назначить Представителя (Уполномоченное лицо), имеющего право направлять АО «ПБС» поручения на совершение операций, запрашивать информацию об операциях и получать отчеты о таких операциях.

6.2. Представитель Клиента действует от имени и за счет Клиента на основании доверенности (ином правовом основании, предусмотренном законодательством РФ).

Доверенности, выданные клиентами – физическими лицами для представительства перед АО «ПБС», должны быть нотариально удостоверены. Если нотариальное удостоверение таких доверенностей не требуется законодательством РФ, доверенности также могут быть подписаны клиентом – физическим лицом в присутствии работников АО «ПБС». В случае несоблюдения установленных настоящей статьей требований АО «ПБС» вправе не принимать предоставленные доверенности.

6.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6.4. Представитель Клиента, действующий от имени и счет Клиента, осуществляет права, которыми обладает Клиент и несет обязанности, возложенные на Клиента, предусмотренные Регламентом, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

6.5. Клиент в полном объеме принимает на себя риски, связанные с назначением Представителя Клиента, риски, связанные с действиями (бездействием) Представителя Клиента.

6.6. Полномочия Представителя прекращаются (действие доверенности, выданной Представителю, прекращается) в случаях, предусмотренных ст. 188 Гражданского Кодекса РФ.

6.7. В целях прекращения полномочий Представителя (прекращения действия доверенности, выданной Представителю), в том числе в нотариальной форме, Клиент обязан уведомить АО «ПБС» о прекращении полномочий Представителя (прекращении действия доверенности) одним из способов обмена Сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Клиентом указанной обязанности и, как следствие, не получения АО «ПБС» указанного уведомления от Клиента, — Клиент несет ответственность за правовые последствия, связанные с действиями (бездействием) Представителя; АО «ПБС» не несет ответственности за правовые последствия, связанные с действиями (бездействием) Представителя, в том числе не несет ответственности за убытки, которые может понести Клиент, в том числе связанные с неисполнением Клиентом указанной обязанности; до получения АО «ПБС» уведомления о прекращении полномочий указанного Представителя Клиента все действия, совершенные указанным лицом считаются совершенными от имени и за счет Клиента Представителем Клиента как уполномоченным лицом.

7. Тестирование Клиентов, не являющегося квалифицированным инвестором.

Брокер проводит Тестирование Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения торговых Поручений Клиента в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» и «Порядком проведения тестирования клиентов в АО «ПБС».

7.1. В соответствии с регуляторными требованиями поручение Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, проведенного Брокером.

7.2. Брокер осуществляет тестирование Клиента - физического лица, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

7.3. Брокер не осуществляет тестирование физических лиц, не заключивших Договор обслуживания на финансовых рынках с АО «ПБС».

7.4. Тестирование Клиента Брокер осуществляет исключительно с использованием системы Личного кабинета В2Сore Клиента. Уведомление об оценке результатов Тестирования направляется Брокером Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, в порядке и сроки, установленные в соответствии с «Порядком проведения тестирования клиентов в АО «ПБС».

7.5. Тестирование Клиента осуществляется Брокером в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно. При наличии нескольких Договоров обслуживания на финансовых рынках с Клиентом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений Клиента по всем договорам, заключенным с Клиентом.

7.6. Брокер вправе по своему усмотрению, без объяснения причин, не применять положения ч.8 ст. 5 Федерального закона № 306-ФЗ в отношении отдельных видов сделок и/или финансовых инструментов и не учитывать опыт и/или наличия факта совершения (заключения) за счет и по

поручению Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, до 1 октября 2021 года хотя бы одной сделки и (или) хотя бы одного договора, перечисленных в п. 1 ст. 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг.

7.7 Брокер не принимает от иных профессиональных участников рынка ценных бумаг результаты тестирования для целей определения соблюдения Клиентом вышеназванного положения.

7.8. Брокер принимает и исполняет Торговые поручения Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Клиенту уведомления о положительном результате тестирования со стороны Брокера. Клиент подтверждает, что ознакомлен с данным условием и не имеет претензий к АО «ПБС» в связи с указанными особенностями обработки результатов тестирования и исполнения Торговых поручений Клиента.

8. Персональные данные.

8.1. Брокер обрабатывает персональные данные Клиента для целей заключения Договора обслуживания на финансовых рынках, осуществления прав и исполнения обязанностей в соответствии с заключенным с Клиентом договором, а также исполнения требований применимого законодательства, в частности в сфере ПОД/ФТ, а также применимого иностранного законодательства, включая, но не ограничиваясь, нормативный правовой акт США о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), а также Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information или Common Reporting Standard (CRS)).

8.2. Брокер обрабатывает персональные данные, запрашиваемые при предоставлении услуг в рамках настоящего Регламента. Брокер также обрабатывает персональные данные физических лиц, связанных с Клиентом в силу трудовых, гражданско-правовых и иных правоотношений. Такими лицами могут быть (не ограничиваясь) физическое лицо, действующее в качестве единоличного исполнительного органа, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель, физическое лицо, наделенное Клиентом правом подписи, представитель, действующий от имени Клиента на основании доверенности (доверенное лицо), любые иные лица, чьи персональные данные указаны в документах, представляемых Клиентом. Правомерность передачи персональных данных таких физических лиц гарантирует Клиент.

8.3. В связи с заключением Договора и присоединением к Регламенту Клиент выражает безусловное согласие на передачу персональных данных Клиента организатору торговли (бирже): Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС»; иному организатору торговли (бирже); клиринговой организации: Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий»; Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту «Национальный Клиринговый Центр» (акционерному обществу); иной клиринговой организации; иным лицам в связи с оказанием услуг в рамках Договора.

8.4. Брокер может запросить иные сведения, обработка которых требуется в соответствии с применимым законодательством, а также для целей исполнения обязанностей и осуществления прав в соответствии с договором брокерского обслуживания.

8.5. Срок обработки персональных данных определяется достижением указанных выше целей. По достижении цели обработки Брокер осуществляет архивное хранение документов в соответствии с регуляторными требованиями.

9. Уведомление о порядке использования денежных средств.

Учет денежных средств ведется обособленно по каждому Договору и Субсчету Клиента, на основании которого денежные средства переданы Брокеру, а также в отношении каждого Специального брокерского или иного счета Брокера, на который зачисляются денежные средства Клиентов.

9.1. Присоединяясь к условиям настоящего Регламента Клиент дает свое согласие на использование АО «ПБС» в своих интересах денежных средств Клиента, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон или если право использования денежных средств Клиента не ограничено регуляторными требованиями.

9.2. Денежные средства Клиента по Договору обслуживания будут учитываться на Специальных брокерских счетах АО «ПБС» вместе с денежными средствами других Клиентов.

9.3. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах переданные ему для совершения сделок или полученные в результате их совершения денежные средства Клиентов, в рамках, установленных регуляторными требованиями, гарантируя исполнение Поручений и распоряжений Клиентов, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств, проценты за пользование денежными средствами не начисляются.

9.4. Денежные средства Клиента, используемые Брокером, могут быть переведены со Специального брокерского счета (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является Брокер, в расчетной организации) на счет Брокера, предназначенный для учета собственных денежных средств.

9.5 Брокер вправе, но не обязан открыть Клиенту один или несколько Сегрегированных счетов для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов и денежных средств Брокера. Порядок открытия и ведения Сегрегированных счетов определяется настоящим Регламентом с учетом особенностей, предусмотренных правилами Торговой системы и правилами клиринговой организации, обслуживающей соответствующую Торговую систему. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии Сегрегированного счета без объяснения причин.

9.6. До открытия Сегрегированного счета Клиент обязан заключить с Брокером дополнительное соглашение, подписав отдельный протокол ,предусматривающий индивидуальные требования к Сегрегированному счету.

9.7. В отношении Операций по Сегрегированному счету Тарифы Брокера не применяются. Виды Операций, разрешенных к проведению по Сегрегированному счету, а также размер комиссий за обслуживание и ведений Сегрегированного счета, порядок их взыскания Брокером, определяются дополнительным соглашением, заключаемым с Клиентом до открытия Сегрегированного счета.

9.8. Клиент вправе перечислить на Сегрегированный счет денежные средства с иных счетов , открытых в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках. Порядок вывода денежных средств Клиентом с Сегрегированного счета определяется по согласованию между Клиентом и клиринговой организацией, обслуживающей Торговую систему. Клиент обязан возместить Брокеру все издержки, возникшие у Брокера в связи с открытием и ведением Сегрегированного счета Клиента

10. Особенность открытия и ведения ИИС

10.1. Брокер открывает индивидуальный инвестиционный счет (далее- Договор ИИС) только физическим лицам, гражданам Российской Федерации, являющимся налоговыми резидентами РФ . Клиент вправе открыть только один Договор ИИС. Клиент присоединяется к Регламенту на основании Заявления-Анкеты о присоединении на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (Приложение №1).

10.2. Подписывая Заявление-Анкету (приложение № 2), Клиент подтверждает, что уведомлен и согласен:

- с порядком заключения, изменения и расторжения Договора ИИС, а также с правовыми последствиями, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом;
- с обязанностью Брокера как налогового агента по операциям с Активами, принадлежащими Клиенту-физическому лицу, учитываемыми на ИИС, направлять в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС России), информацию об открытии и/или о закрытии ИИС;

- с обязанностью Брокера как налогового агента исчислить и удержать сумму в размере НДФЛ, рассчитанного по состоянию на дату расторжения Договора ИИС, в том числе, в случае расторжения Договора ИИС по инициативе Клиента до истечения 3 (трех) лет с даты заключения Договора ИИС, а также по причине расторжения Договора ИИС и перевода принадлежащих Клиенту Активов на ИИС, открытый иным профессиональным участником рынка ценных бумаг ;

- с порядком, условиями и последствиями предоставления налогового вычета, а также с прекращения возможности получения налоговым вычетом в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом;

- с обязанностью Клиента по возврату в бюджет РФ суммы денежных средств в размере НДФЛ, который не был уплачен в связи с применением инвестиционного налогового вычета в отношении денежных средств, перечисленных Клиентом на ИИС, в случае расторжения Договора ИИС по причине заключения Клиентом Договора с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг и переводом принадлежащих Клиенту Активов на ИИС, открытый другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

10.3. В случае наличия у Клиента не расторгнутого Договора ИИС, заключенного ранее с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент обязан в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Договора ИИС перевести на вновь открытый счет в полном объеме Активы (ценные бумаги, денежные средства) расторгнув Договор ИИС, заключенный ранее с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, предоставив Брокеру Справку, содержащую информацию об Клиенте и его индивидуальном счете(далее- Справка), в том числе подтверждение закрытия указанного счета, обязательную к предоставлению в соответствии с требованиями органа государственной власти, уполномоченного осуществлять контроль и надзор в сфере налогов и сборов, подписанный уполномоченным лицом указанного профессионального участника рынка ценных бумаг с приложением оттиска печати в течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора ИИС.

10.4. Клиент осведомлен , что в случае наличия заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг договора ИИС, Брокер не зачисляет денежные средства на ИИС Клиента на основании Распоряжения (платежного поручения) до момента зачисления на специальный брокерский счет Брокера денежных средств в порядке их передачи от иного профессионального участника рынка ценных бумаг, и до получения Брокером Справки о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, подлежащих передаче профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех принадлежащих Клиенту Активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

10.5. Брокер вправе осуществить возврат всех активов, переданных Клиентом , на индивидуальный инвестиционный счет, открытый у иного профессионального участника рынка ценных бумаг, от которого поступили указанные активы и расторгнуть Договор ИИС в случае, если Клиент в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Договора ИИС не исполнил и/или исполнил требования Регламента не в полном объеме.

10.6. Совокупная сумма денежных средств, которая может быть передана Брокеру по Договору ИИС, в течение текущего календарного года не может превышать размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации. Под передачей Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС для целей настоящего Регламента понимается безналичный перевод денежных средств исключительно в валюте Российской Федерации (российский рубль) с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на специальный брокерский счет Брокера на основании соответствующего Распоряжения Клиента.

10.7. Доходы (дивиденды, купонный доход, а также иные доходы в виде денежных средств по корпоративным действиям) от ценных бумаг, учитываемых на ИИС, зачисляются на Лицевой счет, указанный Клиентом в Заявлении-Анкетe, открытый в рамках Договора ИИС в соответствующей валюте выплаты. Зачисление денежных средств в связи с осуществлением корпоративного действия не является переводом (внесением) денежных средств на ИИС и не может быть учтен в совокупной сумме денежных средств, (п.9.6. Регламента). Частичным вывод Активов с ИИС не допускается, списание ценных бумаг,

учитываемых на ИИС, в связи с осуществлением корпоративного действия, не является частичным выводом Активов с ИИС в рамках настоящего Регламента.

10.8. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на ИИС Активов (денежных средств и/или ценных бумаг) полностью или частично, однако, подача Клиентом Брокеру Распоряжения на вывод денежных средств, учтенных на ИИС, до истечения 3 (трех) лет с даты заключения Договора ИИС полностью или частично означает намерения Клиента отказаться от исполнения настоящего пункта Регламента.

10.9. Клиент, ознакомившись с условиями настоящего пункта Регламента, согласен, что в случае частичного вывода Клиентом средств (денежных средств и/или ценных бумаг), учтенных на ИИС, Брокер вправе осуществить перевод всех денежных средств, учтенных на ИИС, в любой по усмотрению Брокера портфель Клиента, открытый в рамках любого договора о брокерском обслуживании, заключенного между Клиентом и Брокером, подача поручение означает Распоряжение Брокеру на погашение за счет средств Клиента, учитываемых в рамках любого договора о брокерском обслуживании, заключенного между Клиентом и Брокером, платежных обязательств перед Брокером, возникших в рамках расторгаемого Договора ИИС, в том числе платежных обязательств за депозитарное обслуживание ценных бумаг.

10.10. Клиент осведомлен и согласен, что денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, могут быть использованы только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ИИС.

10.11. Торговые операции приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, допускается только на торгах российского организатора торговли.

10.12. Клиент не вправе подавать, а Брокер вправе не принимать и/или исполнять заявки Клиента на совершение торговых операций приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на ИИС, и/или на торгах организатора торговли, не являющегося российским организатором торговли.

11. Порядок и условия оказания услуг инвестиционного консультирования

11.1. В настоящем разделе Вы можете ознакомиться с предоставляемыми нами услугами по инвестиционному консультированию.

Предоставляемые услуги включают в себя:

- предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее - ИИР);
- предоставление Инвестиционной стратегии. Инвестиционная стратегия – совокупность инвестиционных рекомендаций, разрабатываемых в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем Клиента в отношении ограниченного количества доступных ценных бумаг, в соответствии с требованиями и формой ИИР;
- мониторинг инвестиционного портфеля Клиента.

11.2. При осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию Брокер руководствуется регуляторными требованиями, в том числе Базовым стандартом совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке.

11.3. Услуги Инвестиционного консультирования оказываются Клиентам после прохождения Клиентом процедуры определения Инвестиционного профиля в соответствии с настоящим Порядком определения инвестиционного профиля клиента при осуществлении АО «ПБС» деятельности по инвестиционному консультированию и получения согласия Клиента с присвоенным Инвестиционным профилем.

11.4. Порядок определения инвестиционного профиля клиента при осуществлении АО «ПБС» деятельности по инвестиционному консультированию (далее - Порядок) является неотъемлемой частью Регламента.

11.5. Инвестиционный профиль определяется при инвестиционном консультировании на основе информации, предоставленной Клиентом в Порядке.

11.6. Инвестиционный профиль Клиента определяется на основе сведений, полученных от Клиента физического лица или от Клиента юридического лица.

11.7. АО «ПБС» не проверяет достоверность информации, предоставленной Клиентом.

11.8. Клиент уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его Инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение Инвестиционного профиля.

11.9. В случае отказа клиента представить информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля клиента, ИИР Клиенту не предоставляются.

11.10. Инвестиционный советник не гарантирует достижения Клиентом ожидаемой доходности, определенной в Инвестиционном профиле Клиента.

11.11. ИИР должна включать в себя описание ценной бумаги и планируемой с ней сделки и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которых дается такая рекомендация, описание рисков, связанных с соответствующими ценной бумагой или производным финансовым инструментом, сделкой с ценной бумагой и (или) заключением договора, являющегося производным финансовым инструментом, а также указание на наличие конфликта интересов у инвестиционного советника, имеющего место при оказании услуг, либо на его отсутствие.

11.12. Не является ИИР информационно аналитические материалы не носящие индивидуальный характер и прямо содержащие дисклеймер, о том что данные материалы не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не оформленные в виде инвестиционной рекомендации по требованиям к форме предъявляемой Банком России, направленную на широкий круг потенциальных клиентов, которые не предоставляли информацию для определения своего инвестиционного профиля, информацию о наличии или отсутствии статуса квалифицированного инвестора.

11.13. Срок действия ИИР устанавливается в инвестиционной рекомендации для каждой ценной бумаги индивидуально для каждого Клиента, с которым подписан договор инвестиционного консультирования и который ознакомился с прилагающейся документацией, в отношении которых инвестиционный советник может давать ИИР.

11.14. ИИР направляется Клиенту, с которым подписан договор и который дал согласие с индивидуальным инвестиционным профилем клиента и ознакомился с перечнем ценных бумаг, в отношении которых инвестиционный советник может давать ИИР, по электронной почте с электронной цифровой подписью и в соответствии с формой ИИР и условиями её предоставления.

11.15. Инвестиционный советник предоставляет Клиенту ИИР при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие определенного Инвестиционного профиля Клиента;
- соответствие ИИР определенному Инвестиционному профилю Клиента;
- отсутствие задолженности Клиента перед АО «ПБС»;
- отсутствие судебного спора между Клиентом и АО «ПБС».

11.16. В соответствии с настоящим Регламентом автоследование и автоконсультирование не предоставляются Клиентам.

11.17. Инвестиционная стратегия – совокупность инвестиционных рекомендаций, разрабатываемых в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем Клиента в отношении ограниченного количества доступных ценных бумаг, в соответствии с требованиями и формой ИИР.

11.18. Мониторинг инвестиционного портфеля – услуга предоставляемая Клиенту, на основе отдельного вида договоров инвестиционного консультирования, которая осуществляется в целях определения рисков и уведомления Клиентов о способах их минимизации, а также для диверсификации портфеля и определения возможностей по достижению целей инвестирования, в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем Клиента.

11.19. За предоставление услуг Инвестиционного консультирования АО «ПБС» взимает вознаграждение в российских рублях в соответствии с Тарифами размещенными по ссылке <https://pbsr.ru/tarify/>.

11.20. Инвестиционный советник обязан:

- оказывать услуги по Инвестиционному консультированию добросовестно, разумно и действовать в интересах Клиента в соответствии с регуляторными требованиями;
- соблюдать при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию приоритет интересов Клиентов над собственными интересами Инвестиционного советника;

- определить Инвестиционный профиль Клиента перед предоставлением ИИР в порядке, предусмотренном Порядком определения инвестиционного профиля клиента при осуществлении АО «ПБС» деятельности по инвестиционному консультированию;
- уведомить Клиента о расходах, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации, до предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации путем раскрытия Клиенту Уведомления о видах расходов, связанных с исполнением Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- уведомить Клиента о рисках, связанных с исполнением ИИР (рисках, связанных с соответствующей ценной бумагой, сделкой с ценной бумагой), до предоставления ИИР путем раскрытия Клиенту Декларации о рисках;
- принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении Инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию;
- уведомить клиента о наличии у Инвестиционного советника конфликта интересов при оказании услуг по Инвестиционному консультированию, при условии наличия конфликта интересов, до предоставления ИИР;
- уведомить Клиента о наличии у Инвестиционного советника договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление Клиентам ИИР, при условии наличия таких договоров, одновременно с предоставлением Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим разделом Регламента.

11.21. АО «ПБС» предоставляет ИИР в соответствии со тарифными планами, указанными на pbsg.ru

11.22. Инвестиционный советник вправе отозвать ИИР до её исполнения Клиентом, в соответствии с договором об инвестиционном консультировании. Договором об инвестиционном консультировании и (или) условиями индивидуальной инвестиционной рекомендации может быть предусмотрено, что срок ее действия начинается и (или) прекращается при наступлении или ненаступлении события, определенного в договоре об инвестиционном консультировании или в соответствующей индивидуальной инвестиционной рекомендации, в том числе в момент отзыва индивидуальной инвестиционной рекомендации инвестиционным советником или прекращения договора об инвестиционном консультировании. Если иное не предусмотрено в договоре об инвестиционном консультировании, отзыв ИИР осуществляется путем направления уведомления, составленного и переданного Клиенту по форме и в порядке, в которых данному Клиенту была ранее предоставлена отзываемая ИИР (что может быть связано с существенными событиями на рынках ценных бумаг, событиями после отчетной даты возникшими у эмитентов ценных бумаг, другими рисками и обстоятельствами, в том числе юридического характера у эмитентов и регионов инвестирования).

11.23. Клиент признает, что инвестирование в Финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков, под которыми понимается возможность наступления событий, влекущих за собой потери для Клиента.

11.24. Решение в отношении необходимости и целесообразности приобретения Финансового инструмента в каждом конкретном случае принимается Клиентом самостоятельно, и Общество не несет ответственность за принятое Клиентом решение, кроме случаев, когда ИИР, предоставленная АО «ПБС», не соответствует Инвестиционному профилю Клиента

11.25. В случае возникновения у Клиента обязательств по уплате налогов в отношении получаемых им доходов от совершения операций с Финансовыми инструментами, Клиент самостоятельно исполняет обязанности по уплате всех применимых налогов в соответствии с законодательством страны его налогового резидентства.

11.26. Инвестиционный советник осуществляет хранение информации о ранее предоставленных ИИР (электронных документов, содержащих ИИР, предоставленные Клиенту) в течение 5 (пяти) лет со дня предоставления Инвестиционным советником ИИР Клиенту.

11.27. Инвестиционный советник осуществляет хранение иных документов в порядке, в случаях и в течение срока, предусмотренных регуляторными требованиями.

12. Предоставление биржевой информации

12.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами Организаторов торговли, а также Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли.

Для целей настоящего Регламента под Биржевой информацией понимаются цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на соответствующей бирже, а также информационные сообщения биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых обладает биржа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Использование биржевой информации для целей участия в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа - использование биржевой информации для целей принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Организации для заключения сделок с ценными бумагами на ПАО Московская Биржа, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок;

Использование биржевой информации для целей участия в организованных торгах ПАО Московская Биржа на валютном рынке – использование биржевой информации для целей принятия решения о подаче заявок Организации для заключения сделок на организованных торгах ПАО Московская Биржа на валютном рынке;

В случае использования Клиентом биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, в частности, но не ограничиваясь, использование биржевой информации в системах автоматического принятия решений о заключении сделок (в том числе с использованием торговых алгоритмов), в системах риск-менеджмента, для расчета производной информации, для распространения биржевой информации неограниченному кругу лиц, для предоставления биржевой информации третьим лицам, Брокер применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

12.3 . В случае если в результате нарушения Клиентом правил использования биржевой информации Брокер понесет убытки, Клиент обязуется возместить понесенные в результате такого нарушения убытки.

12.4. Клиенты – профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, намеренные исполнять поручения своих клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, присоединяясь к условиям настоящего Регламента, обязуются уведомлять своих клиентов о целях использования биржевой информации и мерах ответственности за их нарушение.

13. Общие правила обмена сообщениями и документами.

13.1. Взаимодействие Клиента с АО «Прайм Брокерский Сервис» в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках осуществляется путем обмена сообщениями (в том числе в виде направления поручений, заявлений, выписок, отчетов, уведомлений и/или иных сообщений) следующими способами:

- посредством предоставления оригиналов Сообщений в письменной форме на бумажных носителях;
- путем обмена устными Сообщениями (далее-Голосовыми сообщениями) по телефону, а также смс-сообщениями в форме уведомлений на номер мобильного телефона Клиента;
- посредством обмена Электронными документами, подписанными простой электронной подписью в Личном кабинете B2Core PBS Клиента ;
- путем подачи поручений на совершение сделок, сформированных и направленных с использованием торговой системы Advanced UI;
- посредством обмена сообщениями с использованием электронной почты;
- посредством обмена электронными документами с использованием квалифицированной электронной подписи (ЭЦП) в системе юридически значимого электронного документооборота (при наличии технической возможности Сторон);
- посредством размещение Брокером информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу: www.pbsr.ru.

13.2. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи Сообщений (как всех, так и отдельных видов), как в отношении всех Клиентов, так и отношении любого Клиента в отдельности за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством требуется подача Сообщений определенным способом для реализации прав Клиента. Информация о введении/снятии ограничений доводится до сведения Клиентов путем ее размещения на интернет-сайте <https://www.pbsr.ru>, либо направляется персонально Клиенту одним из дистанционных способов обмена Сообщениями (используя реквизиты, сведения о которых были предоставлены Клиентом в Анкете связи при присоединении к настоящему Регламенту). Обмен сообщениями между Сторонами производится путем предоставления оригинальных сообщений в письменной (бумажной) форме, включая направление последних по почте и /или посредством курьерской службы, либо путем непосредственного вручения Сторонами друг другу и/или одним из указанных «дистанционных» способов.

13.3. Обмен сообщениями между Сторонами, которые в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также условиями настоящего Регламента должны быть подписаны Клиентом , может осуществляться любым из указанных ниже способов:

- посредством предоставления сообщения в письменной (бумажной) форме;
- посредством личного кабинета B2Core PBS, для Клиентов, присоединившихся к Соглашению об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» АО «Прайм Брокерский Сервис» и дистанционном обслуживании клиентов» (далее Соглашение об использовании Личного Кабинета Клиента является приоритетным. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме сообщения иным способом, в случае если Поручение и/или иное сообщение может быть направлено через Личный кабинет Клиента;
- посредством Голосового сообщения с соблюдением всех нюансов идентификации и аутентификации клиента в целях избежания мошеннических действий;

13.4. Обмен Сообщениями в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках осуществляется с соблюдением следующих правил:

- способом (способами), предусмотренными настоящей статьей Регламента;
- только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтверждающими их в порядке, предусмотренном Регламентом;

- сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами;
- Сообщения Клиента должны отвечать требованиям по их оформлению, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений и/ или иных сообщений;
- Сообщения Клиента должны быть оформлены исключительно по установленным Брокером для таких Сообщений формам, являющимся Приложениями к Регламенту. В случае предоставления Сообщения в бумажной форме в формате, отличном от утвержденного Брокером, он вправе отказать в приеме такого Сообщения.

13.5. Клиент может одновременно пользоваться различными способами подачи Поручений, предусмотренными Регламентом. Стороны направляют друг другу сообщения в одном экземпляре. В случае, если направленное одной Стороной другой Стороне сообщение является дублированием ранее направленного сообщения, в том числе Поручения (торгового или неторгового), Клиент должен отразить данный факт в повторном сообщении, направив его как дубликат, иначе Сторона, получившая повторное сообщение, вправе рассматривать его как самостоятельное сообщение, подлежащее исполнению.

13.6. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии для подачи Заявок нескольких способов обмена Сообщениями: с помощью системы удаленного доступа и путем обмена устными Сообщениями по телефону для избежания возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате двукратного исполнения Заявок, всегда при подаче Заявки по телефону уведомлять Трейдеров о том, является ли Заявка, направляемая по телефону, дублированием какой-либо Заявки, выставленной ранее с помощью системы удаленного доступа. Настоящее условие должно выполняться Клиентом во всех случаях, особенно в случае наступления временной неработоспособности системы удаленного доступа.

13.7 Сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Брокером, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленного настоящим Регламентом, а также в случае возникновения у Брокера сомнений в том, что Сообщение исходит от Клиента и/или его Уполномоченного представителя. Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных настоящим Регламентом, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит факт их получения отправителю.

13.8 Брокер осуществляет проверку полученного Сообщения на его соответствие требованиям Регламента и/или действующего законодательства РФ.

13.9. При подаче и/или отмене поручения (распоряжения/запроса/требования) Брокер проводит идентификация и аутентификация клиента посредством а) паспортных данных Клиента /или Представителя Клиента; б) авторизованного номера мобильного телефона и/или авторизованного адреса электронной почты; в)) кодового слова ; г) номер брокерского счета (портфеля) клиента

13.10. Любое лицо, обратившееся в АО «Прайм Брокерский Сервис» и сообщившее все установленные настоящей статьей Регламента сведения, необходимые для идентификации и аутентификации клиента (и/или его уполномоченного лица), считается уполномоченным на подачу и отмену поручений, распоряжений, запросов, требований, а также на отмену кодового слова от имени соответствующего клиента.

13.11. На представленном Сообщении, составленном в письменной форме на бумажном носителе, Брокер проверяет подписи уполномоченных лиц Клиента на их соответствие по внешним признакам образцам, имеющимся у Брокера, для физических лиц - согласно данным копии паспорта, и/или для юридических лиц согласно данным, указанным в оригинале и/или нотариально заверенной копии карточки с образцами подписей и/или в оригинале доверенности. Подпись уполномоченного лица,

действующего от имени юридического лица, на сообщении, составленном в письменной форме на бумажном носителе, направленном в АО «Прайм Брокерский Сервис» должна быть заверена печатью юридического лица.

13.12. Сообщения, передаваемые Сторонами через систему электронного документооборота в электронной форме, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если законодательством РФ или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа/-ов исключительно на бумажном носителе.

13.13. В случае представления Клиентом в АО «Прайм Брокерский Сервис» копий документов на бумажном носителе и/или электронных документов, подписанных электронной подписью и/или скан-образов оригиналов документов на бумажном носителе, подписанных электронной подписью, Клиент подтверждает, что:

- представленные документы являются достоверными и актуальными, в них не были внесены изменения. В случае представления копий документов и/или скан-образов ;

- представленные скан-образы оригиналов документов полностью соответствуют оригиналам указанных документов ;

- в случае представления копий документов на бумажном носителе такие копии по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе), отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

- в случае если Клиент представил недостоверные, неактуальные и/или измененные документы, на основании которых Брокер совершит юридически-значимые действия в интересах и (или) за счет Клиента, последний в полном объеме несет ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий.

13.14 Прием сообщений от Клиента в бумажной форме и/или дистанционным способом, в том числе через Личный кабинет В2Соре PBS Клиента, осуществляется Брокером по Рабочим дням в период с 10:00 по 18:45 по Московскому времени, если иное не предусмотрено Регламентом и/или приложениями к нему, и/ или не сообщено Клиенту дополнительно путем размещения информации на Сайте Брокера. Сообщения, направленные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный день, а также в Рабочий день за пределами установленного периода для приема сообщений), считаются полученными Брокером на следующий Рабочий день;

Поручение, поданное в рабочий день до 18:45 (мск), будет исполнено на следующий рабочий день. Поручение, поданное после 18:45 (мск), считаются поступившими на следующий рабочий день.

Если иное не следует из правовых актов действующего гражданского законодательства Российской Федерации, каждая сторона при формировании сообщений вправе использовать воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования на документах, с целью подписания документа и (или) заверения копии документа, предоставляемых другой стороне. Данное правило не распространяется на предоставление доверенностей.

Сообщения хранятся Сторонами не менее срока, установленного действующим законодательством РФ.

При обмене оригиналами и документами в письменной форме на бумажных носителях применяются следующие общие обязательные правила:

- Брокер вправе в одностороннем порядке вводить ограничения на способы передачи Сообщений, за исключением предоставления оригиналов Сообщений.

-любое сообщение, составленное в письменной форме на бумажном носителе , должно быть подписано Клиентом и/или его уполномоченным представителем (по доверенности), может быть передано лично, либо направлено с курьером по доверенности и/или с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения. Подпись Клиента-физического лица на сообщении, направляемом Брокеру посредством почтовой связи и/или курьерской службы, должна быть нотариально удостоверена;

-передача оригиналов сообщений осуществляется по месту нахождения Брокера, указанному на Сайте Брокера.;

-обмен оригиналами сообщений путем направления почтовых отправлений только по адресам, подтвержденным и публично объявленным Брокером и /или Клиентом в качестве почтовых адресов для направления корреспонденции, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Брокер вправе направлять Сообщения в адрес Клиента заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на счет Клиента ;

Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с неполучением и/или несвоевременным получением Сообщения (корреспонденции) по почтовому адресу Клиента, содержащемуся в Анкетных данных, сформированных Брокером на основании последней Анкеты Клиента, имеющейся в распоряжении Брокера. Сообщение (корреспонденция) считается полученной Клиентом по истечении десяти календарных дней с даты направления сообщения Брокером, указанной в почтовой квитанции об отправке.

Правила и особенности использования Личного Кабинета Клиента для подачи Сообщений.

Правила и особенности использования Личного Кабинета Клиента В2Соре (далее - В2Соре)для подачи Сообщений регулируются Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный Кабинет Клиента АО «Прайс Брокерский Сервис» и дистанционного обслуживания клиентов», а также соответствующим Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП) или Соглашением об осуществлении электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи, положениями настоящего Регламента и любым иным соглашением (договором), заключенным между Клиентом и Брокером. Клиент ознакомливается со всеми соглашениями непосредственно при прохождении процесса регистрации в личном кабинете. Брокер не взимает плату за пользование Личным кабинетом .

Клиент с целью прохождения Аутентификации и Идентификации в В2Соре обязан иметь доступ к абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, указанным в качестве контактов в Заявлении-Анжете, представленной Брокеру при присоединении к Регламенту.

Факт прохождения Аутентификации и Идентификации в Личном кабинете В2Соре является согласием со стороны потенциального Клиента со всеми изложенными условиями , совершаемыми Сторонами в процессе дистанционного взаимодействия посредством В2Соре, являются достаточными , обеспечивающими надлежащую защиту интересов Клиента , а также неоспоримым фактом получения

доступа в Личный кабинет Клиента. Брокер не обязан каким-либо дополнительно идентифицировать Клиента и не несет ответственности за целостность и конфиденциальность данных в случае доступа третьих лиц в B2Core.

Клиент и Брокер подтверждают следующее:

- Все Сообщения в форме Электронных документов, направленные Клиентом посредством B2Core, полученные Брокером и подписанные корректной простой электронной подписью (ПЭП) Клиента, являются основанием для совершения юридически значимых действий;

- Операции (торговые и неторговые) и/или иные юридически значимые действия, совершенные Брокером на основании Сообщений в форме Электронных документов, принятых от Клиента посредством Личного кабинета B2Core, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Брокером на основании документов, направленных Клиентом Брокеру на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Брокером, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

- Если иное не предусмотрено Регламентом для отдельных видов сообщений, сообщение, направленное посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным другой Стороной в дату и время регистрации данного документа на сервере Брокера, с учетом правил Регламента .

- Все Сообщения в форме Электронных документов, направленные Клиентом посредством Личного кабинета B2Core, полученные Брокером и подписанные корректной простой электронной подписью (ПЭП), удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента (ст. 160 Гражданского кодекса РФ) за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрено обязательное подписание документа оригинальной подписью уполномоченного лица или усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) .

- Через Личный кабинет B2Core Клиента Брокер направляет Клиенту отчетность (при наличии технической возможности) в соответствии с Регламентом, а также иные документы и информационные Сообщения, предусмотренные Регламентом (запросы, требования, уведомления):

- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

- о предоставлении информации и/или документов, необходимых для проведения идентификации Клиента, обновлении информации о нем, о предоставлении информации и/или документов,

необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;

- о предоставлении информации и/или документов, необходимых Брокеру для соблюдения требований и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Базовыми стандартами, внутренними стандартами, разработанными саморегулируемой организацией, членом которой является Брокер

- Брокер самостоятельно определяет Сообщения и Электронные документы, направление и подписание которых возможно только с использованием ЭП или ПЭП в Личного кабинета В2Core Клиента обеспечивая возможность их создания путем заполнения соответствующей формы Поручения, подписанного простой электронной подписью (ПЭП), а также иные виды Сообщений, которые могут быть загружены в Личный кабинет.

- В случае нарушения Клиентом условий Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП) и/или в случае возникновения разногласий между Клиентом и Брокером относительно взаимных прав и обязанностей, существующих в рамках настоящего Регламента или связанных с Электронным документооборотом через Личный кабинет В2Core, Брокер имеет право приостановить возможность использования Клиентом Личном кабинете В2Core, что не лишает Клиента возможности обмениваться Сообщениями с Брокером иными, предусмотренными Регламентом способами.

Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи.

Клиент вправе уведомить Брокера о своем намерении на обмен устными сообщениями по телефону (далее -Голосовые сообщения).

Клиент вправе в качестве резервного способа для подачи и/или отмены поручений на сделки использовать Голосовые сообщения в случае невозможности подачи поручений посредством В2Core по техническим причинам, возникшим на стороне Брокера и/или Клиента. Брокер информирует Клиента о возникновении технических сбоев в работе В2Core путем размещения соответствующей информации на Сайте Брокера <http://www.pbsr.ru>.

Голосовые сообщения принимаются и/или инициируются к исполнению Брокером в Рабочие дни в течение торгового дня согласно Правил соответствующей биржи с 10.00 до 19.00 по Московскому времени, если иное не сообщено Клиенту дополнительно путем размещения соответствующей информации на Сайте Брокера <http://www.pbsr.ru>.

Клиент вправе направить Брокеру посредством передачи Голосового сообщения:

- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
- Поручение на совершение Конверсионной сделки;
- Поручение на отмену поданного ранее Поручения.

В рамках одного Голосового сообщения Клиент вправе подать несколько Поручений.

Брокер предоставляет Клиентам Кодовое слово и/или получает от Клиента кодовое слово для дальнейшей идентификации Клиента при подачи Голосовые сообщений (поручений) по телефону.

Кодовое слово подлежит обновлению по усмотрению Клиента и/или Брокера, но не реже одного раза в квартал.

При подаче Сообщений посредством телефонной связи Брокер осуществляет идентификацию Клиента и/или представителя Клиента, запросив Кодового слова и/или сведения о ФИО (последнее при наличии) для физических лиц, в том числе паспортных данных (серия и номер паспорта) / полного или краткого наименования (для юридических лиц), номера Договора (Договора обслуживания на финансовых рынках и/или Договора ИИС) . Брокер вправе в процессе подачи Клиентом Голосового сообщения предоставить Клиенту информацию о номере Договора Клиента, количестве Активов, учитываемых на его Брокерском счете, наилучшей доступной цене Актива, сложившейся на момент подачи Поручения на Организаторах торговли. Информация, предоставленная Брокером в процессе подачи Клиентом Голосового сообщения, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или обещанием доходности.

В случае возникновения сомнения работника Брокера, принимающего Голосовое сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию Кодового слова, Брокер вправе провести дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение, позволяющую однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Брокера и/или Представителем Клиента.

В случае, если Клиент не может корректно назвать запрошенные Идентификационные параметры , представитель Брокера сообщает Клиенту об этом и прерывает прием поручения (Голосового сообщения) .

В случае обмена Голосовыми сообщениями (поручениями) по телефону Клиент выражает свое согласие на акцепт следующих условий:

- звонок осуществляется с использованием номера телефона Брокера, указанного в ст. 00 Регламента, Брокер публикует информацию по актуальным номерам, предназначенным для приема Голосовых поручений, на официальном сайте Компании в Интернет по адресу <http://www.pbsr.ru> ;
- при подаче Сообщения Клиент называет кодовое слово , а так же реквизиты Договора, в рамках которого намерен подать Поручение, определяет установленные Регламентом существенные параметры Поручения;
- Представитель Брокера осуществляет проверку возможности принятия/исполнения Поручения, в случае недостаточности Активов для исполнения Поручения, а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом для отказа в приеме/исполнении Поручения, представитель Брокера сообщает Клиенту о невозможности его приятия и прерывает прием Голосового сообщения. Прием Брокером от Клиента Голосового поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры: существенные условия Голосового поручения повторены сотрудником Брокера вслед за Клиентом; если условия Поручения, названные представителем Брокера, соответствуют действительным намерениям Клиента, после повтора текста сообщения сотрудником Компании, Клиент должен подтвердил Голосовое поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен” или иными аналогичными по смыслу словами , недвусмысленно подтверждающей согласие. Принятым будет считаться то Голосовое поручение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и осуществить указанные в настоящем пункте действия повторно. Клиент соглашается на осуществление записи телефонного разговора с представителем Брокера с помощью технических средств Брокера и признает таковую в качестве достаточного доказательства подачи Клиентом Поручения и содержания Поручения, поданного Голосовым сообщением, допустимым для предъявления споров в суде и урегулирования споров в досудебном порядке.

Датой и временем принятия Брокером Поручения с использованием Голосового сообщения будет считаться дата и время выставления работником Брокера Поручения в специализированное программное обеспечение, используемое для выставления заявок в торговую систему соответствующего Организатора торговли, зафиксированная техническими средствами Брокера, непосредственно после подтверждения Клиентом соответствия условий Поручения, названных представителем Брокера

Датой и временем принятия Брокером (поступления) Поручения на внебиржевую сделку путем его подачи Голосовым сообщением будет считаться дата и время окончания телефонного разговора, зафиксированная техническими средствами Брокера.

•Клиент признает все Голосовые Сообщения (поручения) имеют такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные в письменной форме на бумажном носителе (ссылка на пункт Регламента)

Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Сообщения, подаваемого по телефону, независимо от результатов идентификации, без указания причин.

Обмен Сообщениями и документами посредством электронной почты.

При подаче Сообщений посредством электронной почты передается непосредственно сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента и/или /Представителя Клиента для физических лиц оттиска печати (для юридических лиц) и/или уполномоченного сотрудника Брокера и оттиска печати (для юридических лиц).

Для направления Клиентами Сообщений на электронную почту Брокер выделяет следующие адреса:

- middle-office@pbsr.ru – для направления любых Сообщений в рамках Регламента
- orders@pbsr.ru – для направления исключительно Торговых поручений. Клиент вправе направлять любые Сообщения на электронный адрес уполномоченного сотрудника Брокера.

Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то акцепт Клиентом обмена Сообщениями и документами посредством электронной почты с Брокером означает признание Клиентом следующих положений:

- Стороны признают, что копии Сообщений, направленные и полученные через электронную почту без дополнительной защиты, признаются имеющими юридическую силу составленных в письменной форме на бумажном носителе Сообщений, подписанных собственноручной подписью;
- Стороны признают, что воспроизведение подписей представителей и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле ст. 160 ГК РФ;
- Сообщение, переданное посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что оно было отправлено Клиентом и/или Представителем Клиента с адреса электронной почты, указанной при заполнении Анкеты Клиента и/или Представителя Клиента на адрес электронный почты Брокера, указанной на сайте Брокера в разделе Раскрытие Информации;
- Сообщения принимаются Брокером к исполнению при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образца подписи Клиента (уполномоченного представителя Клиента –

юридического лица) с подписью Клиента на полученном по электронной почте от Клиента документе позволяет установить схожесть по внешним признакам, оттиск печати (для Клиентов-юридических лиц), указанный в Анкете, аналогичен оттиску печати на копии Сообщения, переданного посредством электронной почты, а все обязательные реквизиты на копии четко различимы. Брокер вправе запросить подтверждение передачи Поручения в устной форме посредством телефонной связи оставляя за собой право на ведение аудиозаписи телефонных переговоров собственными техническими средствами Брокера в качестве доказательства факта передачи Поручения Клиентом. В любом случае, Брокер оставляет за собой право в случае возникновения сомнений в подлинности Поручения отказать в его приеме по электронной почте.

датой и временем получения копии сообщения другой стороной (адресатом), направленного посредством электронной почты, является дата и время поступления/отправки сообщения, зафиксированные почтовым сервером Брокера, с учетом правил, предусмотренных Регламентом;

– Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

*Все поручения, направленные по электронной почте, должны быть продублированы в письменном виде не позднее 1 (Одного) календарного месяца со дня их направления по электронной почте.

Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, после акцепта настоящего Регламента Клиент получает право направлять только следующие типы стандартных сообщений по формам, установленным настоящим Регламентом:

- фотокопия Поручений на совершение сделок и/или вывод денежных средств с Брокерского счета, составленного на Бумажном носителе и содержащая подпись Клиента и/или Представителя Клиента, оттиск печати – для юридического лица;

- сканированные копии Поручений на совершение сделок и/или вывод денежных средств с Брокерского счета (в формате PDF или JPG) на вывод денежных средств с Брокерского счета;

- информационные поручения (запросы и/или требования), а также ответы на информационные запросы Брокеру.

Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер направляет Клиенту посредством электронной почты только:

- Отчетность, предусмотренную Регламентом «ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»;

- Информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента;

- Уведомления и ответы на жалобы и претензии;

Если иное не предусмотрено Регламентом для отдельных видов сообщений,

Стороны признают юридическую силу копий сообщений, направленных посредством электронной почты, если они отвечают требованиям настоящего пункта Регламента, до предоставления оригинала.

Правила и особенности обмена Сообщениями посредством программного обеспечения.

При обмене Сообщениями посредством программного обеспечения Стороны используют следующее программное обеспечение: ПО Advanced UI . Порядок формирования и передачи Сообщений с использованием программного обеспечения регламентируется Соглашением об использовании ПО Advanced UI. Использование любых иных способов для обмена Сообщениями с Брокером допускается

14. Секретные реквизиты

Клиент обязан соблюдать лично и обеспечить соблюдение его представителями предусмотренных настоящим Регламентом , Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП), Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный Кабинет Клиента АО «Прайс Брокерский Сервис» и дистанционного обслуживания клиентов». Соглашением об использовании Кабинета Клиента ООО Брокерская компания Платформа, Соглашением об использовании Advanced UI , Соглашением об осуществлении электронного документооборота между АО «Прайс Брокерский Сервис» и клиентами (депонентами) с использованием квалифицированной электронной подписи, правила безопасного хранения и использования личных секретных реквизитов, применяемых для обмена Сообщениями с Брокером.

К личным секретным реквизитам Клиента относятся: ключевой носитель, содержащий Ключевую информацию, предназначенную для формирования электронной подписи (ЭП) в Электронных документах, направляемых Клиентом; Логин и Пароль для доступа к Личному кабинету B2Core Клиента и/или Advanced UI ; Кодовое слово; Код подтверждения.

Вход Клиента в Кабинет Клиента с использованием личных секретных реквизитов Клиента является для Брокера неоспоримым фактом доступа именно данного Клиента. Брокер не обязан каким-либо иным образом идентифицировать Клиента и не несет никакой ответственности за доступ в Кабинет Клиента и/или Advanced UI ,

Клиент несет полную ответственность за обеспечение доступа в Кабинет Клиента и/или к ПО QUIK только уполномоченного Представителя Клиента и не вправе ссылаться на несоблюдение данного условия с целью оспаривания действительности совершенных операций.

Клиент обязан незамедлительно сменить личный секретный реквизит в случае его компрометации. К случаям компрометации личных секретных реквизитов относятся любые обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о возможности использования личных секретных реквизитов Клиента третьими лицами, не являющимися Представителями Клиента.

НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

15. Открытие счетов и регистрация Клиентов

15.1. До начала проведения любых операций за счет и в интересах Клиента Брокер открывает в системе внутреннего учета Брокерский счет , счета депо (при необходимости) в порядке и на условиях, установленных Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) АО «ПБС» (далее-Клиентский регламент), а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом Торговых системах (ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) и ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)) с

присвоением кода Клиента в данной ТС и регистрацией клиентского счета в порядке, установленном Правилами ТС.

15.2. Клиент предоставляет Брокеру право осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС с предоставлением сведений о Клиенте в объеме,

15.3. Открытие Брокерского счета производится в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения заявления и полного комплекта документов, необходимых для заключения Договора обслуживания, согласно Приложению 3.

15.4. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков ПАО Московская Биржа определяются внутренними правилами ТС, а также уполномоченного депозитария соответствующей ТС.

15.5. В случае, если Правилами ТС и/или тарифами предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, то Брокер оставляет за собой право осуществить указанную регистрацию только в случае оплаты Клиентом услуги и/или достаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента.

15.6. Брокер вправе запросить у Клиента дополнительные документы и/или информацию, необходимые для регистрации Клиента в качестве клиента участника торгов и/или участника клиринга с целью присвоения Клиенту соответствующих кодов. Срок регистрации Договора обслуживания, предусмотренного настоящим Регламентом, и регистрации на Организованных торгах будет приостановлен с даты направления Брокером Клиенту запроса о предоставлении информации до фактической даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов. Брокер направляет запрос Клиенту на авторизованный адрес электронный почты Клиента, указанный в Анкете, или через PBS B2Core в случае, если Клиентом акцептовано Соглашение ЭДО.

15.7. Брокерские счета в иностранной валюте могут быть открыты Клиенту в валюте, в которой у Брокера открыты Специальные брокерские счета, порядок расчетов в иностранной валюте определяется Брокером с учетом требований валютного и налогового законодательства РФ.

15.8. Получение Клиентом уведомления на авторизованный адрес электронной почты Клиента либо посредством PBS B2Core об открытии всех необходимых для начала проведения операций счетов означает подтверждение готовности Брокера принять денежные средства на Брокерский счет, а также зачислить ценные бумаги на счет депо для последующего совершения сделок по поручениям Клиента.

15.9. Обязательным условием обслуживания Клиента на ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) является наличие счета депо для хранения и (или) учета прав на ценные бумаги, открытого на имя Клиента в Депозитарии Брокера.

15.10. Данное требование не является обязательным для Клиентов, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена необходимость осуществлять учет ценных бумаг в специализированных депозитариях. Специализированные депозитарии могут открыть счета депо непосредственно в расчетном депозитарии Биржи, в данном случае Брокер оказывает услуги по Договору обслуживания только на торгах соответствующей биржи.

15.11. Для совершения Торговых операций Депозитарий Брокера открывает Клиенту в рамках Торгового счета депо разделы для отражения операций в соответствующих ТС и на внебиржевом рынке.

15.12. Клиент назначает Брокера оператором Торгового счета депо в соответствии с Клиентским регламентом и поручает от имени Клиента совершать депозитарные операции, необходимые для исполнения поручений на совершение сделок и/или депозитарных операции в целях исполнения обязательств по сделкам, в том числе исполнения обязательств по реализации права на получение дохода по ценным бумагам, в частности, но не ограничиваясь:

- открывать счета депо / торговые счета депо, открывать и закрывать Разделы счетов депо/торговых счетов депо;
- осуществлять депозитарные операции по переводу/перемещению ценных бумаг между счетами депо / торговыми счетами депо Депонента;
- осуществлять инвентарные депозитарные операции по снятию ценных бумаг с хранения и(или) учета / приему ценных бумаг на хранение и(или) учет / переводу ценных бумаг по счетам депо / торговым счетам депо, необходимые для исполнения обязательств по сделкам, заключенным по поручению Депонента,

- предоставлять в заинтересованные подразделения Брокера выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы в целях отражения операций по Брокерскому счету Депонента, открытому в рамках Договора обслуживания .

- зачислять ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты на торговые разделы счета депо Клиента по результатам проведения корпоративных действий Эмитента.

- направлять в Депозитарий поручения для уведомления Эмитента и/или уполномоченного лица Эмитента об участии в добровольных корпоративных действиях по выкупу облигаций российских эмитентов с расчетами на ПАО Московская биржа.

16. Изменение анкетных данных

16.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию об изменениях, которые произошли в учредительных документах Клиента, о любых иных изменениях в составе сведений, зафиксированных в Анкете (включая сведения о представителях Клиента, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии последних)), а также предоставлять Брокеру документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов), в кратчайший срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем указанных выше изменений.

16.2. Внесение изменений осуществляется путем заполнения новой Анкет(ы), содержащей измененные Анкетные данные, подписанные Клиентом и/или его представителем, Анкета Клиента – юридического лица заверяется оттиском печати.

16.3. Регистрация изменений в предоставленных сведениях Клиента вносится Брокером при условии, что вносимые изменения не противоречат законодательству РФ. В случае, если Клиент не предоставит подтверждающие изменения документы, оформленные должным образом в оговоренные в Регламенте сроки, Брокер вправе отменить поданное Клиентом поручение.

16.4. Новая Анкета клиента и/или его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, предоставленная Брокеру, является одновременно поручением на внесение изменений во всех Брокерских счетах/ субсчетах, а также счетах депо / разделах счетов депо, открытых Клиенту в системе внутреннего учета Брокера. Изменения вносятся Брокером в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты принятия Анкет(ы).

16.5. Клиент соглашается, что обмен сообщениями между Брокером и Клиентом, включая направление Брокером Клиенту подтверждений, отчетов, иных сообщений в рамках Договора обслуживания и(или) Соглашения об ЭДО, будет осуществляться с использованием информации, указанной в обновленной Анкете клиента, с момента внесения Брокером изменений в анкетные данные.

16.6. Брокер вправе требовать предоставления Клиентом дополнительных документов, в том числе документов в определенной форме в случае возникновения необходимости, а Клиент обязан представить в указанные в запросе сроки необходимые документы и/или совершить необходимые действия. Указанные документы могут включать в себя: а) документы, необходимые для идентификации клиента в соответствии Федеральным законом №115-ФЗ и/или иным законодательным документом доверенности; б) документы, характеризующие финансовое состояние клиента, в том числе подтверждающие источники происхождения денежных средств, деловую репутацию Клиента доверенности с) иные документы, которые по мнению Брокера необходимы в рамках оказания услуг по Договору обслуживания.

16.7. Брокер вправе приостановить оказание услуг, в том числе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору обслуживания в случае непредставления и/или несвоевременного представления Клиентом запрашиваемых документов или сведений. Брокер возобновляет оказание услуг Клиенту, предусмотренных Регламентом, не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, подтверждающих наличие изменений.

16.8. Клиент единолично несет всю ответственность за возможные убытки, включая реальный ущерб, которые могут возникнуть в связи с несвоевременным информированием Брокера об изменениях, существенных при проведении операций по Договору обслуживания, в том числе возможные убытки в результате наложения санкций государственными органами Российской Федерации на АО «ПБС» и (или)

Клиента в связи с нарушением требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17. Изменение параметров обслуживания

17.1. Клиент сохраняет за собой право в любое время после открытия Брокерского счета и счета Депо внести изменения в условия Договора обслуживания на финансовых рынках, а также Депозитарный договор в рамках, установленных настоящим Регламентом. Брокер вносит изменения в условия обслуживания Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Клиента Заявления об изменении условий Брокерского обслуживания либо уведомляет Клиента об отказе во внесении изменений в условия обслуживания Клиента с указанием причин такого отказа.

17.2. Клиент вправе направить в АО «ПБС» заполненное и подписанное поручение об изменении условий одним из следующих способов:

- (а) через личный кабинет клиента PBS B2Core;
- (б) по почте России (в) лично или с представителем Клиента в офис АО «ПБС».

17.3. Клиент вправе в любое время изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем направления Брокеру заявления в свободной форме.

17.4. Изменение условий обслуживания, тарифного плана, предоставление дополнительных услуг зависит от условий Договора обслуживания с клиентов, вида брокерского счета, открытого Клиенту, и осуществляется в соответствии с поданным заявлением с согласия Брокера. Брокер вправе отказать в изменении условий обслуживания и/или изменении Тарифного плана без объяснения причин.

17.5. Изменения Тарифного плана вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующее заявление если иное не оговорено.

17.6. Изменения и дополнения условий обслуживания, добавление и/или отказ от услуг вступают в силу со следующего Рабочего дня после получения Брокером соответствующего заявления.

18. Операции с денежными средствами

18.1. Основными операциями с денежными средствами в рамках обслуживания Клиентов являются зачисление денежных средств на Брокерский счет /Субсчета, Вывод (возврат) денежных средств Клиенту с Брокерского счета/Субсчета и перевод денежных средств между ТС и/или Субсчетами.

18.2. Денежные средства, получаемые Брокером в результате погашения ценных бумаг, учитываемых на счете(ах) депо Клиента, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам, причитающихся Клиенту как владельцу ценных бумаг зачисляются Брокером на Брокерский счет/ Субсчет по усмотрению Брокера в соответствии с Клиентским Регламентом Депозитария.

18.3. Клиент соглашается, что в случае поступления на Специальный брокерский счет Брокера денежных средств в пользу Клиента после прекращения Договора обслуживания (дивиденды, купонный доход по облигациям и т.п.), Брокер перечисляет принадлежащие денежные средства Клиенту по реквизитам последнего расчетного счета, содержащегося в Анкете Клиента. Брокер возвращает денежные средства плательщику в случае отсутствия данных о расчетном счете Клиента.

18.4. Брокер, являясь агентом валютного контроля, вправе в пределах своей компетенции запрашивать у Клиента, а Клиент соглашается в указанные в таком запросе сроки предоставлять документы, связанные с открытием и ведением счетов в иностранной валюте Клиентом, предусмотренные законодательством РФ.

18.5. Клиент вправе перечислять на Брокерский счет денежные средства в иностранной валюте только в целях оказания Брокером услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами Российской Федерации, либо договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», либо иных сделок, разрешённых Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Брокер отказывает в зачислении денежных средств в иностранной валюте на Брокерский счет Клиента,

если зачисление таких денежных средств противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

18.6. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования Брокера об изменениях своих платежных реквизитов, существенных при исполнении Поручений на операции с денежными средствами.

18.7. Клиент может осуществлять зачисление денежных средств на Брокерский счет:

- путем безналичного перечисления с применением платежных поручений с Банковского счета Клиента на специальный брокерский счет Брокера по реквизитам Брокера исключительно со своего счета, открытого в кредитной организации.

Клиент – физическое лицо может осуществлять зачисление денежных средств только с расчетного счета, открытого в российской кредитной организации. Брокер не осуществляет зачисление Денежных средств на Брокерский счет Клиента - физического лица, если такие денежные средства поступили со счета, открытого физическому лицу, действующему в качестве индивидуального предпринимателя.

- путем перевода с использованием электронных средств платежа Клиента – платежных, именных (персонифицированных) банковских карт (далее-Банковская карта) с использованием функциональных возможностей PBS B2Core:

- Ø в валюте Российской Федерации;

- Ø с использованием платежных (банковских) карт, платежных систем Мир, и/или VISA, и/или Mastercard, выданных на имя Клиента российскими кредитными организациями – эмитентами банковских карт ;

- Ø операция по перечислению денежных средств с использованием платежных (банковских) карт не может быть отменена Клиентом;

- Ø Брокер не осуществляет зачисление на Брокерский счет Клиента Денежных средств, перечисляемых с использованием банковских карт в случае, если сумма такого перечисления составляет менее 1000 рублей.

18.8. Клиентом соглашается, что в случае нарушения любого из оговоренных условий , указанного в Регламенте, Брокер возвращает денежные средства на платежную (банковскую) карту, с которой был осуществлен перевод денежных средств .

18.9. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковскую карту, с которой Клиент осуществлял перечисление денежных средств, по обстоятельствам, не зависящим от Брокера, в частности, но не ограничиваясь в случае прекращения ее обслуживания, блокировки, Брокер возвращает денежные средства Клиенту на основании поручения Клиента.

18.10. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент подтверждает, что совершая операцию по перечислению денежных средств путем перевода с использованием банковских карт, ознакомился в полном объеме с правилами соответствующей платежной системы, с возможным наличием дополнительных расходов в соответствии с тарифами и условиями участников и/или операторов платежной системы, в том числе с возможным ограничением суммы перечисления денежных средств со стороны кредитных организаций - эмитентов банковских карт. Брокер не гарантирует бесперебойность предоставления Клиенту данной услуги в связи с тем, что срок зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера с использованием банковских карт может быть от нескольких минут до нескольких дней.

18.11. Клиент соглашается и подтверждает, что не имеет каких-либо претензий о возмещение возможных убытков в связи с вышеизложенными обстоятельствами и признает, что Брокер не несет ответственность за последствия, наступившие для Клиента вследствие несвоевременного зачисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет Брокера при переводе с использованием банковских карт в результате технических сбоев, отказов систем связи и/или иных возможных сбоев, обслуживающих Клиента банка, а также Банка, в котором Брокеру открыты Специальные брокерские счета, и/или иных участников платежной системы.

18.12. Брокер не осуществляет зачисление средств на Брокерский счет Клиента в случае поступления денежных средств на специальный брокерский счет со счетов третьих лиц в случае невозможности идентификации фактического отправителя денежных средств, в том числе при

перечислении денежных средств Брокеру с использованием неперсонифицированных платежных банковских карт и/или иных денежных средств.

18.13. Брокер принимает и зачисляет денежные средства от третьих лиц в пользу Клиента в случае, если денежные средства поступают:

- в результате операций, связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, или с выплатой доходов по ценным бумагам и/или иными выплатами, причитающимися Клиенту как владельцу ценных бумаг, которые учитываются на Брокерском счете Клиента;
- от профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг.

Клиент соглашается, что при поступлении безналичного перевода от третьих лиц в случае направления Брокером запроса о предоставлении документов Клиент обязан предоставить запрашиваемые документы. В случае неполучения истребованных документов, необходимых для идентификации третьего лица Брокер не позднее окончания пятого рабочего дня, следующего за днем получения от Банка выписки, подтверждающей зачисление денежных средств на специальный Брокерский счет, возвращает денежные средства по реквизитам отправителя.

18.14. Брокер оставляет за собой право отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица без объяснения причин уведомив Клиента о возврате поступивших денежных средств через PBS B2Core либо по электронной почте не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления денежных средств отправителю.

18.15. При безналичном перечислении денежных средств в поле «назначение платежа» Клиент обязан указать следующее назначение платежа: «Перечисление средств по договору №___ от _____, Торговая система/внебиржевой рынок # краткое наименование торговой системы # в соответствии с разделом 00 Регламента #». ФИО/наименование ЮЛ. Без НДС».

18.16. Брокер вправе осуществить возврат полученных денежных средств в случае невозможности однозначно определить принадлежность денежных средств Клиента к ТС. Денежные средства будут считаться возвращенными Клиенту с момента списания со Специального брокерского счета Брокера или собственного банковского счета Брокера, на который указанные денежные средства были зачислены. Брокер вправе удержать из суммы перечисляемых денежных средств суммы расходов на оплату услуг кредитной организации, понесенных при осуществлении такого платежа.

18.17. В случае, если клиент не указал ТС, на которую необходимо зачислить денежные средства, Брокер самостоятельно определяет принадлежность денежных средств к Субсчету Клиента.

18.18. Зачисление денежных средств на брокерский счет/Субсчет Клиента осуществляет не позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера.

18.19. В случае ошибочного указания Клиентом фамилии, имени, отчества (при наличии) и/или номера Договора Клиент вправе направить Брокеру подписанное Клиентом заявление об уточнении назначения платежа. Брокер зачисляет денежные средства на Брокерский счет не позднее 1 (одного) Рабочего дня со дня принятия Брокером к указанного заявления.

18.20. Информация о произведенных зачислениях денежных средств доступна в PBS B2Core в режиме онлайн.

19. Специальный брокерский счет

19.1. Денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения Срочных Сделок, а также денежные средства, полученные по Сделкам, совершенным Брокером в интересах Клиента, учитываются на отдельном банковском счете (счетах), открываемом в кредитной организации (далее – специальный брокерский счет). Денежные средства Клиентов-физических лиц, передаваемые по Договору на обслуживание на финансовых рынках, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

19.2. Брокер открывает отдельные специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов, предоставивших Брокеру право использовать принадлежащие им денежные средства, и для учета денежных средств Клиентов, не предоставивших Брокеру подобного права.

19.3. Брокер размещает информацию на официальном сайте в сети интернет о кредитных организациях, в которых открыты специальные брокерские счета.

19.4. Ознакомившись с данным пунктом Регламента Клиент надлежаще уведомлен и безусловно согласен с порядком уплаты Брокером вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента. Брокер вправе объединять для учета денежные средства соответствующего типа Клиентов на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами других Клиентов. При этом Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если иное не определено соглашением Сторон. Брокер не уплачивает Клиенту вознаграждение и/или проценты за пользование денежными средствами Клиента в собственных интересах, в том числе прибыль, полученная Брокером в результате использования Брокером денежных средств Клиента, не подлежит распределению в пользу Клиента. Настоящий пункт Регламента представляет собой надлежащее и достаточное соглашение Сторон о размере и порядке уплаты Компанией вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента.

19.5. Настоящий Раздел Регламента представляет собой уведомление Клиента об использовании специального брокерского счета, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера, разработанное в соответствии с требованиями действующего законодательства.

19.6. В случае использования денежных средств Клиента в собственных интересах Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента. При объединении денежных средств Клиента с денежными средствами других клиентов на одном специальном брокерском счете у Клиента возникают следующие риски:

- риск неисполнения и/или несвоевременного исполнения поручения Клиента вследствие недостачи денежных средств Клиента вследствие операционных ошибок сотрудников Брокера либо технического сбоя программного обеспечения;

- риск неплатежа по Сделке, связанный с недостаточностью денежных средств как следствие операционной ошибки, так и из-за обращения взыскания на имущество Брокера и/или невозможности осуществить операцию по банковскому счету Брокера ввиду проставления операций по нему в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

19.7. По Заявлению Клиента и с согласия Брокера возможно открыть отдельный специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента. В случае открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, последний возмещает понесенные Брокером расходы, связанные с открытием и ведением такого счета, в полном объеме.

19.8. В случае если между Брокером и Клиентом заключен договор о депозитарном обслуживании, Брокер имеет право в безакцептном порядке удерживать вознаграждение за оказание депозитарных услуг и возмещать расходы, понесенные в связи с депозитарным обслуживанием Клиента, из денежных средств Клиента, находящихся на брокерском счете, если иное не установлено дополнительными Соглашениями между Брокером и Клиентом.

19.9. Брокер осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете и/или собственном банковском счете. Аналитический учет ведется Брокером в разрезе каждого Клиента в разрезе «Договора об обслуживании на финансовых рынках».

20. Возврат денежных средств

20.1. Клиент вправе в любой момент действия Договора обслуживания вывести принадлежащие ему денежные средства со своего Брокерского счета /Субсчета при условии, что это не влияет на надлежащее исполнение Брокером его обязательств по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента и по оплате услуг Брокера.

20.2. К денежным средствам, не свободным от обязательств, относятся, в том числе:

- денежные средства, необходимые для исполнения сделок, заключенных, но не исполненных на дату получения от Клиента Поручения на вывод денежных средств;

-любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по Договору обслуживания;
 -денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения Брокера и оплаты расходов, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поданных на дату получения от Клиента Поручения на вывод денежных средств .

20.3. Вывод денежных средств с Брокерского счета/Субсчета на банковский счет Клиента осуществляется на основании подписанного Клиентом Поручения на совершение операции с денежными средствами в соответствии с реквизитами, указанными в Анкете Клиента. Возврат Брокером денежных средств на иные счета не допускается.

20.4. Брокер исполняет поручение Клиента при одновременном соблюдении следующих условий:
 ÿ поручение подано способом, установленным Регламентом;
 ÿ поручение содержит все существенные условия, а также обязательные реквизиты, установленные Регламентом, и(или) соответствует установленной Регламентом форме;

ÿ наступил срок и (или) условие исполнения поручения;
 ÿ отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Регламентом.

20.5. Поручения на операции с денежными средствами принимаются Брокером с 10:00 до 16:00 по Московскому времени любого Рабочего дня.

Днем принятия Поручения на операции с денежными средствами, предоставленного Клиентом после 16:00 по Московскому времени, признается следующий Рабочий день.

Исполнение Поручения на операции с денежными средствами, принятого до 16:00 по Московскому времени, производится Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения.

20.6. Поручение на вывод денежных средств исполняется только в безналичной форме.

Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой «в пределах свободного остатка денежных средств».

20.7. Вывод денежных средств в любом случае возможен в пределах Остатка свободных денежных средств (доступные средства к выводу) на счете Клиента.

20.8. Клиент ознакомлен и соглашается с условием, что Брокер в соответствии с Договором обслуживания имеет право удержать сумму причитающегося на дату подачи Поручения на вывод денежных средств вознаграждения Брокера и Депозитария, пени за нарушение сроков платежей, а также возместить за счет Клиента понесенные Брокером в процессе исполнения поручений Клиента расходы.

20.9. В случае, если сумма, указанная Клиентом в Поручении на операции с денежными средствами, превышает величину свободного остатка денежных средств, Брокер по своему усмотрению имеет право либо отклонить такое Поручение в полном объеме, либо исполнить его в части свободного остатка.

20.10. Срок исполнения Поручения клиента на вывод иностранной валюты или Поручение клиента-нерезидента может быть увеличен на срок до 3-х банковских дней в связи с необходимостью проведения процедур валютного контроля обслуживающих банков. Вывод иностранной валюты на счета Клиентов - резидентов должен осуществляться в уполномоченные банки на территории Российской Федерации.

20.11. Вывод денежных средств Клиентам-нерезидентам должен осуществляться на счета Клиента, открытые в кредитной организации, находящейся в стране регистрации Клиента-нерезидента, либо в уполномоченном банке на территории Российской Федерации.

20.12. В случае достаточности фактического и планового остатка денежных средств в иностранной валюте, учитываемых на Брокерском счете Клиента на дату получения поручения Брокером, Поручение на вывод ДС исполняется Брокером до 19 часов 00 минут Рабочего дня, следующего за датой получения Брокером Поручения на вывод ДС.

20.13. В случае недостаточности фактического остатка Денежных средств в иностранной валюте, учитываемых на Брокерском счете Клиента на дату получения поручения Брокером, поручение на вывод ДС в иностранной валюте исполняется Брокером не позднее 19 часов 00 минут третьего Рабочего дня, следующего за датой получения поручения на вывод ДС при условии достаточности на такой Рабочий

день фактического и планового остатка Денежных средств в иностранной валюте, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

20.14. В случае недостаточности фактического или планового остатка денежных средств в иностранной валюте, учитываемых на Брокерском счете Клиента на третий Рабочий день, следующий за датой получения Брокером Поручения на вывод ДС такое поручение исполнению Брокером не подлежит.

20.15. При исполнении Поручения на вывод ДС в иностранной валюте Брокер удерживает Вознаграждение Брокера, суммы подлежащего удержанию Брокером налога (в российских рублях). Брокер не исполняет поручение Клиента на вывод Денежных средств в иностранной валюте в случае недостаточности фактического остатка Денежных средств для уплаты Вознаграждения Брокера и удержания налога.

20.16. Под исполнение Поручение на вывод денежных средств понимается списание денежных средств со Специального брокерского счета (банковского счета Брокера) на собственный банковский счет Клиента, и/или на банковский счет профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор (при условии представления Брокеру заверенной копии договора), и/или на счет Представителя Клиента.

21. Депозитарные операции

21.1. Все депозитарные операции по Счету(ам) депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим депозитарным договором на условиях Клиентского регламента.

21.2. Ценные бумаги, учитываемые на Счетах депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера и привязанных на основании Заявления о присоединении или иного документа к Брокерскому счету Клиента, считаются переданными в распоряжение Брокера и учитываются на счете депо Клиента.

21.3. Клиент соглашается на использование Брокером информации, полученной из Депозитария Брокера в целях оказания Клиенту услуг по Договору обслуживания.

21.4. В случае назначения Брокера попечителем либо оператором счета (раздела счета) депо Клиента в ином депозитарии, Брокер в соответствии с предоставленными полномочиями подает поручения на осуществление переводов ценных бумаг.

21.5. Зачисление и/или списание ценных бумаг на/со Счета(ов) депо Клиента в результате совершения Брокером Торговых операций производится Депозитарием Брокера на основании депозитарного поручения, Поручения на сделку, а также иных документов и информации в соответствии с Клиентским регламентом.

ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

22. Общие правила совершения сделок с ценными бумагами

23.1. АО «ПБС» осуществляет сделки на основании:

- Поручения;
- Регламента;
- Соглашения между сторонами;
- Правил торгов.

23.2. До момента принятия Поручения от Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, АО «ПБС» в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, следующую информацию:

23.2.1. ценных бумаги которые допущенных к обращению на организованных торгах - максимальную цену покупки, которая указана в зарегистрированном Организатором торговли в заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и минимальную цену продажи, которая указана в зарегистрированных Организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных Организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок;

23.2.2. ценные бумаги, которые не допущены к обращению на организованных торгах - максимальную цену покупки и минимальную цену продажи ценной бумаги доступной АО «ПБС», которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены;

23.2.3. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 23.2.1. и 23.2.2. настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), АО «ПБС» вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

23.2.4. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 23.2.1.–23.2.3. настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), АО «ПБС» вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 22.2.1.–22.2.3. настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

23.3. Указанная в п. 23.2. Регламента информация предоставляется Клиенту путем ее размещения в Личном кабинете или с помощью программного обеспечения, используемого Клиентом для направления АО «ПБС» Поручений.

В случае, если по техническим причинам, возникшим на стороне АО «ПБС», предоставление информации способом, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, невозможно АО «ПБС» вправе предоставить такую информацию в устной форме или путем направления электронного сообщения на Адрес электронной почты Клиента.

23.4. При наличии нескольких источников информации, указанной в п. 23.2. Регламента (в том числе в случаях, если сделки(договора) с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных Организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется АО «ПБС» самостоятельно.

В случае возникновения проблем технического характера (неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых АО «ПБС» временно утратил доступ к источникам соответствующей информации), приводящих к невозможности предоставления Клиенту информации, указанной в п. 23.2. Регламента, АО «ПБС» в сроки, установленные Базовыми стандартами, уведомляет Клиента об указанных проблемах путем раскрытия соответствующей информации на Сайте АО «ПБС».

23.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» условием совершения физическим лицом, не являющегося квалифицированным инвестором, сделок является требование о проведении Тестирования, АО «ПБС» принимает и(или) исполняет Поручение на совершение таких сделок только при наличии положительного результата Тестирования Клиента, проведенного в отношении соответствующего вида сделок.

23.5.1. В случае, если между Клиентом и АО «ПБС» одновременно заключен Брокерский договор и Договор ИИС, АО «ПБС» учитывает оценку результатов Тестирования в целях исполнения Поручений Клиента по всем Договорам.

23.6. АО «ПБС» уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает свою осведомленность в том, что Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (Акционерное общество) вправе в соответствии с Правилами соответствующей указанной Клиринговой организации, без подачи заявок или согласия со стороны АО «ПБС», осуществить все юридические и фактические действия, необходимые для заключения с АО «ПБС», как добросовестным участником клиринга, действующим за счет Клиентов, одной или нескольких сделок РЕПО, купли-продажи, сделок СВОП. Настоящим Клиент признает, что возможность совершения Клиринговой организацией указанных сделок является обязательным условием Правил, к которым АО «ПБС» присоединился для целей предоставления Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, и соглашается на их совершение за счет Клиента на условиях Клиринговой организации. При этом АО «ПБС» вправе

самостоятельно определять Клиентов, за счет которых совершаются указанные сделки. Информация о заключенных сделках отражается в Брокерском отчете.

23.6. Заключение и исполнение сделок через Организаторов торговли (в т. ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг, реализация обеспечения и т. д.) осуществляется в порядке, установленном Правилами соответствующего Организатора торговли, Клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при заключении сделок с ценными бумагами российских эмитентов через Организаторов торговли АО «ПБС» руководствуется следующими правилами:

- Поручение Клиента на покупку/продажу ценных бумаг исполняется АО «ПБС» в торговой системе ПАО Московская Биржа

- Указанное в настоящем подпункте Регламента правило не применяется в случае, если ценная бумага на момент подачи Клиентом Поручения на сделку, исключена из перечня инструментов, сделки с которыми доступны на торгах соответствующего Организатора торговли.

23.7. Клиент вправе подавать АО «ПБС» любые разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими сторонами и исполнены АО «ПБС» в рамках Договора. В случае если Поручение имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

23.8. Все Поручения, принятые АО «ПБС», при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

23.9. Моментом принятия АО «ПБС» Поручения являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений, который АО «ПБС» ведет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить АО «ПБС» запрос с просьбой сообщить момент принятия АО «ПБС» любого Поручения Клиента.

23.10. АО «ПБС» исполняет Поручения добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях. АО «ПБС» обязан немедленно известить Клиента о невозможности исполнить Поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, в случае изменения рыночной цены, а также в иных случаях, установленных Регламентом.

23.11. Если иное не предусмотрено Договором между АО «ПБС» и Клиентом, то Клиент вправе направлять АО «ПБС» Поручения на совершение Торговых операций с ценными бумагами различных типов.

23.12. Поручения на Торговые операции, подаваемые посредством предоставления в бумажной форме, через Личный кабинет Клиента, посредством электронной почты или Голосовых сообщений, принятые АО «ПБС», исполняются последним путем выставления заявки в торговую систему Организатора торговли с использованием специализированного программного обеспечения.

23.13. Поручения на Торговые операции, подаваемые через Личный кабинет Клиента, могут содержать различные дополнительные/отлагательные условия выставления Поручений и заключения сделок, обусловленные видом Поручения, сформированного в Личном кабинете Клиента, обязательные для АО «ПБС». Набор дополнительных условий зависит от функциональных возможностей Личного кабинета Клиента, видов Поручений, направление которых возможно через Личный кабинет Клиента. Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности Личного кабинета Клиента, а также дополнительные условия, которые АО «ПБС» обязан выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения, поданного посредством Личного кабинета Клиента. АО «ПБС» вправе ограничить функциональные возможности Личного кабинета Клиента на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению. В случае, если условия исполнения того или иного вида Поручений, формируемых в Личном кабинете Клиента, Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи АО «ПБС» посредством Личного кабинета Клиента Поручений такого вида. В любом случае Клиент несет полную ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые содержат те или иные виды Поручений, сформированных и поданных посредством Личного кабинета Клиента.

23.14. Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение на совершение сделки с ценными бумагами должно содержать следующие сведения:

- номер Договора;

- номер Инвестиционного счета клиента (не указывается, если совпадает с номером Договора);
- вид сделки (покупка, продажа и т. д.);
- вид ценных бумаг (акция, облигация, пай, иное) (если тип акций не указан, считается, что сделка должна быть совершена с обыкновенными акциями);
- указание на наименование эмитента ценной бумаги;
- идентификационный номер выпуска (ISIN/ код инструмента на бирже);
- количество ценных бумаг или порядок (условия) его определения (если правилами Организатора торговли, через которого должно исполняться Поручение, предусмотрено указание количества ценных бумаг в лотах, количество ценных бумаг в Поручениях указывается в лотах);
- цена одной ценной бумаги или порядок ее определения (если в Поручении не указана цена ценных бумаг, Поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);
- валюта расчетов (валютой расчетов является рубль, если клиентом не указано иное);
- указание на Организатора торговли (если Поручение должно быть исполнено через определенного Организатора торговли) или на совершение сделки на внебиржевом рынке (если Поручение должно быть исполнено на внебиржевом рынке);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме); иные условия, которые установит АО «ПБС», если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов Поручений.

23.15. Особенности заключения сделок продажи облигаций в рамках процедуры приобретения облигаций эмитентом.

Сделки продажи облигаций в рамках предусмотренной условиями выпуска облигаций процедуры приобретения ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента по требованию их владельца или процедуры приобретения ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных оферт эмитента облигаций, совершаются на основании Поручения Клиента, содержащего помимо всех необходимых сведений в качестве дополнительного условия указание на то, что Поручение подается в рамках процедуры приобретения облигаций эмитентом (далее – Поручение на участие в выкупе облигаций). Поручение на участие в выкупе облигаций одновременно является указанием АО «ПБС» на необходимость направления эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении продать определенное количество облигаций, за исключением случаев, если условиями выпуска облигаций предусмотрена обязанность по направлению указанного уведомления исключительно владельцем облигаций. Поручение на участие в выкупе облигаций должно быть подано Клиентом не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) уведомлений (заявок) о намерении продать определенное количество облигаций, установленной решением о выпуске облигаций и/или сообщением эмитента о выкупе облигаций, если иная дата и время (если применимо) не установлены АО «ПБС». АО «ПБС» информирует о дате и времени (если применимо), не позднее которых Клиентом может быть подано Поручение на участие в выкупе облигаций, любым из способов, обеспечивающих доведение до Клиента указанной информации, по выбору АО «ПБС». Поручение на участие в выкупе облигаций считается выданным на условиях «действительно до даты выкупа облигаций (включительно)». Помимо случаев, установленных Регламентом, АО «ПБС» имеет право: - отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения на участие в выкупе облигаций в случае несоблюдения Клиентом срока для подачи такого Поручения; - отказать в исполнении Поручения на участие в выкупе облигаций или исполнить указанное Поручение частично в случае, если в дату исполнения Поручения на участие в выкупе облигаций на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют облигации, подлежащие продаже, свободные от обязательств по ранее заключенным сделкам/поданным Поручениям, в количестве, заявленном для продажи в уведомлении о намерении продать определенное количество облигаций и достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг во исполнение сделки продажи облигаций в полном объеме.

23.15.1. Особенности заключения сделок в рамках процедуры размещения ценных бумаг.

Сделки в рамках процедуры размещения ценных бумаг совершаются на основании Поручения Клиента, содержащего помимо всех необходимых сведений в качестве дополнительного условия указание на то, что Поручение подается в рамках размещения ценных бумаг (далее – Поручение на

участие в размещении). Поручение на участие в размещении одновременно является указанием АО «ПБС» на необходимость направления эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении купить определенное количество ценных бумаг в случае, если направление такого уведомления предусмотрено условиями выпуска ценных бумаг и за исключением случаев, если условиями выпуска ценных бумаг предусмотрена обязанность по направлению указанного уведомления исключительно потенциальным приобретателем. Поручение на участие в размещении должно быть подано Клиентом не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) заявок о приобретении ценных бумаг в процессе размещения, определяемой в порядке, установленном эмиссионными документами, если иная дата и время (если применимо) не установлены АО «ПБС». АО «ПБС» информирует о дате и времени (если применимо), не позднее которых Клиентом может быть подано Поручение на участие в размещении, любым из способов, обеспечивающих доведение до Клиента указанной информации, по выбору АО «ПБС». Поручение на участие в размещении считается выданным на условиях «действительно до даты размещения ценных бумаг (включительно)», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Поручением Клиента. В целях обеспечения исполнения Поручения на участие в размещении АО «ПБС» вправе (но не обязан) зарезервировать на Инвестиционном счете Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по соответствующей сделке во исполнение Поручения на участие в размещении, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения АО «ПБС». Под резервированием для целей настоящего пункта Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по сделке с ценными бумагами, планируемой к заключению АО «ПБС» во исполнение Поручения Клиента на участие в размещении. При этом основанием для резервирования АО «ПБС» денежных средств признается соответствующее Поручение Клиента на участие в размещении. Клиент не вправе распоряжаться денежными средствами, зарезервированными АО «ПБС» на Инвестиционном счете Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента. Помимо случаев, установленных Регламентом, АО «ПБС» имеет право: - отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения на участие в размещении в случае несоблюдения Клиентом срока для подачи такого Поручения; - не исполнять Поручение на участие в размещении или исполнить Поручение частично в случае отказа в удовлетворении (акцепте) или частичного удовлетворения (акцепта) заявки на покупку ценных бумаг эмитентом (агентом эмитента); - не исполнять Поручение на участие в размещении в случае, если процедура размещения ценных бумаг, в отношении которых Клиентом подано Поручение на участие в размещении, не состоялась по решению эмитента в результате ее отмены, переноса сроков размещения ценных бумаг или иных обстоятельств. Клиент, подавая Поручение на участие в размещении, тем самым подтверждает, что:

- уведомлен АО «ПБС» и соглашается с тем, что заявка (оферта), подаваемая АО «ПБС» эмитенту (агенту эмитента) в целях участия в размещении во исполнение соответствующего Поручения Клиента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части со стороны эмитента (агента эмитента), поэтому Поручение Клиента на участие в размещении может быть не исполнено или исполнено частично по независящим от АО «ПБС» причинам. Настоящим Клиент подтверждает, что не будет иметь, в связи с этим к АО «ПБС» каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

- Клиент обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для принятия осознанного решения о приобретении ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом, решение о подаче АО «ПБС» Поручения на участие в размещении является самостоятельным, добровольным решением Клиента, принятым в результате установления и оценки всех имеющих значение для его принятия факторов; ответственность за последствия принятого решения об участии в размещении ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, в виде убытков, единолично и самостоятельно несет Клиент, настоящим Клиент освобождает Брокера от каких-либо претензий и ответственности за принятое Клиентом решение.

- все материалы и информация, предоставленные АО «ПБС» об эмитенте, ценных бумагах, процедуре размещения, не являются консультацией или рекомендацией со стороны АО «ПБС» Клиенту подавать Поручения на участие в размещении, осуществлять приобретение ценных бумаг в процессе размещения, делать, акцептовать оферты эмитента, не являются и не должны рассматриваться со стороны Клиента как индивидуальная инвестиционная рекомендация.

23.15.2. Особенности заключения АО «ПБС» сделок за свой счет с последующим совершением сделок с Клиентом.

Поручением Клиента в качестве дополнительного условия может быть предусмотрено его исполнение путем совершения АО «ПБС» за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с Клиентом. АО «ПБС» вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения в указанном порядке по своему усмотрению, без объяснения причин отказа. В случае заключения АО «ПБС» во исполнение Поручения Клиента за свой счет сделки с третьим лицом последующие сделки с Клиентом заключаются АО «ПБС» на основании указанного Поручения Клиента, предоставления иных дополнительных поручений от Клиента не требуется. Права и обязанности Клиента по сделке с АО «ПБС» должны быть полностью идентичны правам и обязанностям АО «ПБС» по сделке, совершенной с третьим лицом.

23.15.3. Особенности заключения АО «ПБС» сделок РЕПО.

Сделки РЕПО совершаются АО «ПБС» на основании Поручения, содержащего в качестве дополнительного условия указание на совершение Сделки РЕПО. АО «ПБС» принимает Поручения на совершение Сделок РЕПО, за исключением Сделок РЕПО, совершаемых на основании Длющихся условных поручений, содержащихся в тексте Регламента, только от Клиентов, заключивших с Брокером соглашение об определении размера вознаграждения за совершение Сделок РЕПО.

23. Резервирование денежных средств

23.1. До направления Брокеру Заявок на покупку Ценных бумаг, поручений на заключение сделки РЕПО, срочной сделки, сделки покупки-продажи Валютных инструментов в торговой системе и/или на внебиржевом рынке Клиент должен зарезервировать на соответствующем Едином брокерском счете/Субсчете денежные средства в соответствующей валюте расчетов в сумме, достаточной для проведения расчетов (исполнения) по сделке, включая оплату/возмещения расходов в соответствии с тарифами третьих лиц участие которых необходимо для исполнения Поручения и выплату вознаграждения Брокера по установленным тарифам.

23.2. Если не установлено иное, Сделки по покупке Ценных бумаг и Валютных инструментов осуществляются в пределах свободного от обязательств остатка денежных средств, находящихся на Брокерском счете на момент совершения операции.

23.3. Резервирование денежных средств на брокерском счете Клиента осуществляется посредством :

- зачисления перечисленных Клиентом денежных средств на Единый брокерский счет/Субсчет в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом ;

- -зачисления денежных средств на Единый брокерский счет/Субсчет по итогам расчетов по сделкам, операциям, заключенных (совершенных) по поручению Клиента или без такового в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и/или дополнительными соглашениями;

- перевода денежных средств Клиента между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в АО «ПБС» и/или между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета, и/или между торговыми системами по поручению Клиента или без такового в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом. Акцептом настоящего Регламента, Клиент предоставляет право (но не обязывает) без дополнительного согласования и уведомления Клиента осуществить перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми Клиенту в АО «ПБС» и/или между субсчетами, открытыми Клиенту в рамках одного брокерского счета Клиента, и (или) между торговыми системами в целях обеспечения наличия на брокерском счете Клиента денежных средств (активов) в определенном размере (количестве), и в иных случаях предусмотренных Регламентом, приложениями и/ли дополнительным соглашением к Регламенту.

23.4. При зачислении денежных средств на Единый брокерский счет/Субсчет Клиент должен указать в назначении платежа предназначены ли средства для совершения Сделок в Торговых системах или на Внебиржевом рынке (ОТС). В случае, если в назначении платежа явным образом не указано о необходимости зачисления средств для совершения Сделок на Внебиржевом рынке, то сумма платежа по умолчанию зачисляется для совершения Сделок на ПАО Московская Биржа.

23.5. В случае подачи Клиентом в АО «ПБС» заявления об уточнении назначения платежа резервирование денежных средств на брокерском счете в соответствующей торговой системе или на внебиржевом рынке осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации указанного заявления. Подача и исполнение заявления об уточнении назначения платежа осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных разделом **Зачисление денежных средств на брокерский счет. Перевод денежных средств между брокерскими счетами** Регламента.

23.6. Денежные средства Клиента, поступившие на специальный брокерский счет АО «ПБС», резервируются на брокерском счете Клиента не позднее следующего рабочего дня со дня их зачисления на специальный брокерский счет АО «ПБС».

23.7. Денежные средства, зачисленные на Единый брокерский счет/Субсчет Клиента по завершении расчетов по итогам Торговой сессии (дня) в ТС в отсутствие дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются АО «ПБС» для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

23.8. Регламентом, приложениями к нему, Правилами Торгов могут быть установлены особенности и/или ограничения при резервировании денежных средств в соответствующей торговой системе, в том числе, но не ограничиваясь, вид резервируемой валюты, способы ее резервирования, наличие предварительного согласования с Брокером. Акцептом Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что в случае если денежные средства были перечислены Клиентом для резервирования на Единый брокерский счет/Субсчет с нарушением условий Регламента, приложениями к нему, Правил Торгов, Брокер вправе не зачислять поступившие денежные средства на Единый брокерский счет/Субсчет Клиента и не резервировать их в соответствующей торговой системе (на рынке) до получения уточнения назначения платежа либо зарезервировать их в порядке, установленном п.23.4. Регламента.

24. Резервирование ценных бумаг

24.1. До направления Брокеру Поручения на совершение сделки с финансовым инструментом Клиент должен зарезервировать на принадлежащем клиенту торговом счете депо или торговом счете депо третьего лица, за счет которого действует клиент согласно генеральному соглашению, в Депозитарии Брокера или стороннем депозитарии (по которому Брокер назначен представителем/попечителем и/или который открыт для осуществления торговых операций в рамках Договора) ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по итогам сделки в полном объеме.

24.2. Зачисление/списание ценных бумаг на счет/раздел счета или со счета/раздела счета Депо Клиента, открытого непосредственно в расчетных депозитариях ОРЦБ/сторонних депозитариях, осуществляется согласно правилам работы данных депозитариев. Брокер вправе осуществлять переводы ценных бумаг Клиента без Поручения Клиента на перевод ценных бумаг между соответствующими Субсчетами/Портфелями, на которых учитываются ценные бумаги Клиентов по которому Брокер назначен представителем/попечителем.

24.3. Брокер рекомендует во всех случаях до направления Поручения на операцию с ценными бумагами, обращаться в Депозитарий и/или к Брокеру для получения консультаций о наилучшем способе и порядке осуществления такой операции.

24.4. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента по итогам расчетов по Сделкам торговой сессии (дня) в ТС, автоматически резервируются для совершения Сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

25. Торговые поручения Клиента

25.1. Клиент (если иное не предусмотрено дополнительным соглашением) имеет право направлять АО «ПБС» торговые поручения (далее – заявки) следующих типов:

- а) «купить/продать по наилучшей доступной АО «ПБС» рыночной цене» - рыночная заявка;
- б) «купить/продать по определенной цене» - лимитированная заявка;
- в) «условная заявка (стоп-заявка)» - заявка или группа заявок, исполнение которых напрямую зависит от наступления указанного Клиентом в условной заявке (стоп-заявке) события, например, при

достижении торговым инструментом определенной цены (стоп-цены), при которой она направляется в торговую систему.

25.2. Клиент может сопроводить «условную заявку (стоп-заявка)» дополнительными условиями, если они (дополнительные условия) предусмотрены правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) и реализованы в электронной системе торгов.

25.3. Клиент имеет право, по согласованию с АО «ПБС» направлять «условные заявки» с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами торговых систем, в этом случае они будут считаться принятыми АО «ПБС» только после получения Клиентом соответствующего подтверждения от АО «ПБС».

25.4. Каждая поданная заявка должны должна содержать все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей торговой системы. Поручение на совершение внебиржевой сделки должно содержать все существенные условия поручения, которые предусмотрены регуляторными требованиями.

25.5. Для защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, предотвращения возникновения, увеличения у них убытков в результате совершения операций с финансовыми инструментами, ограничения недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами, недопущения ситуаций существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом в результате исполнения заявки Клиента, АО «ПБС» вправе без предварительного согласования с Клиентом устанавливать, изменять дополнительные параметры, которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки, включая, но, не ограничиваясь, вправе:

- определить диапазоны цен финансовых инструментов;
- устанавливать минимально допустимое количество ценных бумаг, срочных контрактов, единиц иностранной валюты в одной заявке, которое может отличаться от размера стандартного лота, заявленного организатором торговли;
- ограничивать способность подавать заявки отдельных типов по финансовому инструменту или группе финансовых инструментов;
- устанавливать время принятия и/или исполнения заявок отдельных типов;
- снизить возможность совершения на бирже сделок покупки-продажи неликвидных финансовых инструментов, в отношении которых не осуществляются обязательства маркет мейкера;
- совершать другие действия, предусмотренные Регламентом и Приложениями к нему.

25.6. Принимая условия настоящего Регламента, Клиент настоящим подтверждает, что установление и/или изменение дополнительных параметров, которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки, не ущемляет интересы Клиента, не противоречит принципу совершения торговых операций на лучших условиях. При установлении и/или изменении дополнительных параметров, которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки, АО «ПБС» руководствуется принципами разумности и добросовестности. Информация об установлении и/или изменении АО «ПБС» дополнительных параметров, которым должны соответствовать направляемые Клиентом заявки, может быть размещена в личном кабинете Клиента на официальном сайте АО «ПБС», а равно любым иным на выбор АО «ПБС» способом обмена сообщениями, как предусмотренным, так и не предусмотренным настоящим Регламентом, Приложениями к нему. Настоящим Клиент подтверждает, что единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента.

25.7. АО «ПБС» вправе не принимать и (или) не исполнять заявки Клиента, не соответствующие установленным АО «ПБС» в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

25.8. Любая заявка на совершение сделки в торговой системе считается выданной на условиях «действительна до конца текущего торгового дня», если иное не будет установлено правилами торговой системы, и/или правилами аукциона (торговой сессии), и/или согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено настоящим Регламентом и/или Приложениями к нему. При подачи заявки с использованием системы офлайн, Клиент вправе указать в качестве окончания срока действия поручения дату более позднюю, чем «до конца текущего торгового дня» (или иного срока действия для соответствующей заявки, установленного правилами торговой системы, при этом АО «ПБС» вправе

осуществить исполнение указанного поручения Клиента, при направлении соответствующей(их) заявки(ок) на заключение сделки в торговую систему, в том числе при посредничестве третьих лиц, руководствуясь при установлении срока действия заявки правилами торговой системы.

25.9. Любое торговое поручение на заключение сделки на внебиржевом рынке считается поданным на условиях «действительна в течение 1 (одного) дня», если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или не будет согласовано сторонами дополнительно.

25.10. Заявки, исполнение которых осуществляется на аукционе или специальной торговой сессии, должны быть сформированы Клиентом соответствующим образом. Иначе они будут считаться направленными для исполнения на стандартных условиях.

25.11. Клиент имеет право отменить любую заявку до истечения срока ее действия, который формируется в момент ее подачи. Заявки, частично исполненные АО «ПБС» к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

25.12. Заявка не может быть отменена Клиентом с момента заключения АО «ПБС» соответствующей сделки, даже если Клиент не получил соответствующее уведомление.

Если Клиент подает поручение на возврат ценных бумаг и(или) денежных средств, стоимость которых составляет более 90% от рыночной стоимости принадлежащих ему (или его Клиентам) активов, не предоставив перед этим АО «ПБС» всех документов заверенных с соблюдением всех условий не противоречащих законодательству Российской Федерации, которые подлежат передаче АО «ПБС» в рамках настоящего Регламента, АО «ПБС» оставляет за собой право не исполнять поданные поручения до момента предоставления всех необходимых документов.

25.13. При направлении Клиентом условной заявки, посредством офлайн, АО «ПБС» принимает к исполнению/исполняет указанную заявку при обязательном условии работоспособности программного обеспечения и всех систем, используемых для приема и исполнения поручений Клиента или обеспечения других процедур торговли ценными бумагами, включая системы организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах. Компания имеет право не принимать к исполнению/не исполнять направленное Клиентом офлайн заявки, при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед АО «ПБС», в том числе по предоставлению в АО «ПБС» всех документов заверенных с соблюдением всех условий не противоречащих законодательству, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, включая обязательства, возникающие из совершенных в интересах Клиента сделок/срочных сделок, по возмещению необходимых расходов АО «ПБС», выплате вознаграждения АО «ПБС» в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, подтверждающих внесенные изменения в учредительные документы, а также изменения в составе сведений о Клиенте (его уполномоченных лицах), его правоспособности, доверенности на уполномоченное лицо Клиента на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, прочих документов, необходимых для исполнения поручения Клиента.

25.14. При подаче в АО «ПБС» условной заявки Клиент тем самым подтверждает свое понимание общих характеристик, процедур составления и исполнения заявок, а также подтверждения факта исполнения условий условной заявки, а также связанных с этим рисков, с которыми ознакомлен, согласен и принимает их на себя, а также согласен с тем, что АО «ПБС» не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, потери деловой информации, либо других потерь денежных средств), связанные с применением условной заявки. Компания не несет ответственность за какие-либо убытки, связанные с использованием или невозможностью использования программного обеспечения системы ADVANCE UI, и иного программного обеспечения в целях исполнения условной заявки Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, поданной Клиентом по телефону, в случае с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в указанном программном обеспечении, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок оборудования, указанного программного обеспечения, изменений алгоритмов функционирования указанного программного обеспечения, профилактических работ, связанных с указанным программным обеспечением, технологических изменений, обновлений указанного программного обеспечения, а также в других случаях. При использовании Клиентом программного обеспечения с возможностью направления условной заявки, в целях обмена сообщениями между Клиентом и АО «ПБС» в порядке, предусмотренном настоящим

Регламентом, означает подтверждение Клиентом намерения и согласие использовать условные заявки, использовать с помощью возможностей соответствующего программного обеспечения.

25.15. Заявка по продаже облигаций в рамках предусмотренных Решением о выпуске (дополнительном выпуске) процедуры приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев) или процедуры приобретения облигаций эмитентом на основании решения эмитента о приобретении облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных оферт, должна быть подана Клиентом в АО «ПБС» не позднее чем за 5 (Пяти) рабочих дней до истечения определяемого в порядке, установленном Решением о выпуске (дополнительном выпуске) соответствующих облигаций, срока подачи эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении продать определенное количество облигаций. Такая заявка в качестве дополнительного условия может содержать указание на необходимость направления АО «ПБС» эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении продать определенное количество облигаций, если Решением о выпуске (дополнительном выпуске) не предусмотрена обязанность по направлению указанного уведомления исключительно владельцем облигации. Если Клиент не соблюдает срок подачи поручения АО «ПБС», указанный в настоящем пункте Регламента, АО «ПБС» вправе не принимать к исполнению и(или) не исполнять поручение Клиента на совершение сделки по продаже облигаций.

25.16. Заявка по покупке облигаций в рамках предусмотренных Решением о выпуске (дополнительном выпуске) процедур размещения облигаций эмитентом на основании Решения эмитента о размещении облигаций, на основании публичной оферты, должна быть подана Клиентом в АО «ПБС» не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения определяемого в порядке, установленном Решением о выпуске (дополнительном выпуске) соответствующих облигаций, срока подачи эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении купить определенное количество облигаций, если Решением о выпуске (дополнительном выпуске) не предусмотрена обязанность по направлению указанного уведомления исключительно владельцем облигаций. Заявка в качестве дополнительного условия может содержать указание на необходимость направления АО «ПБС» эмитенту (агенту эмитента) уведомления от имени АО «ПБС» о намерении Клиента купить определенное количество облигаций. В случае несоблюдения Клиентом срока подачи поручения АО «ПБС», указанного в настоящем пункте Регламента, АО «ПБС» вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять поручение Клиента на совершение сделки по покупке облигаций. Также заявка может содержать указание ставки купона в виде «при любом купоне», что означает согласие Клиента приобрести облигаций в рамках данной процедуры при любом значении ставки купона, установленном эмитентом.

25.17. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Клиент, подавая поручение на покупку облигаций в рамках процедуры размещения облигаций эмитентом (далее - поручение на участие в размещении), тем самым подтверждает, что:

- Клиент обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для принятия решения о приобретении ценных бумаг, подачи поручения на участие в размещении; в том числе Клиент понимает процедуру размещения облигаций, включая, но не ограничиваясь, что срок исполнения поручения на участие в размещении зависит от эмитента и что поручение на участие в размещении может быть исполнено АО «ПБС» частично по независящим от АО «ПБС» причинам при этом АО «ПБС» вправе при направлении соответствующей заявки на заключение сделки в торговую систему указать меньшее количество ценных бумаг с учетом информации от эмитента (или его уполномоченного представителя) об объеме ценных бумаг, включая что срок для отзыва (отмены) данного поручения может быть ограничен, либо отзыв (отмена) данного поручения может быть невозможен по условиям соответствующего размещения/предложения;
- решение Клиента о покупке ценных бумаг, о подаче заявки на покупку, является информированным, осознанным, самостоятельным, добровольным решением Клиента;
- Клиент понимает, что результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем.
- Клиент ознакомился с действующими правилами торговой системы, подтверждает свое понимание правил торговой системы и свое согласие на заключение и исполнение сделки купли-продажи облигаций в соответствии с указанными правилами торговой системы;

- Клиент осознает и полностью принимает возможность реализации рисков, а также наступления негативных последствий для Клиента, в том числе, получения убытков в связи с принятым Клиентом решением о покупке ценных бумаг, о подаче заявки, в том числе, но не ограничиваясь, вследствие финансового состояния, решений, действий эмитента, решений, действий иных лиц в отношении эмитента, ценных бумаг, владельцев ценных бумаг, вследствие изменения цены ценных бумаг; указанные риски, убытки и иные негативные последствия являются для Клиента ясными, понятными и приемлемыми в полном объеме;
- Вся ответственность за возможные негативные последствия для Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, в виде убытков, в связи с принятым Клиентом решением о покупке ценных бумаг, в связи с подачей Клиентом заявки на участие в размещении, несет Клиент единолично и самостоятельно, ни АО «ПБС», ни третьи лица не несут ответственность за убытки Клиента в связи с принятым Клиентом решением о покупке ценных бумаг, в связи с поданной Клиентом заявки, совершенной по поручению Клиента сделкой.

25.18. Настоящим Клиент подтверждает, что Клиент полностью понимает, что все материалы связанные с предложением о покупке, содержащие любую информацию об эмитенте, ценных бумагах, процедуре размещения, в том числе, но не ограничиваясь, полученные Клиентом от АО «ПБС» являются подготовленными эмитентом, владельцем ценных бумаг или в по их заданию третьими лицами, а АО «ПБС» не проводит проверку и/или оценку указанных материалов и содержащейся в них информации, в том числе, на предмет актуальности, достоверности, полноты, точности и соответствия каким-либо требованиям.

25.19. Настоящим Клиент подтверждает, что АО «ПБС» не делает никаких заверений, гарантий, обещаний, заявлений в отношении вышеуказанных материалов и информации, которую они содержат, в отношении эмитента ценных бумаг, уровня риска, доходности, убытков от инвестирования ценных бумаг, соответствия или несоответствия инвестирования, приобретения ценных бумаг знаниям, опыту, финансовому и иному положению Клиента, а также потребностям, ожиданиям, отношению к риску и доходности Клиента. Настоящим Клиент обязуется не рассматривать указанные материалы, а также любые заявления, информацию от АО «ПБС» в качестве консультации, рекомендации, предложения

25.20. Для исполнения заявки на участие в размещении АО «ПБС» вправе (но не обязано) заблокировать на брокерском счете Клиента, до исполнения указанного заявления, денежные средства в размере, необходимом для приобретения облигаций в рамках процедуры размещения облигаций, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения АО «ПБС».

25.21. АО «ПБС» имеет право отказаться принимать и/или исполнять поручения Клиента на совершении сделки в соответствующем режиме торгов с определенным кодом расчетов по сделкам с ценными бумагами, не включенными в Перечень ликвидных ценных бумаг, если торги указанными ценными бумагами проводятся в различных режимах торгов и/или с различными кодами расчетов по сделкам.

25.22. Настоящим Клиент предоставляет право АО «ПБС» не принимать поручение и/или не исполнять поручение на заключение сделки, на совершение операции с ценными бумагами и/или денежными средствами, если в результате приема и/или исполнения указанного поручения возникнет непокрытая позиция, а в случае ее наличия в момент подачи поручения – если в результате приема и/или исполнения указанного поручения непокрытая позиция увеличится. Направляя поручение на совершение сделки и/или операции с ценными бумагами и/или денежными средствами, Клиент тем самым подтверждает, что ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, связанные приемом и/или исполнением АО «ПБС» указанного поручения Клиент, в результате чего стоимость портфеля Клиента снизится, или связанные с отказом АО «ПБС» принять и/или исполнить указанное поручение в связи со снижением стоимости портфеля Клиента, принятием НПР1, НПР2 значений ниже 0 (нуля), несет исключительно Клиент и подтверждает отсутствие у Клиента претензий к АО «ПБС».

25.23. Направляя поручение на совершение сделки, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок, с порядком расчета непокрытой позиции, временно непокрытой позиции, стоимости портфеля клиента, размера начальной маржи, размера минимальной маржи, НПР1 и НПР2, последствиями их изменения, последствиями отсутствия на соответствующий момент времени необходимых активов в достаточном

количестве, зарезервированных для исполнения соответствующих сделок с ценными бумагами, Клиент тем самым подтверждает, что указанные риски, порядок и последствия разъяснены Клиенту в полном объеме.

25.24. Настоящим Клиент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность клиентского брокера, и действующий за счет третьих лиц, предоставляет право АО «ПБС» не принимать поручение и/или не исполнять поручение на заключение внебиржевой сделки, если обязательства из этой сделки не подлежат клирингу с участием центрального контрагента.

25.25. Брокер вправе не принимать и (или) не исполнять поручение, поданное Клиентом – юридическим лицом, местом регистрации которого является иностранное государство, с которым Российской Федерацией не заключено международного соглашения об избежании двойного налогообложения, а равно юридическое лицо, местом регистрации которого является иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключено международного соглашения об избежании двойного налогообложения, но не предоставившее АО «ПБС» подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в указанном государстве, заверенное компетентным органом соответствующего иностранного государства, а также подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода, соответствующие по форме требованиям к документам, определенным настоящим Регламентом и Приложениями к нему.

25.26. Брокер вправе не принимать и (или) не исполнять поручение на заключение сделки РЕПО, поданное Клиентом, действующим в рамках соглашения по поручению и за счет третьего лица (третьих лиц), в случае если указанное (-ые) третье лицо (третьи лица) является (-ются) юридическим (-и) лицом (лицами), местом регистрации которого (-ых) является иностранное государство (-а), с которым (-ми) Российской Федерацией нет заключенного международного соглашения об избежании двойного налогообложения, а равно юридическими лицами, местом регистрации которых является (-ются) иностранное (-ые) государство (-а), с которым (-ми) Российской Федерацией заключено международного соглашения об избежании двойного налогообложения, но в отношении которого (-ых) Клиентом не предоставлено АО «ПБС» подтверждение (-ий) того, что эта (эти) иностранная (-ые) организация (-и) имеет (-ют) постоянное местонахождение в указанном (-ых) государстве (-ах), заверенное компетентным (-ми) органом (-ами) соответствующего иностранного государства (иностранных государств), а также подтверждение (-я), что эта (эти) организация (-и) имеет (-ют) фактическое право на получение соответствующего дохода, соответствующие по форме требованиям к документам, определенным настоящим Регламентом и Приложениями к нему.

25.27. Брокер вправе в информационных целях предоставлять Клиентам информацию об индикативных котировках (ценах) ценных бумаг, предоставленных третьими лицами. Указанные индикативные котировки (цены) ценных бумаг не являются предложением, и/или советом, и/или приглашением, и/или рекомендацией для Клиента со стороны АО «ПБС» для заключения сделки с ценными бумагами и не должны рассматриваться как побуждение/рекомендации к подобного рода действиям. АО «ПБС» не гарантирует заключение сделки с ценными бумагами по указанной цене. Клиент самостоятельно принимает решения и несет ответственность за последствия принятых решений, включая последствия, возникающие в связи с подачей и исполнением поручений Клиента на заключение сделки с ценными бумагами по указанным в настоящем пункте индикативным котировкам (ценам). АО «ПБС» не несет ответственность за неточности, задержки в предоставлении указанной информации, не несет ответственность за результаты решений, принятых Клиентом, на основе указанной информации, а также за любые убытки вследствие использования указанной информации.

25.28. Клиент, которому АО «ПБС» открыл «индивидуальный» брокерский счет, вправе при наличии технической возможности направлять АО «ПБС» заявки на внебиржевые сделки с ценными бумагами, в отношении которых эмитентом установлены ограничения на распоряжение указанными ценными бумагами и/или участие в корпоративных действиях (если количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, менее определенного количества, установленного эмитентом (лот)), с указанием количества ценных бумаг менее данного лота (далее также - заявки на сделки с «неполными лотами», сделки с «неполными лотами»).

25.29. Направляя поручение на заключение сделки с ценными бумагами, в отношении которых эмитентом установлены ограничения на распоряжение указанными ценными бумагами и/или участие в

корпоративных действиях (если количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, менее определенного количества, установленного эмитентом (лот)), Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен с указанными ограничениями в полном объеме, понимает и принимает на себя все связанные с приобретением указанных ценных бумаг в количестве менее лота риски и последствия, подтверждает что он полностью осознает тот факт и согласен с тем, что АО «ПБС» не несет ответственности за любые последствия, включая убытки, которые может понести Клиент в связи с приобретением иностранных ценных бумаг в количестве менее лота, в том числе в связи с ограничениями по распоряжению Клиентом указанными ценными бумагами (включая невозможность совершения отдельных депозитарных операций) и/или невозможность участия в корпоративных действиях.

25.30. Сделка с «неполными лотами» совершается только при соблюдении следующих условий:

- наличие у АО «ПБС» предложения со стороны третьих лиц, удовлетворяющего условиям заявки Клиента (при этом раскрытие АО «ПБС» таких предложений третьим лицам Клиенту не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией);

- заявка на сделку с «неполными лотами» подана во время, установленное для подачи таких заявок АО «ПБС»;

- время для подачи заявок на сделки с «неполными лотами» - с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в рабочие дни. АО «ПБС» вправе установить иное время.

25.31. При исполнении поручения Клиента на сделку с «неполными лотами» дата урегулирования определяется как T+2, если иной срок расчетов по сделке специально не согласован с Клиентом.

25.32. Любая заявка на совершение сделки с «неполными лотами», считается выданной на условиях «исполнить немедленно», а при невозможности исполнить немедленно – не исполнять.

25.33. Если иное не предусмотрено в поручении Клиента, поручения на заключение на внебиржевом рынке сделки купли-продажи ценных бумаг, квалифицированных в качестве облигаций и номинированных в иностранной валюте, исполняются АО «ПБС» посредством заключения соответствующей сделки на условиях наличия у контрагента по ней права в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по такой сделке. В случае реализации контрагентом указанного права, АО «ПБС» обязуется предпринять все возможные и необходимые действия по возврату денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, переданных контрагенту во исполнение обязательств по сделке до получения от контрагента уведомления об отказе от исполнения обязательств. Подавая поручение на заключение на внебиржевом рынке сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг, квалифицированных в качестве облигаций и номинированных в иностранной валюте, не содержащее оговорку о недопустимости одностороннего отказа контрагентом от исполнения обязательств по ней, Клиент заявляет и подтверждает, что самостоятельно несет риск наступления любых неблагоприятных последствий, в том числе неблагоприятных финансовых последствий, связанных с реализацией контрагентом по сделке права на односторонний отказ от исполнения обязательств по сделке, в том числе Клиент подтверждает отсутствие к контрагенту, реализовавшему свое право на односторонний отказ от исполнения обязательств по сделке, а также к АО «ПБС» каких-либо претензий, требований имущественного и/или неимущественного характера, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков (в виде реального ущерба и/или упущенной выгоды), уплате неустойки (штрафа и/или пени), процентов, иных санкций.

25.34. Настоящим АО «ПБС» уведомляет Клиента, что АО «ПБС» может оказывать услуги эмитенту по размещению и/или организации размещения ценных бумаг (ценных бумаг дополнительного выпуска), в том числе, но не ограничиваясь, в качестве андеррайтера, организатора (соорганизатора) размещения, букраннера (ведущего книги заявок), менеджера (ведущего менеджера), глобального координатора размещения и/или организации размещения, в том числе, но не ограничиваясь, в рамках «первичного публичного размещения» (IPO); АО «ПБС» может оказывать услуги эмитенту и/или владельцу ценных бумаг эмитента по предложению/продаже/приему предложений о покупке и/или по организации предложения/продаже/приема предложение о покупке указанных ценных бумаг эмитента инвесторам (от инвесторов), в том числе, но не ограничиваясь, в рамках «вторичного публичного размещения» (SPO), (далее – участие АО «ПБС» в размещении). При этом АО «ПБС» руководствуется принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами АО «ПБС» при оказании услуг на рынке ценных бумаг, АО «ПБС» разработало и реализует комплекс мер, направленных на

предотвращение конфликта интересов АО «ПБС» и Клиента как инвестора, при этом при участии АО «ПБС» в размещении существует риск конфликта интересов АО «ПБС» как лица оказывающего услуги эмитенту, владельцу ценных бумаг и Клиента как инвестора, приобретающего указанные ценные бумаги, в случае приема и/или исполнения АО «ПБС» поручений Клиента на покупку (приобретение)/на направление предложения о покупке (приобретении) указанных ценных бумаг в соответствии с условиями указанного размещения/предложения/продажи/приема предложений о покупке (далее также - поручение Клиента на участие в размещении), в результате чего Клиент может понести убытки. Настоящим Клиент подтверждает, что АО «ПБС» надлежащим образом и в полном объеме уведомляет Клиента о возможности возникновения конфликта имущественных и иных интересов АО «ПБС» (его работников) и имущественных и иных интересов Клиента. Настоящим Клиент обязуется в самостоятельно принимать решение об инвестировании, в том числе, путем приобретения указанных ценных бумаг, о его условиях или отказе от инвестирования, а в случае необходимости – привлечь независимых профессиональных консультантов в области аудита, налогообложения, оценки рисков, финансов, юриспруденции и иных областях с целью установления и оценки факторов, которые могут иметь значение для принятия Клиентом решения об инвестировании или отказе от инвестирования. При принятии решения об инвестировании, в том числе, о направлении поручения Клиента на участие в размещении, настоящим Клиент обязуется не полагаться на информационные и иные материалы, подготовленные, предоставляемые, размещаемые, распространяемые эмитентом и/или владельцем указанных ценных бумаг, лицами, оказывающими им услуги по размещению/предложению/продаже/приему предложений о покупке и/или организации размещения/предложения/продажи/приема предложений о покупке указанных ценных бумаг. Настоящим Клиент обязуется использовать, в том числе, независимые источники информации.

25.35. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Клиент, подавая поручение на участие в размещении, в том числе, поручение на заключение сделки с вышеуказанными ценными бумагами и/или поручение на направление предложения о покупке вышеуказанных ценных бумаг, тем самым подтверждает, что:

- Клиент обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для установления и оценки всех имеющих значение факторов и для принятия соответствующего решения о приобретении ценных бумаг, подачи поручения на участие в размещении;
- Решение Клиента, в том числе, о приобретении ценных бумаг, о подаче поручения, является информированным, осознанным, самостоятельным, добровольным решением Клиента;
- Клиент понимает, что результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем;
- Клиент осознает и принимает возможность реализации рисков, наступления негативных последствий для Клиента, в том числе, получения убытков Клиентов в связи с принятым Клиентом решением о приобретении ценных бумаг, о подаче поручения, в том числе, но не ограничиваясь, вследствие финансового состояния, решений, действий эмитента, владельцев ценных бумаг, решений, действий иных лиц в отношении эмитента, ценных бумаг, владельцев ценных бумаг, вследствие изменения цены ценных бумаг; указанные риски, убытки и иные негативные последствия являются для Клиента ясными, понятными и приемлемыми в полном объеме;
- ответственность за возможные негативные последствия для Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, в виде убытков, в связи с принятым Клиентом решением о приобретении ценных бумаг, в связи с подачей Клиентом поручения на участие в размещении, несет Клиент единолично и самостоятельно, ни АО «ПБС», ни третьи лица не несут ответственность за убытки Клиента в связи с принятым Клиентом решением о приобретении ценных бумаг, в связи с поданным Клиентом поручением, совершенной по поручению Клиента сделкой.

25.36. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что подача Клиентом поручения на участие в размещении, в том числе, поручения на заключение сделки с вышеуказанными ценными бумагами, поручения на направление предложения о покупке вышеуказанных ценных бумаг, означает, что риск конфликта интересов для Клиента приемлем, и решение об участии в размещении, о приобретении ценных бумаг Клиент принял самостоятельно с учетом информации из независимых источников, не полагаясь на чьи-либо рекомендации. Настоящим Клиент обязуется не подавать АО «ПБС» поручение на

участие в размещении, в том числе, на заключение сделки с вышеуказанными ценными бумагами, поручение на направление предложения о покупке вышеуказанных ценных бумаг, если вышеуказанный риск конфликта интересов и возможные последствия его реализации в виде убытков для Клиента неприемлемы, а в случае если поручение уже подано, настоящим Клиент обязуется отозвать (отменить) поручение об участии в размещении, если это предусматривается условиями соответствующего размещения/предложения/продажи/приема предложений о покупке, в срок, обеспечивающий возможность приема и исполнения АО «ПБС» указанного поручения об отмене (отзыве), но в любом случае не позднее, чем за четыре часа до окончания времени приема поручений об участии в размещении последнего дня периода предварительного сбора заявок, подав по телефону соответствующее поручение АО «ПБС», если больший срок не указан в уведомлении АО «ПБС», размещенном на rbsg.ru или требуется для приема и выполнения поручения Клиента на отмену (отзыв) поручения. Настоящим Клиент подтверждает, что Клиент осознает и понимает, что все материалы в связи с размещением предложения/продажей/приемом предложений о покупке, содержащие какую-либо информацию об эмитенте, ценных бумагах, владельцах ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, полученные Клиентом от АО «ПБС», являются подготовленными эмитентом, владельцем ценных бумаг или в по их заданию третьими лицами, а АО «ПБС» не проводит проверку, оценку указанных материалов и содержащейся в них информации, в том числе, на предмет актуальности, достоверности, полноты, точности и соответствия каким-либо требованиям. Настоящим Клиент подтверждает, что в случае предоставления АО «ПБС» Клиенту вышеуказанных материалов, такое предоставление осуществляется исключительно в рамках оказания АО «ПБС» услуг эмитенту, владельцу ценных бумаг и ни при каких обстоятельствах не является консультацией, рекомендацией, предложением АО «ПБС» Клиенту подавать поручения на участие в размещении, в том числе, поручения на заключение сделки с вышеуказанными ценными бумагами, поручения на направление предложения о покупке вышеуказанных ценных бумаг, ни при каких обстоятельствах не является консультацией, рекомендацией, предложением АО «ПБС» Клиенту осуществлять приобретение ценных бумаг, совершать или акцептовать оферты. Настоящим Клиент подтверждает, что АО «ПБС» не делает никаких заверений, гарантий, обещаний, заявлений в отношении указанных материалов и содержащейся в них информации, в отношении эмитента, ценных бумаг, владельца ценных бумаг, уровня риска, доходности, убытков от инвестирования, от приобретения ценных бумаг, соответствия или несоответствия инвестирования, приобретения ценных бумаг знаниям, опыту, финансовому и иному положению Клиента, потребностям, ожиданиям, отношению к риску и доходности Клиента, а Клиент настоящим обязуется не рассматривать указанные материалы, а также любые заявления, информацию от АО «ПБС» в качестве консультации, рекомендации, предложения.

25.37. Клиент обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для установления и оценки всех имеющих значение факторов и для принятия соответствующего решения о приобретении ценных бумаг, подачи поручения на участие в размещении; решение Клиента, в том числе, о приобретении ценных бумаг, о подаче поручения, является информированным, осознанным, самостоятельным, добровольным решением Клиента; Клиент понимает, что результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем; Клиент осознает и принимает возможность реализации рисков, наступления негативных последствий для Клиента, в том числе, получения убытков Клиентов в связи с принятым Клиентом решением о приобретении ценных бумаг, о подаче поручения, в том числе, но не ограничиваясь, вследствие финансового состояния, решений, действий эмитента, владельцев ценных бумаг, решений, действий иных лиц в отношении эмитента, ценных бумаг, владельцев ценных бумаг, вследствие изменения цены ценных бумаг; указанные риски, убытки и иные негативные последствия являются для Клиента ясными, понятными и приемлемыми в полном объеме; ответственность за возможные негативные последствия для Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, в виде убытков, в связи с принятым Клиентом решением о приобретении ценных бумаг, в связи с подачей Клиентом поручения на участие в размещении, несет Клиент единолично и самостоятельно, ни АО «ПБС», ни третьи лица не несут ответственность за убытки Клиента в связи с принятым Клиентом решением о приобретении ценных бумаг, в связи с поданным Клиентом поручением, совершенной по поручению Клиента сделкой.

25.38. Принимая настоящий Регламент, Клиент заявляет и подтверждает то, что:

- в случае если число транзакций на выставление и (или) на снятие заявки и (или) изменение условий ранее выставленной заявки, направленных (совершенных) Клиентом в течение 1

(одной) секунды с помощью программного обеспечения, предоставленного Клиенту в рамках соглашения в соответствии с настоящим Регламентом, Приложениями к нему и (или) на основании дополнительного соглашения, составляет 30 (тридцать) штук или более, АО «ПБС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручения (заявки) Клиента, поданные в соответствующий период времени в количестве, превышающем установленное в настоящем пункте Регламента. При направлении (совершении) транзакций в целях изменения условий направленной ранее заявки каждая из транзакций, выполняемая в указанных целях, в том числе транзакция по снятию ранее направленной заявки и вводу новой заявки, определяется применительно к настоящему пункту Регламента как самостоятельная (отдельная) транзакция и учитывается отдельно;

- в случае неоднократного в течение 1 (одного) торгового дня направления (совершения) Клиентом транзакций на выставление и (или) на снятие заявки (или) изменение условий ранее выставленной заявки в количестве, превышающем 30 (тридцать) штук в течении 1 (одной) секунды АО «ПБС» вправе без уведомления Клиента в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по предоставлению в рамках соглашения соответствующего программного обеспечения до 00 часов 00 минут по московскому времени следующего торгового дня. В целях применения условий настоящего пункта Регламента под правом АО «ПБС» приостановить исполнение обязательств по предоставлению в рамках соглашения соответствующего программного обеспечения, понимается право АО «ПБС» не производить обмен сообщениями посредством соответствующего программного обеспечения, ограничить технический доступ Клиента к соответствующему программному обеспечению и (или) к функциональным возможностям соответствующего программного обеспечения полностью или в части и (или) ограничить доступ к информации, передаваемой с помощью соответствующего программного обеспечения. При этом Клиент заявляет и подтверждает, что никаких претензий, в том числе, но, не ограничиваясь, требований о возмещении убытков в форме реального ущерба и (или) упущенной выгоды, а также требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафов, требований о возврате неосновательного обогащения, к АО «ПБС» в рамках соглашения Клиент не имеет, в то числе, но, не ограничиваясь, в связи с взиманием АО «ПБС» вознаграждения за использование соответствующего программного обеспечения;
- в случае повторного возникновения оснований для приостановления исполнения обязательств по предоставлению в рамках соглашения соответствующего программного обеспечения Компания вправе без уведомления Клиента отказаться от исполнения обязательств по предоставлению в рамках соглашения соответствующего программного обеспечения в одностороннем порядке. В случае прекращения обязательств Компании по предоставлению права использования соответствующего программного обеспечения в результате ее одностороннего отказа по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Регламента, при последующем обращении Клиента в Компанию в целях получения в использование соответствующего программного обеспечения Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении данного программного обеспечения.
- Надлежащим, в том числе пригодным для предъявления в суде, доказательством факта совершения Клиентом с помощью программного обеспечения транзакций, направленных на выставление заявки и (или) на снятие заявки и (или) изменение условий ранее выставленной заявки, в результате которых заявки не были выставлены, зарегистрированы в течение текущего торгового дня по указанным в пп. б) п.25.38. настоящего Регламента основаниям, являются информация, представленная организатором торговли, клиринговой организацией или правообладателем указанного программного обеспечения в пределах их компетенции или выписки из электронных журналов и файлов серверной части программного обеспечения, подписанных уполномоченным представителем организатора торговли либо правообладателя либо АО «ПБС» соответственно.

25.39. Клиент, подавая Брокеру поручение/заявку/иное требование предоставляет Компании заверение, имеющее существенное значение для Компании для целей исполнения такого

поручения/заявки/требования, о том, что данное лицо не занимает государственную/муниципальную должность и не является государственным/муниципальным служащим, иным лицом, для которого законодательством РФ установлен запрет/ограничение прямо или косвенно на: владение, пользование и распоряжение какими-либо финансовыми инструментами (включая иностранные финансовые инструменты), денежными средствами, включая иностранную валюту. В ином случае, данное лицо самостоятельно несет риск связанных с этим неблагоприятных последствий и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

26. Прием и исполнение торговых поручений Брокером

26.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершении сделок АО «ПБС» действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия АО «ПБС» и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, а также требования Базовых стандартов совершения брокером операций на финансовом рынке, в отношении обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено АО «ПБС» на наиболее выгодных условиях для Клиента в соответствии порядком обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов, предусмотренным Регламентом;
- ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- АО «ПБС» не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента;
- в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, АО «ПБС» обязано незамедлительно известить Клиента.

26.2. АО «ПБС» принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях в соответствии с Порядком исполнения поручений клиента на лучших условиях АО «ПБС».

26.3. АО «ПБС» вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятой заявки Клиента, совершения торговой операции в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке, существом заявки Клиента, включая специальные инструкции, если такие содержатся в заявке, иными характеристиками места исполнения заявки Клиента или контрагента, через которого исполняется заявка Клиента, категорией Клиента, а также с учетом условий соглашения, условий заявки Клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом заявки Клиента, положений внутреннего документа АО «ПБС», устанавливающего политику совершения торговых операций за счет клиентов.

26.4. При этом АО «ПБС» самостоятельно определяет приоритетность вышеуказанных условий, исходя из сложившихся обстоятельств. Стороны признают АО «ПБС» надлежащим образом и в полном объеме выполнившим требование по исполнению заявок Клиента на наилучших условиях при исполнении заявки Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг или иностранной валюты или заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, при условии, что из существа поручения, соглашения или характеристик финансового инструмента, в отношении которого была дана заявка, следовала обязанность АО «ПБС» исполнить эту заявку не иначе как на торгах указанного организатора торговли. В случае подачи Клиентом адресной заявки на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе) или на внебиржевом рынке, в том числе с указанием в ней определенного лица или лиц в качестве контрагентов, и/или с указанием перечня возможных контрагентов, и/или с указанием критерия для определения перечня возможных контрагентов (далее – контрагент), с которым данная сделка должна быть заключена, Клиент предоставляет право АО «ПБС» по своему усмотрению и без

согласования с Клиентом отступить от указаний Клиента, изложенных в адресной заявке относительно контрагента, и самостоятельно определить лицо с которым данная сделка будет заключена, даже если это лицо не указано Клиентом в качестве контрагента в условиях этой адресной заявки. Отступление от условий адресной заявки, указанных Клиентом относительно контрагента, производится АО «ПБС» для обеспечения наилучшего порядка и способа ее исполнения.

26.5. Заявки, поданные Клиентом, принимаются в течение рабочего времени в соответствии с приложением к настоящему Регламенту, если иное не предусмотрено Регламентом. Исполнение заявок на сделки в торговой системе производится АО «ПБС» в порядке, предусмотренном правилами этой торговой системы. Исполнение заявок на сделки вне торговых систем производится АО «ПБС» в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота, если иное не будет оговорено двусторонними соглашениями.

26.6. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение АО «ПБС» заявок на сделки вне торговых систем (за исключением сделок РЕПО) производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Сделка АО «ПБС» имеет право, если это не противоречит заявкам Клиентов, заключить один договор (в том числе, договор РЕПО) с контрагентом для одновременного исполнения двух или более заявок, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

26.7. АО «ПБС» также имеет право исполнить любую заявку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке Клиента.

26.8. Исполнение АО «ПБС» заявок на сделки вне торговых систем может производиться через привлекаемых АО «ПБС» третьих лиц. В таких случаях АО «ПБС» принимает на себя полную ответственность за действия таких третьих лиц. Оплата услуг данных третьих лиц производится АО «ПБС» самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

26.9. Заявки, в тексте которых не содержится указания на определенную торговую систему или на внебиржевой рынок, подлежат исполнению АО «ПБС» путем совершения сделок на торгах в торговой системе ПАО Московская биржа, если иное не следует из существа инструмента, в отношении которого подана заявка, иных условий заявки, или не предусмотрено соглашением.

26.10. До исполнения заявки Клиента на сделку АО «ПБС» имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами АО «ПБС». При приеме заявки по телефону, результат проверки сообщается сотрудником АО «ПБС» клиенту при подаче заявки. При приеме заявки через систему Интернет Трейдинг, проверка осуществляется автоматически и может занимать до нескольких десятков секунд.

26.11. Использование АО «ПБС» собственной системы контроля счетов Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с заявкой Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от АО «ПБС» подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения АО «ПБС» заявки Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.

26.12. Клиент вправе выставить заявку (поручение) и (или) совершить сделку при условии обеспечения наличия на брокерском счете (счете депо (соответствующем разделе счета депо)) денежных средств (ценных бумаг), свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам/выставленным заявкам (поручениям), в количестве, достаточном для урегулирования соответствующей сделки, включая проведение всех расчетов по сделке, в том числе оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения АО «ПБС», если иное не установлено двусторонним соглашением (далее – активы Клиента). Расчет АО «ПБС» достаточных у Клиента денежных средств (ценных бумаг) для выставления заявки (поручения) и (или) совершения сделки не означает принятие АО «ПБС» на себя обязанности по информированию Клиента о размере активов Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от АО «ПБС» подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать активы и отслеживать состояние своего брокерского счета и счета депо и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на указанных счетах

активов Клиента в необходимом размере. Клиент имеет возможность получать информацию о размере активов (лимитов) Клиента с использованием системы Интернет Трейдинг с учетом функциональных особенностей конкретного программного обеспечения системы Интернет Трейдинга.

26.13. Все заявки одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются АО «ПБС» в порядке поступления.

26.14. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то АО «ПБС» вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных заявок на срок до 30 минут. АО «ПБС» не вправе задерживать исполнение указанных заявок, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

26.15. Рыночные заявки исполняются в торговой системе только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для АО «ПБС» в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой заявки. Наилучшей доступной АО «ПБС» ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе. В случае получения рыночной заявки, в отношении которой Клиентом сделана оговорка об исполнении вне торговых систем, такая заявка исполняется Компанией путем принятия доступного Компании предложения (в том числе, в виде индикативной котировки) третьего лица, в том числе, но не ограничиваясь, предложения другого клиента Компании, с лучшей ценой спроса/предложения финансового инструмента в отношении количества финансового инструмента не менее указанного в заявке Клиента количества.

26.16. Лимитированные заявки исполняются АО «ПБС» в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления АО «ПБС» собственной твердой котировки;

Условные заявки (стоп-заявки), алго-заявки исполняются АО «ПБС» в порядке, предусмотренном Регламентом, приложениями к нему и Руководством пользователя соответствующего программного обеспечения, с помощью которого формируются и направляются условные заявки (стоп-заявки), алго-заявки. АО «ПБС» приступает к исполнению стоп-заявки, к исполнению алго-заявки только после наступления (достижения) условия, указанного Клиентом в такой заявке.

26.17. В случае, если условием исполнения условной заявки (стоп-заявки) является достижение рынком определенных ценовых уровней (стоп-цены), «достижением рынком определенных ценовых уровней (стоп-цены)» считается момент получения АО «ПБС» информации от соответствующей торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки.

26.18. АО «ПБС» вправе не принимать к исполнению и(или) не исполнять условную заявку (стоп-заявку), не принимать к исполнению и(или) не исполнять алго-заявку в случае изменения организатором (организаторами) торгов параметров заявки и(или) параметров финансовых инструментов, в отношении которых допустима подача заявок в торговую систему, в том числе изменения объема лота, шага цены по инструменту, а также в случае невозможности исполнения/отклонения данной заявки, вызванной техническими характеристиками электронной системы (электронных систем), используемой для приема поручений клиента (исполнения заявки).

26.19. АО «ПБС» вправе не принимать или не исполнять заявку (поручение), направленную Клиентом, в случае невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок клиентов АО «ПБС» в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями клиентов АО «ПБС», по выставлению заявок в торговую систему.

26.20. Заявки, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

26.21. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то АО «ПБС» имеет право исполнить любую заявку частично.

26.22. Исполнение любой заявки на сделку вне торговых систем гарантируется АО «ПБС», только если условия заявки соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка и АО «ПБС» получены встречные предложения от контрагентов, готовых заключить сделку на условиях, указанных в заявке.

26.23. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с АО «ПБС» для подтверждения исполнения поданных им заявок, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

26.24. В случае возникновения у АО «ПБС» подозрений о том, что возможной действительной целью сделки, совершаемой АО «ПБС» во исполнение поручения (заявки) Клиента на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе) или на внебиржевом рынке, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма или какая-либо другая противозаконная цель, АО «ПБС» вправе не принимать к исполнению такое поручение и/или не исполнять его. При возникновении у АО «ПБС» подозрений, указанных в данном пункте Регламента, Клиент предоставляет право АО «ПБС» требовать от Клиента предоставления необходимой информации и документов, в том числе, указанных в Методических рекомендациях о повышении внимания брокеров к отдельным операциям (утв. Банком России 15.07.2015 г. № 18-МР).

26.25. В случае получения АО «ПБС» от Клиента отказа в предоставлении запрашиваемой информации или ее неполучения от Клиента по иным каким-либо причинам, не зависящим от АО «ПБС», или в случае предоставления Клиентом информации ненадлежащим образом (не в полном объеме, ее неточности, недостоверности и т.п.) АО «ПБС» вправе не принимать к исполнению такое поручение Клиента и/или не исполнять его. АО «ПБС» при возникновении подозрений, указанных в данном пункте Регламента, а также в иных случаях, изложенных в Методических рекомендациях № 18-МР, вправе осуществить права, изложенные в данном пункте Регламента, на любой стадии принятия/исполнения поручения Клиента.

26.26. В любом случае требование об обеспечении АО «ПБС» наилучших условий исполнения заявок Клиентов, не распространяется на случаи, когда Клиент поручил АО «ПБС» сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и/или иных условий в том числе, если условия содержатся в соглашении, Регламенте, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и/или на указанных в нем иных условиях.

29. Особенности совершения сделок в режиме торгов T+

29.1. Сделками в режиме T+ именуется сделки с ценными бумагами с отложенным исполнением в срок T+2 на торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа (далее - «сделки в режиме T+»).

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

29.3. Для заключения и исполнения сделок в режиме T+ клиент обязан до подачи поручения обеспечить наличие необходимых активов, которые будут использоваться при исполнении сделок в режиме T+, на денежных счетах и разделах счетов депо, предназначенных для расчетов по сделкам в режиме T+ (резервирование).

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

29.5. АО «ПБС» предоставляет Клиенту услуги по совершению сделок в режиме T+ на условиях полного обеспечения. Поручения на совершение сделок в режиме T+ могут быть поданы в течение торговой сессии. Поручение на совершение сделки в режиме T+ действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению поручения, если в поручении не оговорено иное.

29.6. Ценные бумаги и денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по сделке в режиме T+ должны быть зарезервированы клиентом не позднее 17:00 рабочего дня в полном объеме, котором заключается сделка. Денежные средства и ценные бумаги, зарезервированные для совершения сделок в режиме T+, не могут быть использованы в качестве обеспечения по иным сделкам и обязательствам, для исполнения других поручений клиента, совершения по инициативе клиента любых операций с денежными средствами и/или ценными бумагами, непосредственно не связанных с исполнением сделок в режиме T+.

29.7. Поручения на совершение сделок в режиме T+ могут быть поданы в любой форме, предусмотренной Регламентом для подачи поручений на совершение сделок купли-продажи.

29.8. Брокер вправе по своему усмотрению отказать клиенту в исполнении того или иного поручения на совершение сделки в режиме T+, в том числе, после принятия поручения.

30. Порядок и осуществление операций на валютном рынке

30.1. С целью заключения по поручению Клиента сделок на Валютном рынке Брокер в установленном Правилами торгов ПАО Московская Биржа порядке обеспечивает регистрацию Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода. При совершении сделок на Валютном рынке Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, Правилами торгов, настоящим Регламентом включая дополнения и приложения и/или иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами.

30.2. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на заключение сделки на Валютном рынке ознакомиться с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и Правилами клиринга АО НКО НКЦ, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в указанные документы. Ознакомившись с условиями настоящего Регламента Клиент подтверждает, что АО «ПБС» исполнило свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

30.3. Брокер действует в качестве комиссионера принимая от Клиента Торговые поручения на совершение Сделок с Валютными инструментами.

30.4. Брокер вправе самостоятельно ограничивать перечень иностранных валют, по которым Клиент может направлять поручения на сделки покупки - продажи иностранной валюты, а также сроки приема и исполнения таких поручений, отличные от сроков, определенных Правилами рынка. Информация о таких ограничениях доступна Клиенту на сайте Брокера в Интернет.

30.5. Клиент вправе совершать конверсионные сделки с использованием денежных средств, учитываемых на Едином брокерском счете/Субсчете Клиента. При направлении Поручений на заключение сделок на Валютном рынке Клиент обязан зарезервировать требуемое количество денежных средств в соответствующей валюте достаточном для исполнения обязательств, возникающих при заключении сделок на Валютном рынке, свободных от любых обязательств, включая расходы, связанные с исполнением поручений Клиента, обязательства по оплате вознаграждения Брокеру.

30.6. Клиент соглашается, в случае, если Поручение, направленное на заключение сделки на Валютном рынке, не соответствует требованиям о минимально торгуемом лоте (в количестве от 1 до 999 единиц (включительно)), то Клиент поручает Брокеру совершить сделку на Валютном рынке во внесистемном режиме торгов ПАО Московская Биржа путем принятия предложения третьего лица на основании адресной заявки на совершение сделки с соответствующим валютным инструментом по указанной в нем цене и на указанных в нем условиях. Поручения на заключение Конверсионной сделки с неполными лотами не может быть отменено Клиентом.

30.7. Порядок подачи поручений, в том числе вид поручений и тип заявок по ним, определяется Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

30.8. Поручение Клиента на совершение сделки с Валютным инструментом должно содержать :

- Ф.И.О. или уникальный код (номер) Клиента ;
- вид Торгового поручения (покупка, продажа);
- тип поручения (рыночное / лимитное);
- количество (объем в базовой валюте);
- валюта цены (расчетная валюта);
- срок действия Торгового поручения, которые требуются для исполнения Брокером ;
- поручение Инвестора на совершение сделки с Валютным инструментом может содержать также иные условия в соответствии с Правилами организатора торговли (биржи).

30.9. Брокер отказывает Клиенту в приеме Поручения на совершение сделок с валютными инструментами в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом. Основаниями отказа в исполнении Поручения могут являться несоответствие Поручения установленным требованиям Регламента, невозможность исполнения Поручения, отсутствие денежных средств в валюте суммы списания для исполнения Поручения, иные случаи, установленные настоящим Регламентом.

31. Особенности совершения сделок СВОП

31.1. Сделки СВОП совершаются Брокером на основании Поручений Клиента на совершение сделки с иностранной валютой, либо в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

31.2. Если Клиент не обеспечил на Едином брокерском счете/Субсчете Клиента к окончанию срока действия Поручения (заявки) наличие денежных средств в сумме, достаточной для урегулирования сделок покупки-продажи иностранной валюты в установленный срок в соответствии с условиями сделки и Правилами рынка, и/или не исполнил обязательства по уплате вознаграждения или иных требований Брокера и/или третьих лиц, Брокер вправе, но не обязан, без дополнительного согласования с Клиентом заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок СВОП по переносу открытой позиции для обеспечения на Счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для исполнения по заключенным в интересах Клиента сделкам в торговой системе ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов), и произвести списание денежных средств со Счета Клиента в размере, достаточном для исполнения по заключенным в интересах Клиента сделкам.

31.3. В случае отсутствия на Счете Клиента по состоянию на момент подачи и/или исполнения поручения Клиента на отзыв/перевод денежных средств, денежных средств в соответствующей валюте, в размере, достаточном для исполнения Брокером поданного Клиентом Поручения на отзыв денежных средств, либо для расчетов в соответствующей валюте по сделкам Клиента с ценными бумагами, включая денежные средства в валюте Российской Федерации в сумме, достаточной для исполнения Брокером установленной законодательством Российской Федерации обязанности по удержанию с Клиента в полном объеме сумм налогов, для оплаты вознаграждения и расходов Брокера и/или расходов, связанных с исполнением поручения клиента, последний вправе в течение торгового дня заключить одну или несколько сделок СВОП для обеспечения наличия на Счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте в размере, достаточном для исполнения поданного Клиентом Поручения, либо иного обязательства Клиента в иностранной валюте.

31.4. В случае реализации Брокером прав, предусмотренных Регламентом, настоящий пункт Регламента является поручением Клиента Брокеру на заключение таких сделок СВОП, со сроком поручения – в течение срока действия Договора с Клиентом, срок исполнения поручения – до конца Торгового дня. Направление Клиентом поручений на заключение указанных Регламенте сделок дополнительно не требуется (за исключением предоставления оформленного надлежащим образом поручения по требованию Брокера).

32. Особенности брокерского обслуживания при совершении операций с иностранными ценными бумагами

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

33. Прием и исполнение Поручения на проведение сделок РЕПО

33.1. Под сделкой РЕПО понимается сделка, предусмотренная ст. 51.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заключаемая Брокером по поручению Клиента на Организованных торгах или на внебиржевом рынке в порядке, предусмотренном Регламентом.

33.2. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После выполнения первой части сделки РЕПО Поручение на сделку РЕПО не может быть отменено Клиентом. После исполнения первой части сделки РЕПО Брокер самостоятельно без какого-либо дополнительного поручения или акцепта от Клиента на исполнение второй части сделки РЕПО осуществляет исполнение второй части сделки РЕПО (покупку/продажу ценных бумаг в зависимости от типа сделки: прямое/обратное РЕПО).

33.3. Если Клиент направляет Брокеру Поручения на продажу ценных бумаг с последующим обратным выкупом этих ценных бумаг - это сделки «прямого» РЕПО.

33.4. Если Клиент направляет Поручения на покупку ценных бумаг с последующей обратной продажей этих же ценных бумаг — это сделки «обратного» РЕПО.

33.5. Клиент вправе направлять АО «ПБС» только безадресные заявки на сделки РЕПО.

33.6. При заключении сделки РЕПО по Поручению Клиента в Торговых системах Брокер во всех случаях выступает в качестве комиссионера, действующего от своего имени, но за счет и в интересах Клиента.

33.7. При направлении Поручения на совершение сделок РЕПО на Внебиржевом рынке ценных бумаг Клиент имеет право указать способ заключения Брокером сделки РЕПО:

в качестве комиссионера (т.е. от своего имени и за счет Клиента) и/или в качестве поверенного (то есть от имени и за счет Клиента).

33.8. Брокер вправе выступать в качестве обеих сторон по сделке РЕПО в случае, если Клиент Брокера подаст встречное Поручение на заключение такой сделки РЕПО, и исполнение обязательств по такой сделке РЕПО будет осуществляться за счет разных Клиентов Брокера. В этом случае Брокер заключает договор РЕПО. По запросу Клиента Договор РЕПО может быть оформлен и предоставлен Клиенту в виде отдельного документа.

33.9. Клиент подает Брокеру поручение на сделку РЕПО - согласно Регламенту только после согласования с Брокером дополнительных параметров. Брокер вправе установить ограничения и/или условия на прием Поручений на сделки РЕПО (по минимальному планируемому объему по первой части сделки РЕПО, перечню ценных бумаг, доступных для сделок РЕПО, контрагенту по сделке РЕПО, процентной ставке по сделкам РЕПО, величине начального дисконта от стоимости ценных бумаг, максимальному объему одной сделки, иные требования, установленные Правилами ТС и договорными отношениями с контрагентами, регулирующими сделки РЕПО. Брокер вправе отказать в приеме Поручения на сделку РЕПО.

33.10. Поручение, направленное Клиентом на совершение Сделки РЕПО, должно содержать все существенные условия сделки РЕПО:

- наименование ценной бумаги;
- вид первой части Сделки РЕПО (покупка, продажа);
- цену первой части Сделки РЕПО;
- процентную ставку годовых и/или стоимость Сделки РЕПО;
- срок РЕПО либо дату проведения расчетов по первой части Сделки РЕПО и дату исполнения второй части сделки РЕПО, в случае, если указанная Клиентом дата исполнения второй части РЕПО не является рабочим днем, то исполнение второй части сделки РЕПО осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день;

Брокер исполняет Вторую часть РЕПО на следующий торговый день (Т+1) в случае, если в Поручении Клиента на проведение сделки РЕПО срок исполнения Второй части РЕПО Клиентом не определен;

- цена исполнения второй части сделки РЕПО либо процентная ставка по РЕПО. В этом случае Клиент соглашается с тем, что Брокер самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части сделки РЕПО в соответствии с правилами проведения торгов организатора торговли (для сделок на Организованных торгах) или в соответствии со сложившейся практикой (для внебиржевых сделок). Цена второй части Сделки РЕПО рассчитывается исходя из цены первой части Сделки РЕПО, увеличенной / уменьшенной на процентную ставку (в процентах годовых), число дней в календарном году принимается равным фактическому числу дней (365/366 дней).

33.11. Поручения на сделки РЕПО принимаются Брокером для исполнения на Организованных торгах при условии, что такие сделки не противоречат Правилам организованных торгов. По договоренности с Клиентом Брокер имеет право исполнить Поручение на сделку РЕПО на внебиржевом рынке.

33.12. АО «ПБС» исполняет заявки на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

33.13. Сделка РЕПО считается заключенной и вступает в силу если она:

- заключается на ОРЦБ - с момента ее регистрации в Торговой системе в соответствии с Правилами торгов;

- заключается на Внебиржевом рынке ценных бумаг - с момента заключения договора РЕПО и/или с момента определения Брокером условий договора РЕПО на основании встречных Поручений Клиентов на совершение сделок РЕПО.

33.14. Информация (условия) о заключенной сделке РЕПО (договора РЕПО) указывается в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии с главой XX Регламента.

33.15. За исключением случаев расторжения сделки РЕПО до исполнения сторонами обязательств по Первой части РЕПО, стороны по сделке РЕПО устанавливают следующий порядок расчетов в случае выплаты эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО, дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»), в случае если Клиент является покупателем по первой части сделки РЕПО и в период между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО наступает дата закрытия реестра владельцев ценных бумаг для осуществления выплаты дохода эмитентом, Клиент обязан на основании требования Брокера, направленного ему любым способом обмена Сообщениями, предусмотренными Регламентом, обеспечить на своем Лицевом счете сумму, равную сумме дохода по ценным бумагам, являющимся предметом такой сделки РЕПО, причитающегося продавцу по первой части сделки РЕПО, в срок, указанный в требовании Брокера. При наличии взаимных встречных требований между Брокером и его контрагентом по сделкам, заключенным по Поручению Клиента, Брокер имеет право провести зачет этих требований в установленном законодательством порядке без получения дополнительного согласия Клиента.

33.16. В случае, если первая и вторая части сделки РЕПО исполняются в один торговый день, срок РЕПО принимается равным одному дню.

33.17. Сделка прямого РЕПО в рамках Регламента признается исполненной при списании ценных бумаг со счета Депо Клиента и зачисление их на счет(а) депо третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Первой части РЕПО, а также зачисление ценных бумаг на счет Депо Клиента со счета(ов) депо третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Второй части РЕПО.

33.18. Сделка обратного РЕПО в рамках Регламента признается исполненной при списании денежных средств с Единого брокерского счета/Субсчета Клиента и зачисление их на счет(а) третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Первой части РЕПО, а также зачисление денежных средств на Единый брокерский счет/Субсчет Клиента со счета(ов) третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Второй части РЕПО.

33.19. В случае, если первая и вторая части сделки РЕПО исполняются в один торговый день, срок РЕПО принимается равным одному дню.

33.20. Клиент вправе подавать Поручение на изменение условий уже заключенной Брокером по его поручению, но еще не исполненной или не полностью исполненной сделки РЕПО, по форме Регламента при условии, что контрагент Брокера по сделке РЕПО согласен с внесением изменений в условия сделки РЕПО. Брокер исполняет Поручение на изменение условий сделки РЕПО, направленное Клиентом, путем заключения соглашения об изменении условий сделки РЕПО с контрагентом, с которым была заключена соответствующая сделка, либо иным способом, предусмотренным законодательством РФ или Правилами Торговой системы.

34. Расчеты по сделкам РЕПО

ОТЧЕТНОСТЬ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА

35. Отчетность

35.1. АО «ПБС» предоставляет Клиенту отчетный документ (далее - Брокерский отчет) обо всех совершенных в его интересах сделках и операциях с ценными бумагами, а также операциях, с ними связанных, по запросу (требованию) Клиента, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

35.2. Акцептом настоящего Регламента Клиент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать Брокерский отчет. В случае, если Клиентом Брокера является профессиональный участник рынка ценных бумаг, Клиенту в обязательном порядке направляются Брокерские отчеты по результатам торговых и/или неторговых операций, совершенным в течение торгового дня.

35.3. Если у Клиента ненулевой остаток по Активам за Отчетный период, то для целей настоящего Регламента применяется вид Отчетного периода: Отчетный месяц.

35.4. Брокерский отчет за Отчетный период не предоставляется в случае отсутствия движения финансовых активов по счетам Клиента за отчетный период и нулевого сальдо Портфеля Клиента по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

35.5. Отчетный период предоставления Брокерского отчета начинается с даты подписания Договора обслуживания на финансовых рынках между Сторонами и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором Договор обслуживания вступил в силу.

35.6. Если первый Отчетный период одновременно является последним Отчетным периодом, то дата его окончания определяется датой окончания последнего Отчетного периода.

35.7. Последний Отчетный период заканчивается в дату прекращения действия Договора обслуживания на финансовых рынках.

35.8. АО «ПБС» составляет и предоставляет Клиенту следующие виды Брокерских отчетов по единой форме

- Отчет за отчетный период – Брокерский отчет, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в интересах Клиента в течение календарного месяца. Отчет предоставляется в случае, если за календарный месяц по Брокерскому счету Клиента были совершены сделки и/или операции

- Ежедневный отчет - Брокерский отчет, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в интересах Клиента за период времени, указанный в запросе (требовании) Клиента о предоставлении Брокерского отчета. Период может составлять один рабочий день. Отчет предоставляется с учетом следующего: по получении запроса (требования) о предоставлении Брокерского отчета в письменной форме со стороны Клиента одним из способов, предусмотренных Регламентом при наличии движения Финансовых активов за данный день и/или период времени.

35.9. Кроме Брокерских отчетов Клиенту на основании запроса (требования) предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

- юридическим лицам (по запросу индивидуальные предприниматели без образования юридического лица) – счета-фактуры на все суммы, облагаемые НДС и удержанные с Клиента Брокером в соответствии с Тарифами;

- физическим лицам – справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Иные формы отчетности могут предоставляться АО «ПБС» только на основании двусторонних соглашений.

35.10. Брокер самостоятельно без согласования с Клиентом определяет форму и содержание Брокерского отчета в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующими на момент предоставления отчета, при обязательном предварительном уведомлении Клиента в соответствии с Регламентом в части изменения условий Договора.

35.11. Информация об остатках и движениях Ценных бумаг, содержащаяся в Брокерском отчете, не является выпиской о движении Ценных бумаг по Счету депо. Клиент имеет право получить выписку со своего Счета депо в Депозитарии Брокера и/или Специализированном депозитарии в порядке, установленном договорными отношениями между Клиентом и Депозитарием Брокера / Специализированным депозитарием.

35.12. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей Клиента в заблуждение информации. Брокер вправе в случае несвоевременного поступления документов, подтверждающих факт совершения Сделки, не отражать в Ежедневном отчете информацию о такой Сделке, при этом обязан отразить факт совершения данной Сделки в Отчете за Отчетный период.

35.13. Брокерский отчет предоставляется по каждому Договору обслуживания на финансовых рынках, заключенному с Клиентом, без приложения документов, подтверждающих совершение сделок, а также понесенных расходов.

35.14. Брокерский отчет предоставляется в том числе за день, являющийся выходным праздничным днем, но относящийся к Рабочим дням в связи с оказанием услуг Организатором торговли в этот день.

35.15. Брокер предоставляет Клиенту Брокерский отчет в следующие сроки:

- Ежедневный отчет - отчет по сделкам, совершенным в течение дня, предоставляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем, путем размещения в электронном виде посредством B2CORE PBS Клиента и/или по электронной почте на адрес, указанный в Заявлении о присоединении.

- Отчет за отчетный период – не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания календарного месяца путем размещения в электронном виде посредством B2CORE PBS Клиента и/или по электронной почте на адрес, указанный в Заявлении о присоединении.

35.16. Актуальная информация об изменении Позиции, Плановой позиции и об изменении стоимости Портфеля Клиента/Активов Клиента ежедневно предоставляется Клиенту посредством B2CORE PBS в соответствующем разделе (при наличии технической возможности)

- в случае прекращения действия Договора обслуживания на финансовых рынках – в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем расторжения Договора о брокерском обслуживании (отчет за последний период формируется за период с даты, следующей за днем предоставления предыдущего Отчета о состоянии счета Клиента, по день расторжения договора

- в случае письменного запроса Клиента или лица, с которым прекращен Договор о брокерском обслуживании, – в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса (требования), подписанного лицом, ранее являвшимся Клиентом. Запрос (требование) направляется Брокеру в оригинале в письменной (бумажной) форме, за подписью упомянутого лица, либо посредством электронной почты с авторизованного адреса электронной почты, являющегося последним из адресов электронной почты, предоставленных Клиентом в период действия Договора обслуживания. Брокерский отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе и/и или за период, указанный в запросе, в случае если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Брокером.

35.17. Брокер имеет право брать плату за предоставление запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов, понесенных Брокером на ее изготовление.

35.18. Брокер вправе отказать лицу, ранее являвшемуся Клиентом, в предоставлении Брокерского отчета в случае, если:

- Запрос (требование) на предоставление Брокерского отчета направлено Брокеру способом, не предусмотренным настоящим пунктом Регламента;

- у Брокера имеются обоснованные сомнения в том, что Заявление на предоставление Брокерского отчета исходит от лица, ранее являвшегося Клиентом.

35.19. Приоритетным способом предоставления отчета за Отчетный период является его размещения в B2CORE PBS Клиента и/или направление в электронной форме с использованием электронной почты на адрес, которой указан в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента, либо на адрес (адреса) электронной почты, дополнительно согласованные Брокером и Клиентом.

35.20. Клиент обязуется своевременно обращаться к B2CORE PBS, просматривать сообщения электронной почты, в целях получения Брокерского отчета и ознакомления с ним, Клиент самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязанностей.

35.21. Клиент также вправе получить Отчет за Отчетный период на бумажном носителе в офисе Брокера лично Клиенту и/или через его уполномоченного представителя начиная с 6 (шестого) рабочего дня, следующего за отчетным днем и/или датой поступления запроса (требования), зафиксированной брокером) на адрес, указанный в Анкете клиента.

35.22. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Отчета Клиенту при предоставлении Отчета за Отчетный период и (или) Ежедневного отчета в дату размещения в B2CORE PBS , в дату направления Отчета по электронной почте при условии, что передача Отчета осуществлялась с адреса электронной почты для приема Сообщений Брокером , указанного в Регламенте, на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете клиента , в дату передачи бумажной формы отчета Клиенту в офисе Брокера и/или в дату отправления Отчета почтовой связью.

35.23. Предоставляемые Брокером в рамках Договора обслуживания документы, содержащие информацию о сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента, подписывается

уполномоченным работником Брокера. Брокер вправе использовать факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных работников и графическое изображение печати АО «ПБС».

35.24. При формировании и подписании Брокерского отчета Брокер вправе использовать факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных работников и графическое изображение печати АО Прайм Брокерский сервис.

35.25. Клиент вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Брокерского отчета предоставить, в случае наличия мотивированные письменные возражения по представленному отчету в той форме, которая установлена настоящим Регламентом для обмена сообщениями с Брокером.

35.26. Возражения к Брокерскому отчету принимаются и рассматриваются Брокером в порядке и сроки, установленные Регламентом для ответа на претензию.

35.27. Брокерский Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, либо поступили, но по результатам их рассмотрения были признаны необоснованными, является безусловным доказательством того, что все Торговые, Неторговые и иные операции, отраженные в данном Отчете, были совершены надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора обслуживания на финансовых рынках, условиями настоящего Регламента и поручениями Клиента.

36. Вознаграждение Брокера

36.1. Клиент обязан уплатить АО «ПБС» вознаграждение за услуги, оказанные Клиенту Брокером в соответствии с заключенным Договором.

36.2. Вознаграждение исчисляется в соответствии с одним из объявленных тарифных планов, действующим на момент фактического предоставления услуг, который является неотъемлемой частью Договора, по выбору Клиента.

36.3. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана/тарифных планов производится Клиентом самостоятельно, с учетом требований и ограничений, установленных настоящим Регламентом и Приложениями к нему.

36.4. Измененный тарифный план вступает в силу не ранее, чем со дня получения АО «ПБС» Заявления об изменении условий с указанием нового тарифного плана, и не позднее, чем (либо первый рабочий день расчетного периода) с первого числа следующего календарного месяца, в случае если условия измененного тарифного плана, и действующего тарифного плана предусматривают, что вознаграждение взимается с Клиента ежедневно по итогам торгового дня.

36.5. Брокер размещает информацию о действующих Тарифах на официальном сайте Брокера в сети Интернет pbsr.ru.

36.6. Порядок оплаты услуг по Инвестиционному консультированию регулируется настоящим Регламентом и приложениями.

36.7. Тарифы утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы и/или в порядок их расчета при соблюдении процедуры обязательного предварительного уведомления Клиента о вносимых изменениях в сроки, путем обязательной публикации информации на Сайте Брокера в сети Интернет.

36.8. Новые размеры тарифов применяются Брокером в отношении всех Клиентов, присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу.

36.9. Клиент обязан обеспечить наличие на своем Едином брокерском счете/Субсчете денежных средств, в количестве достаточном для своевременного удержания сумм вознаграждений и возмещения расходов Брокера.

36.10. Списание (удержание) денежных средств с Единого брокерского счета/Субсчета Клиента в счет оплаты вознаграждения Брокера и возмещение произведенных Брокером расходов по исполнению поручений Клиента осуществляется Брокером по его усмотрению самостоятельно, в безакцептном порядке.

36.11. Начисление и удержание вознаграждения осуществляется Брокером в следующие сроки (если иное дополнительно не согласовано с Брокером или не указано в Тарифе):

-вознаграждение Брокера за проведенную Торговую операцию (сделку) рассчитывается после заключения сделки Клиентом в соответствии с Тарифом, действующим для Клиента на момент заключения сделки;

-вознаграждение за проведенную Торговую операцию (сделку) удерживается (списывается) после проведения расчетов по заключенной Торговой операции Клиента в частности:

- вознаграждение Брокера за проведенную Сделку Репо удерживается в день проведения расчетов по первой части Сделки Репо;
- вознаграждение Брокера за проведенную Сделку СВОП удерживается в день проведения расчетов по первой части Сделки СВОП.

36.12. Объем операций для расчета вознаграждения Брокера составляют сделки, дата заключения которых относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение. При расчете суммы вознаграждения по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней. При расчете вознаграждения сумма сделки определяется:

- по сделкам с ценными бумагами — в валюте в которой производятся расчеты по сделке с ценными бумагами;
- по сделкам с валютными инструментами — в валюте, списываемой с Торгового счета в результате расчетов. Рассчитанное вознаграждение округляется по правилам математического округления до второго знака после запятой и не может составлять менее 0,01 (Ноль целых одна сотая) единицы в соответствующей валюте сделки.

36.13. В случае отсутствия на Едином брокерском счете /Субсчете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, АО «ПБС» имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований по погашению задолженности перед Брокером .

36.14. При отсутствии на Едином брокерском счете/Субсчете Клиента свободного остатка денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения расходов Брокера, Брокер указывает об этом в своем отчете . Брокер имеет право в любой момент времени направить Клиенту требование погасить свои Обязательства (задолженность) любым из способов, предусмотренных в Порядке обмена Сообщениями. Клиент обязан погасить задолженность перечислив необходимые денежные средства в размере, достаточном для погашения задолженности перед Брокером и/или реализацией Имущества не позднее дня и времени, указанных в требовании Брокера.

36.15. Присоединение Клиента к условиям настоящего Регламента означает Поручение Клиента Брокеру в случае просрочки платежа и недостаточности денежных средств на Едином брокерском счете/Субсчете для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов продать любые принадлежащие Клиенту ценные бумаги без дополнительного Поручения со стороны Клиента, на сумму, необходимую для покрытия его задолженности перед Брокером.

36.16. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды расходов:

- комиссии, взимаемые торговыми системами, в которых заключаются сделки по поручению Клиента, включая комиссии торговых систем за оказание услуг интегрированного технологического сервиса (ИТС), комиссии организаций, осуществляющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в указанных торговых системах - взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
- комиссии за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у реестродержателя) - взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);
- расходы по оплате информационно-аналитических материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым АО «ПБС» предоставляет Клиенту на основании запроса Клиента;

- расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета взимаются по тарифам, установленных банками, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета;
- расходы по неторговым операциям (в том числе расходы на конвертацию денежных средств в/из иностранной валюты);
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в расчетных депозитариях, взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
- расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги по внебиржевым сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента;
- расходы по оплате услуг третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, организаторов торговли, клиринговых организаций (центров), расчетных организаций, депозитариев, реестродержателей по подготовке и(или) предоставлению справок, выписок, реестров, иных сведений или документов;
- расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением законодательства, общепринятых норм, правил, обычаев иностранной торговой площадки и/или правил органа, регулирующего порядок заключения сделок на той торговой площадке, на которой была заключена сделка по поручению Клиента;
- прочие расходы, связанные с операцией, фактическим и(или) юридическим действием, сделкой, проведенной АО «ПБС» в интересах Клиента.

36.17. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур. Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и приложений к нему. В случае если суммы необходимых расходов не детализированы по Клиентам оплата таких расходов производится на пропорциональной основе за счет Клиентов, в интересах которых были совершены фактические и/или юридические действия, сделки и/иные операции, в связи с которыми возникли соответствующие расходы.

36.18. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» АО «ПБС» не выставлены соответствующие счета третьих лиц, Брокер вправе заблокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены АО «ПБС» в течение трех месяцев, то Брокер возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его брокерский счет.

36.19. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (в условных единицах), АО «ПБС» использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами

37. Налогообложение

37.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ и /или иного государства, налоговым резидентом которого является Клиент.

37.2. Брокер в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ) выполняет функции налогового агента для целей налогообложения при осуществлении операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента, в отношении:

- - юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- - физических лиц, индивидуальных предпринимателей, признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации резидентами.

37.3. По общему правилу Брокер в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Клиента – юридического лица (нерезидента РФ), начиная со срока не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Клиентом всех предусмотренных Договором.

37.4. В случае наличия у Брокера достаточных оснований сомневаться в предоставленных Клиентом – юридическим лицом -нерезидентом РФ сведений и документов, необходимых для применения Брокером льготной налоговой ставки в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента, Брокер вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете и начислении налоговых обязательств Клиента.

37.5. В указанном случае льготная налоговая ставка не применяется, Брокер направляет уведомление Клиенту одним из способов, указанных Регламенте о неприменении льготной налоговой ставки в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия такого решения.

37.6. Если в составе документов, представленных Клиентом Брокеру, отсутствуют сведения о постановке на учет в налоговые органы РФ в качестве самостоятельного плательщика налогов, то АО «ПБС» является агентом государства по уплате налогов, действует в соответствии с Российским законодательством и осуществляет ведение налогового учета доходов Клиента взимая налоги по операциям, совершенным в соответствии с условиями настоящего Регламента.

37.7. Клиент-физическое лицо, предоставивший Брокеру при присоединении к Регламенту общегражданский паспорт гражданина РФ, по умолчанию признается налоговым резидентом Российской Федерации.

37.8. Если при этом Клиент-физическое лицо не является налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии с положением статьи 207 НК РФ при подаче Брокеру поручения на вывод денежных средств и/или поручения на вывод ценных бумаг для подтверждения и/или изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (шесть) месяцев, а Клиент – юридическое лицо не реже чем один раз в каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера, предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе путем оформления соответствующего заявления в произвольной форме с предоставлением подтверждающих документов.

37.9. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, в случае, если допущенные ошибки явились следствием не исполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента РФ.

37.10. Если в результате предоставления Клиентом неактуальной информации Брокер понесет убытки, Клиент должен возместить Брокеру реальный ущерб.

37.11. Брокер не принимает на себя каких-либо обязанностей по исчислению, удержанию у Клиента и перечислению в бюджетную систему РФ налогов с доходов от операций, по которым не является налоговым агентом в соответствии с действующим законодательством РФ.

37.12. Брокер удерживает налог в следующих случаях:

- по окончании налогового периода;
- до истечения налогового периода при выводе денежных средств, ценных бумаг;
- при расторжении Договора.

37.13. При реализации (погашении) ценных бумаг расходы, понесенные Клиентом при приобретении ценных бумаг, учитываются Брокером по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (метод FIFO -First In - First Out).

37.14. В случае если Клиенту-физическому лицу открыто более одного брокерского счета, выбранный метод расчета дохода по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, устанавливается для всех счетов данного Клиента.

37.15. Расчет финансового результата осуществляется в рублях. Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях по курсу Банка России на дату зачисления дохода на Брокерский счет Клиента.

37.16. Расходы, произведенные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются по курсу Банка России на дату фактического осуществления таких расходов.

37.17. Клиент-физическое лицо поручает Брокеру как налоговому агенту при расчете налога на доходы физических лиц учитывать документально подтвержденные и фактически понесенные расходы,

связанные с приобретением, реализацией, погашением и хранением ценных бумаг «Заявление об учете расходов на приобретение и хранение ценных бумаг, приобретенных без участия АО «ПБС».

37.18. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов Клиентом могут быть предоставлены следующие документы: договор купли/продажи ценных бумаг, брокерский отчет (подписанный/заверенный у брокера), документы, подтверждающие факт и сумму оплаты соответствующих расходов, иные документы в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий в срок до окончания налогового периода и/или до даты перевода денежных средств (перевода ценных бумаг). Клиент несет ответственность за подлинность предоставленных Брокеру документов.

37.19. В случае отсутствия у Брокера документально подтвержденных сведений о расходах на приобретение ценных бумаг со стороны Клиента на дату определения налоговой базы и исчисления налога, указанные расходы признаются равными нулю.

37.20. Брокер вправе пересчитать налоговую базу Клиента по операциям с ценными бумагами с учетом документально подтвержденных сведений о расходах в случае предоставления документов, подтверждающих дату и цену приобретения реализованных ценных бумаг.

37.21. При выводе денежных средств с Брокерского счета до истечения налогового периода Брокер до исполнения поручения на вывод денежных средств исчисляет сумму налога в соответствии с главой 23 НК РФ, после чего проверяет достаточность денежных средств на Брокерском счете для исполнения поручения Клиента и удержания налога. При выводе денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. В случае недостаточности денежных средств для удержания налога и исполнения Поручения на вывод денежных средств Брокер доводит соответствующую информацию до Клиента одним из способов обмена сообщениями по выбору Брокера: с использованием телефонной связи, по электронной почте или посредством Личного кабинета.

37.22. При выводе ценных бумаг или иностранной валюты сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств в рублях РФ, находящихся на Брокерском счете Клиента.

37.23. Клиент, соглашаясь с данным пунктом Регламента, поручает Брокеру предоставить инвестиционный налоговый вычет в соответствии с пп.1 п.1 ст. 219.1 НК РФ. Такое поручение рассматривается как заявление Инвестора на предоставление инвестиционного налогового вычета в размере положительного финансового результата, полученного Инвестором в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг и находившихся в собственности Инвестора более 3 (трех) лет.

37.24. При расторжении Договора при недостаточности денежных средств в рублях РФ для удержания налога в полном объеме производится частичное удержание налога. При невозможности удержать налог с Брокерского счета Клиента, Брокер согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ производится Брокером путем указания соответствующей информации (о наличии задолженности по уплате налога на доходы) в налоговом отчете, предоставляемому Инвестору в Личном кабинете.

37.25. По запросу Клиента, направленному одним из способов, указанных в разделе 00 Регламента, Брокер по итогам налогового периода формирует справку по форме 2-НДФЛ.

37.26. Финансовый результат и налоговая база по операциям клиента, учитываемым на Договорах ИИС (далее ИИС), определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на Торговых счетах Клиента, открытых в рамках иных Договоров обслуживания.

37.27. Налоговая база по операциям, учитываемым в рамках ИИС, определяется Брокером по окончании каждого налогового периода действия Договора, а в случае прекращения действия Договора ИИС и перевода принадлежащего Клиенту имущества, учитываемого на ИИС, на иной индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, налоговая база рассчитывается по дату окончания расчетов по Договору ИИС, и Брокер передает Клиенту и/или законному представителю Клиента информацию о рассчитанной налоговой базе за весь период действия Договора ИИС

37.28. Клиент вправе однократно получить следующие инвестиционные налоговые вычеты по операциям, учитываемым на ИИС (выбор вычета Клиентом производится однократно на весь период действия Договора ИИС):

А) в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на ИИС, но не более 400 000 рублей за календарный год. Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом по месту учета последнего при представлении налоговой декларации, на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС.

В) в сумме доходов, полученных по операциям, которые учитываются на счете ИИС. Налоговый вычет предоставляется в размере положительной налоговой базы, полученной по окончании Договора ИИС, заключенного с Брокером, при условии истечения не менее 3 (трех) лет с даты заключения Договора ИИС. Клиент не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия Договора ИИС, до использования данного права, воспользовался иным правом на предоставление инвестиционного налогового вычета. Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом при предоставлении налогоплательщиком налоговой декларации, либо Брокером при исчислении и удержании налога по истечении трехлетнего периода с момента открытия.

37.29. В случае если Договор ИИС будет расторгнут до истечения трехлетнего срока с момента его заключения, в дату расторжения Договора ИИС Брокер определяет налоговую базу Клиента по Договору ИИС и удерживает налог из остатка всех денежных средств, имеющихся на ИИС на дату расторжения.

37.30. До определения налоговой базы с момента запуска процедуры расторжения Договора ИИС Брокер вправе не исполнять поручения на вывод Имущества и заключение новых сделок (за исключением Условных поручений) по ИИС.

37.31. Право на использование инвестиционного налогового вычета имеет только Клиент, заключивший в Брокером Договор ИИС. На лиц, вступивших в права наследования по имуществу, находящемуся на ИИС, право получения инвестиционных вычетов не распространяется.

38. Ответственность

38.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с положениями Регламента и регуляторными требованиями.

38.2. Надлежащее исполнение Поручений Клиента снимает с Брокера ответственность за совершенные Клиентом ошибки, повлекшие его убытки.

38.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитента и/или его регистратора, а также за ущерб, причиненный из-за невозможности осуществления Клиентом своих прав владельца ценных бумаг, вызванной непредставлением, несвоевременным либо неполным предоставлением сведений, либо предоставлением Клиентом Брокеру неправильных сведений.

38.4. Брокер не несет ответственности за невыполнение Заявок Клиента с указанной ценой исполнения вследствие сложившейся рыночной конъюнктуры.

38.5. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент самостоятельно принимает решения о направлении Торговых поручений с целью совершения Торговых операций (сделок) в рамках Договора. Клиент самостоятельно несет риск убытков, связанных с совершением указанных Торговых операций (сделок).

38.6. Клиент несет перед Брокером ответственность за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено Регламентом, и за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционных способах обмена сообщениями, произошедшего по вине Клиента.

38.7. Клиент-физическое лицо, не являющееся Квалифицированным инвестором, при совершении сделок самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований по тестированию инвесторов, установленных ст. 3.1. и ст. 51.2-1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе ответственность за предоставленные данные в ходе прохождения тестирования и результаты тестирования.

38.8. Брокер не несет ответственность за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоев в работе компьютерных сетей, программного обеспечения, каналов связи, силовых электрических сетей или систем электросвязи, используемого технологического

оборудования, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры, используемые Торговыми системами.

38.9. Брокер не несет ответственности за исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (в том числе, в связи с несостоятельностью (банкротством)), с которыми Брокер взаимодействует в связи с исполнением Поручений Клиента (организаторы торговли (биржи), депозитарии (центральный депозитарий), клиринговые организации (центральный контрагент), регистраторы (держатели реестра), кредитные организации и иные лица), действия (бездействие) которых привели к невозможности исполнения Поручения Клиента.

38.10. Брокер не несет ответственности за исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в связи с подделкой, подлогом либо иным искажением третьими лицами информации, содержащейся в Поручении Клиента либо иных документах, предоставленных Брокеру от имени Клиента, а также фальсификации подписи Клиента.

38.11. В случае нарушения Клиентом своих денежных обязательств, вытекающих из Регламента, Клиент обязуется уплатить Брокеру пени в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от просроченной суммы за каждый день просрочки исполнения, но не более 10 (Десяти) процентов от несвоевременно и/или не полностью оплаченной суммы.

38.12. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате:

- неправомерного распространения полученной от Брокера информации, правообладателями которой являются Брокер, биржи, информационные агентства (поставщики информации);
- непредоставления (несвоевременного предоставления) Клиентом документов и/или сведений, предоставление которых Брокеру предусмотрено Регламентом, а также регуляторными требованиями;

за подлинность предоставленных Брокеру документов и сведений.

38.13. Клиент обязуется возместить любые убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, штрафы, возложенные на Брокера Банком России, налоговыми органами, иностранными налоговыми органами, а также иными уполномоченными органами государственной власти, саморегулируемыми организациями по вине Клиента, в том числе по причине установления подделки и/или любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Клиентом документах и сведениях.

38.14. Клиент уведомлен Брокером о том, что в случае направления Клиентом Торгового поручения в связи неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) в целях манипулирования рынком, Клиент несет ответственность в соответствии с нормами Федерального закона № 224-ФЗ.

38.15. Клиент в полном объеме принимает на себя риск некорректного функционирования (сбоя в работе) программного обеспечения и (или) Абонентского устройства Клиента, которое Клиент использует в целях направления Сообщений и (или) получения информации с использованием Open API, невозможности использования Open API для направления Брокеру Сообщений и (или) получения информации от Брокера, в том числе в случае введения Брокером ограничений использования Open API. В случае некорректного функционирования (сбоя в работе) программного обеспечения и (или) Абонентского устройства Клиента, которое Инвестор использует в целях направления Сообщений и (или) получения информации с использованием Open API, невозможности использования Open API для направления Брокеру Сообщений и (или) получения информации от Брокера, в том числе в случае введения Брокером ограничений использования Open API, Клиент вправе использовать в целях направления Сообщений иные способы направления Сообщений Брокеру в порядке, установленном настоящим Регламентом.

38.16. Брокер не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, иные правовые последствия, связанные в том числе, но не ограничиваясь, с утратой Клиентом права на получение налогового вычета, взыскания с Клиента суммы НДС (недоимки), задолженности по пени, штрафа в связи с получением необоснованной налоговой выгоды и (или) ненадлежащего исполнения (исполнения не в полном объеме) Клиентом обязанности по уплате налогов по операциям с ценными бумагами, учтенными на ИИС.

39. Обстоятельства непреодолимой силы

39.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

39.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, террористические акты или диверсии, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения (проблемы технического характера), пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных органов, повлекшие за собой невозможность для соответствующей Стороны надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Регламента.

39.3. Сторона, пострадавшая от влияния таких обстоятельств непреодолимой силы, освобождается от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или приостановление исполнения взятых на себя обязательств при условии, что эта Сторона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств приняла разумные меры для уведомления другой Стороны о случившемся. Брокер может уведомить Клиента о наступлении таких обстоятельств, в том числе путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте Брокера.

39.4. Сторона, понесшая убытки из-за неисполнения, ненадлежащего исполнения или приостановления исполнения второй Стороной своих обязательств, предусмотренных Регламентом, в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, может потребовать от второй Стороны предоставления документального подтверждения факта действия обстоятельств непреодолимой силы, их масштаба, периода действия и влияния на деятельность второй Стороны.

39.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

39.6. Действие Регламента приостанавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется сразу после прекращения их действия.

40. Конфиденциальность

40.1. Стороны обязуются рассматривать всю информацию, передаваемую Сторонами друг другу в рамках настоящего Регламента, как конфиденциальную. Условия о конфиденциальности действуют в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет со дня расторжения Договора.

40.2. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению за исключением следующих случаев:

- предоставления информации уполномоченным государственным органам или иным лицам в соответствии с регуляторными требованиями;
- предоставления информации в целях соблюдения Брокером требований налогового законодательства иностранного государства, в случае если предоставление указанной информации не противоречит требованиям законодательства РФ;
- наличия письменного согласия другой Стороны;
- предоставления информации в необходимом объеме контрагентам по сделкам, клиринговым центрам, расчетным и кредитным организациям;
- передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Стороны;
- если информация является общедоступной, размещена на официальном сайте Брокера в сети Интернет или может быть без ограничений получена из открытых источников.

41. Рассмотрение обращений и разрешение споров

41.1. Стороны пришли к соглашению, что любые разногласия и споры, предмет которых связан с предоставлением Брокером услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, будут разрешаться путем переговоров.

41.2. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

41.3. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Клиент вправе направить Брокеру претензию.

41.4. Претензия заявляется в письменной форме (должна быть подписана Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента), либо в электронном виде, либо иными доступными способами связи.

41.5. Претензия, подписанная Клиентом, может быть направлена:

- через Личный кабинет Клиента (при наличии технической возможности);
- в виде документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Клиентом собственноручно и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправление с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера.

41.6. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя; указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

К претензии должны быть приложены документы, упоминающиеся в тексте претензии.

Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются.

41.7. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения Брокером, если в претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по существу, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения претензии, может быть приостановлено до даты предоставления запрашиваемых документов Брокеру, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

41.8. Брокер предоставляет ответ на претензию Клиенту в письменной форме. Ответ на претензию направляется Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в претензии. При отсутствии почтового адреса в претензии — по адресу места регистрации (адресу места жительства), указанному в Заявлении-Анкетe Клиента. Копия ответа направляется в Личный кабинет Клиента (при наличии технической возможности).

41.9. В случае если Клиент является юридическим лицом, все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Регламента и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения места обслуживания Клиента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

41.10. В случае если Клиент является физическим лицом, то все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках Регламента и неурегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции/судебном участке по месту нахождения места обслуживания Клиента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

41.11. Клиент может обратиться в саморегулируемую организацию и/или Банк России, в случае если по мнению Клиента Брокер нарушил его права.

42. Внесение изменений в регламент

42.1. Брокер вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования с Клиентами вносить изменения и дополнения в Регламент, уведомив об этом Клиентов, заключивших с Брокером Договор и присоединившихся к условиям Регламента.

42.2. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент Брокер размещает текст Регламента в новой редакции (изменения в Регламент) на официальном сайте Брокера в сети “Интернет” не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, если иной срок не будет предусмотрен регуляторными требованиями.

42.3. Регламент с изменениями и дополнениями, вступивший в силу, распространяется на Клиентов, заключивших с Брокером Договор и присоединившихся к условиям Регламента, независимо от даты присоединения к Регламенту (даты заключения Договора).

43. Расторжение договора

43.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления другой Стороне Уведомления о расторжении Договора одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения (отказа от исполнения) Договора.

43.2. Уведомление о расторжении Договора **Клиентом** может быть направлено:

- в виде Сообщения через Личный кабинет Клиента;
- в виде документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом собственноручно в присутствии работника Брокера с удостоверением указанной подписи работником Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного Клиентом собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера. Уведомление о расторжении Договора на бумажном носителе направляется Клиентом по форме Приложения к Регламенту.

Уведомление о расторжении Договора **Брокером** может быть направлено:

- в виде Сообщения через Личный кабинет Клиента;
- в виде документа на бумажном носителе, переданного Клиенту либо направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу — месту регистрации Клиента, указанному в Заявлении-Анкете Клиента.

Уведомление о расторжении Договора на бумажном носителе направляется Брокером по форме Приложения к Регламенту. В случае направления Уведомления о расторжении Договора через Личный кабинет, указанное уведомление считается полученным в дату его направления Стороной.

43.3. В случае направления Уведомления о расторжении Договора Стороной — отправителем на бумажном носителе:

- указанное уведомление, направленное почтовым отправлением, считается полученным Стороной-получателем по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления Стороной отправителем;
- указанное уведомление, направленное курьерской службой (службой экспресс доставки), считается полученным Стороной-получателем по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Стороной-отправителем.

В случае, если указанное уведомление не представляется возможным вручить Стороне — получателю в связи с выбытием Стороны -получателя по адресу Стороны — получателя либо в связи с истечением срока хранения указанного уведомления, либо в связи с отказом Стороны — получателя от принятия указанного уведомления, — указанное уведомление считается полученным: в случае направления курьерской службой (службой экспресс доставки) — в дату, которая содержится в отметке курьерской службы (службы экспресс доставки) об отсутствии возможности вручения указанного документа Стороне-получателю, в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны — получателя — в дату, которая содержится в отметке почтового отделения по адресу Стороны — получателя на уведомлении о вручении.

В случае отсутствия в Уведомлении о расторжении Договора даты расторжения (отказа от исполнения) Договора, такой датой является 31 (Тридцать первый) календарный день со дня получения одной из Сторон указанного уведомления. В случае если дата расторжения (отказа от исполнения) Договора об оказании услуг на финансовом рынке приходится на выходной или праздничный день, то

датой расторжения (отказа от исполнения) Договора об оказании услуг на финансовом рынке будет считаться следующий рабочий день.

43.4. Брокер имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в том числе, но не ограничиваясь:

- несвоевременное предоставление Брокеру сведений и документов, предусмотренных Регламентом;
- нарушение со стороны Клиента положений и условия Регламента;
- реорганизация Клиента-юридического лица.

43.5. Расторжение Договора происходит только после исполнения Сторонами своих иных обязательств, возникших в процессе взаимодействия в соответствии с Регламентом, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Брокеру.

43.6. Брокер принимает от Клиента Уведомление о расторжении Договора при одновременном соблюдении следующих условий:

- отсутствие Активов на Торговом счете Клиента;
- отсутствие у Клиента Непокрытой позиции по Активам;
- завершение расчетов по заключенным сделкам во исполнение Поручений Клиента;
- отсутствие у Клиента неисполненных обязательств, в том числе обязательств по заключенным ранее сделкам в рамках Договора, неисполненных обязательств по уплате вознаграждения Брокеру.

43.7. В связи с расторжением Договора Брокер закрывает Торговый счет.

43.8. Действие Договора автоматически прекращается с момента наступления одного из следующих событий:

- направление Брокером уведомления Клиенту (потенциальному Клиенту) о несоответствии Клиента требованиям, предъявляемым Брокером к Клиентам;
- получение Брокером достоверной, по его мнению, информации в том числе о смерти или признании безвестно отсутствующим Клиента – физического лица, о реорганизации или ликвидации Клиента - юридического лица, при отсутствии информации о правопреемниках;
- аннулирование имеющейся у Брокера лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, о чем Брокер уведомляет клиента в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления.

Договор прекращается в связи со смертью Клиента в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, не ранее дня предоставления Брокеру:

- свидетельства о смерти Клиента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Клиента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Клиента (нотариально заверенная копия).

44. Идентификация клиента и основные положения.

44.1. Брокер проводит идентификацию потенциальных клиентов с целью выявления всех необходимых для соблюдения законодательства данных.

44.2. Для возможности использования сервисов Брокера, клиент обязан предоставить все запрашиваемые данные Брокеру на этапе верификации, а так же при обращении Клиента к Брокеру уже на этапе обслуживания.

44.3. Клиент вправе отказаться от предоставления документов.

44.4. В случае отказа в предоставлении документов со стороны Клиента, Брокер имеет право ограничить все способы совершения сделок/других операций с денежными средствами/ценными бумагами и другими инструментами, включая вывод средств на собственные реквизиты посредством блокировки дистанционного обслуживания.

44.5. Клиент обязан сам сообщать брокеру об обновленных данных в связи со сменой документов.

44.6. Брокер вправе запрашивать документацию в виде и форме, которые установлены Брокером.

44.7. При сомнении Брокера в достоверности документов, Брокер вправе также запросить необходимые подтверждающие документы.

44.8. Список основных документов, необходимых для установления всех деталей персональных данных, а также данных организаций можно просмотреть на rbsr.ru.



Приложение 1 к
Регламенту сервисов на финансовых рынках
Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»

**Согласие на присоединение к условиям договоров в сфере
брокерской и депозитарной деятельности**

Наименование организации (полное):

Наименование организации (сокращенное):

ИНН:

КПП:

Юридический адрес организации:

ФИО представителя¹:

Налоговое резидентство: РФ или Не РФ

Данные паспорта/ВНЖ/Визы²:

Наименование документа:

Номер документа:

Дата выдачи:

Кем выдан:

Код подразделения:

Дата рождения:

Место рождения:

Адрес регистрации/фактический:

Мобильный телефон:

Электронная почта:

Настоящим я заявляю о своем желании вступить в договорные отношения с Акционерным обществом “Прайм Брокерский Сервис” (Далее- АО “ПБС”), заключив со мной:

- ≤ Договор оказания услуг на финансовых рынках с АО “ПБС”³;
- ≤ Депозитарный договор с АО “ПБС”.

В рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках, ознакомившись с условиями, я выбираю следующий тарифный план

≤ *МСБ* ≤ *Корпоративный* ≤ *Корпоративный Прайм* ≤ *Институциональный*

В целях защиты моих прав и законных интересов, а также обеспечения взаимовыгодных отношений между мной и АО “ПБС” подтверждаю:

≤ Ознакомление и акцепт в полном объеме условий Регламента обслуживания на финансовых рынках АО “ПБС” и приложений к нему (включая условия электронного документооборота, использования биржевой информации, использования простой электронной подписи, использования личного кабинета, условия внутреннего учета имущества инвестора (клиента), согласия на коммуникацию, тарифы и иное), размещенных на официальном сайте АО “ПБС” по адресу: _____, а также доступной мне посредством личного кабинета;

¹ Полные данные представителя клиента содержатся в Анкете представителя, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

² Представитель клиента указывает данные паспорта России (серия, номер, дата выдачи, код подразделения (при наличии), кем выдан, место и дата рождения) или данные иностранного паспорта, или данные визы/ВНЖ.

³ Договор оказания услуг на финансовых рынках предусматривает в том числе открытие и обслуживание брокерского счета.

≤ Ознакомление и понимание рисков инвестирования, указанных в **Декларации о рисках**, размещенной на официальном сайте АО “ПБС” по адресу: _____, а также доступной мне посредством личного кабинета;

≤ Ознакомление и акцепт в полном объеме Условий осуществления депозитарной деятельности и приложений к ним АО “ПБС”, размещенных на официальном сайте АО”ПБС” по адресу: _____, а также доступной мне посредством личного кабинета;

≤ Ознакомление с положениями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

≤ Ознакомление с информацией о факте совмещения АО “ПБС” брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

≤ Предоставление АО ПБС права использовать мои денежные средств и иное имущество, учитываемое на брокерском счете в рамках оказания услуг на финансовых рынках АО “ПБС”⁴.

Подпись Клиента/ Представителя Клиента (по доверенности) :

Фамилия Имя Отчество:

ДД. ММ. ГГ



Приложение 2 к
Регламенту сервисов на финансовых рынках
Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»

**Согласие на присоединение к условиям договоров в сфере
брокерской/депозитарной деятельности**

⁴ В случае, если вы не изъявляете желания предоставлять брокеру (АО “ПБС”) права использования денежных средств и иного имущества, учитываемых на брокерском счете, галочку проставлять не следует. Обращаем внимание, что проставление галочки означает ваше согласие на предоставление такого права.

Наименование организации (полное)⁵:
 Наименование организации (сокращенное):
 ИНН:
 КПП:
 Юридический адрес организации:

ФИО представителя⁶:
 Налоговое резидентство: РФ или иное

Данные паспорта/ВНЖ/Визы⁷:
 Наименование документа:
 Номер документа:
 Дата выдачи:
 Кем выдан:
 Код подразделения:
 Дата рождения:
 Страна рождения:
 Адрес регистрации/фактический:
 Мобильный телефон:
 Электронная почта:

Настоящим я заявляю о своем желании вступить в договорные отношения с Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис», заключив со мной:

Договор оказания услуг на финансовых рынках с АО «ПБС»⁸

В рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках, ознакомившись с условиями, я выбираю следующий тарифный план

Инвестор *Трейдер* *Профессионал* *Прайм*

В целях защиты моих прав и законных интересов, а также обеспечения взаимовыгодных отношений между мной и АО «ПБС» подтверждаю:

Ознакомление и акцепт в полном объеме условий Регламента обслуживания на финансовых рынках АО «ПБС» и приложений к нему (включая условия электронного документооборота, использования биржевой информации, использования простой электронной подписи, использования личного кабинета, условия внутреннего учета имущества инвестора (клиента), согласия на коммуникацию, тарифы и иное),

⁵ Полные данные инвестора (клиента) содержатся в Анкете клиента, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

⁶ Полные данные инвестора (клиента) содержатся в Анкете клиента, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

⁷ Инвестор (клиент) указывает данные паспорта России (серия, номер, дата выдачи, код подразделения (при наличии), кем выдан, место и дата рождения) или данные иностранного паспорта, или данные визы/ВНЖ.

⁸ **Договор оказания услуг на финансовых рынках предусматривает в том числе открытие и обслуживание брокерского и депозитарного счетов.**

размещенных на официальном сайте АО «ПБС» по адресу: _____, а также доступной мне посредством личного кабинета;

Ознакомление и понимание рисков инвестирования, указанных в **Декларации о рисках**, размещенной на официальном сайте АО «ПБС» по адресу: _____, а также доступной мне посредством личного кабинета;

Ознакомление и акцепт в полном объеме условий Депозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности и приложений к ним АО «ПБС», размещенных на официальном сайте АО «ПБС» по адресу: _____, а также доступной мне посредством личного кабинета;

Ознакомление с положениями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

Ознакомление с информацией о факте совмещения АО «ПБС» брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

Предоставление АО «ПБС» права использовать мои денежные средств и иное имущество, учитываемое на брокерском счете в рамках оказания услуг на финансовых рынках АО «ПБС»⁹.

Подпись Клиента/ Представителя Клиента (по доверенности) :

Фамилия Имя Отчество:

ДД. ММ. ГГ

⁹ В случае, если вы не изъявляете желания предоставлять брокеру (АО «ПБС») права использования денежных средств и иного имущества, учитываемых на брокерском счете, галочку проставлять не следует. Обращаем внимание, что проставление галочки означает ваше согласие на предоставление такого права.

1. Перечень документов, представляемых юридическим лицом - резидентом в Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» для установления клиентских отношений

№	Наименование документа (указан вид представления документа Компании)	Форма передачи документа
1	Действующая редакция устава и все изменения к нему.	Копия, верность которой засвидетельствована нотариусом / электронная копия с электронной подписью (далее – «ЭП») налоговой
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) или Государственного реестра аккредитованных филиалов представительств иностранных юридических лиц, срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи.	Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом / электронный документ с ЭП налоговой

3	<p>Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности:</p> <p>а) Протокол/решение об избрании/назначении на должность Единоличного исполнительного органа (далее ЕИО)</p> <p>б) Если ЕИО является Управляющая компания (далее УК) то необходимо предоставить все документы по ней, по списку ниже:</p> <ul style="list-style-type: none"> • договор о передаче функции ЕИО УК • решение о назначении ЕИО УК • устав ЕИО УК • решение о назначении ЕИО физического лица в ЕИО УК • копию паспорта ЕИО УК физического лица • Выписка из ЕГРЮЛ на ЕИО УК * 	<p>Подлинник /копия, верность которой засвидетельствована нотариусом/ копия, заверенная обществом</p>
4	<p>Документы, подтверждающие согласование Банком России кандидатур на должности единоличного исполнительного органа (если необходимо такое согласование).</p>	<p>Электронная копия</p>
5	<p>Карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, и оттиска печати.</p>	<p>Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом</p>
6	<p>Доверенность на представителя (при наличии).</p>	<p>Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом</p>
7	<p>Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами / лицензия биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории Российской Федерации/ лицензия на осуществление банковских</p>	<p>Электронная копия</p>

	операций/ генеральная лицензия на осуществление банковских операций.	
8	<p>Документы, отражающие сведения о финансовом положении:</p> <p>1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или)</p> <p>2. Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации</p> <p>3. Отчетность в открытом доступе, такими ресурсами могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сайт Клиента - отчетность с Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности - иное <p><u>Для клиентов, осуществляющих деятельность менее 1 года:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, подтверждающий наличие помещения в аренде и штатное расписание и (или) - документы, свидетельствующие о деловой активности (договоры с контрагентами, бизнес-план/инвестиционный проект) - письмо из банка о наличии счета 	Копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным представителем и печатью юридического лица (при наличии) /для отчетности доступной в публичном источнике – ссылка
9	Документы, подтверждающие наличие статуса квалифицированного инвестора – для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами.	Электронная копия

10	<p>Документы, подтверждающие наличие/отсутствие бенефициарного (-ых) владельца(-ев):</p> <p>Таковыми документами могут быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для ООО –Выписка из ЕГРЮЛ и (или) 2. Для АО/ЗАО/ПАО – Выписка из реестра акционеров и (или) 3. Для компаний-нерезидентов - Выписка из торгового реестра (для РФ срок давности составляет не более 30-ти дней с даты выдачи) и (или) 4. Для лицензируемых компаний, осуществляющих проф.деятельность, помимо вышеперечисленных, возможно предоставление следующих документов: <ul style="list-style-type: none"> - структура с сайта компании - информация с сайта - информация с биржи, на которой листингуется компания (Биржа из списка, утвержденного Банком России) и (или) 5. Структура владения (до раскрытия конечного бенефициара – физического лица) 	<p>Необходимо предоставить документы на каждую компанию в цепочке владельцев до конечного бенефициара физ.лица.</p> <p>Электронная копия с электронной цифровой подписью налоговой</p> <p>Электронная копия с электронной цифровой подписью реестродержателя или копия, подписанная уполномоченным сотрудником реестродержателя</p> <p>Подлинник / копия, верность которой засвидетельствована нотариусом и апостилем.</p> <p>Электронная копия</p> <p>Подлинник</p>
----	---	--

11	Паспорта лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица*, а так же бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей, при наличии последних.	Электронная копия (за исключением копий паспортов иностранных граждан, должным образом легализованных, с нотариальным переводом на русский язык)
12	Документы, подтверждающие сведения, предоставленные в отношении выгодоприобретателя(-лей) (при наличии выгодоприобретателя(-лей)).	Копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным представителем и печатью юридического лица (при наличии)
13	Анкета юридического лица (по образцу, опубликованному в сети Интернет по адресу pbsg.ru), подписанная уполномоченным лицом юридического лица.	Подлинник
14	Анкеты представителей* /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей юридического лица, при наличии таковых (по образцам, опубликованным в сети Интернет по адресу pbsg.ru).	Подлинник *ЕИО/поверенный
15	Форму W-8BEN-E (если юридическое лицо действует за свой счет и в своих интересах) или форму W-8IMY и иные документы (Withholding statement, W-8BEN) (если юридическое лицо действует за счет и в интересах третьих лиц).	Форма подписывается при необходимости и представляется в оригинале.

2. Перечень документов, представляемых физическим лицом в Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» для установления клиентских отношений.

№	Наименование документа (указан вид представления документа Компании)	Форма передачи документа
1	Паспорт. Для граждан иностранного государства предоставляются документы, подтверждающие право пребывания на территории РФ (при наличии) При наличии двух и более гражданств предоставляются копии всех имеющихся паспортов физического лица.	Подлинник /Копия
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии).	Копия
3	Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).	Копия
4	Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии).	Копия
5	Доверенность на представителя клиента (при наличии).	Оригинал/нотариально удостоверенная копия
6	Паспорт представителя клиента. (при наличии доверенности, указанной в п.5).	Подлинник/Копия
7	Анкета физического лица (по образцу, опубликованному в сети Интернет по адресу pbsr.ru), подписанная физическим лицом или его представителем).	Подлинник/Копия
8	Анкеты представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей физического лица (по образцам, опубликованным в сети Интернет по адресу pbsr.ru).	Подлинник/Копия
9	Форма W-8BEN (при необходимости). (Для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, и/или лиц, имеющих признаки принадлежности к налогоплательщикам США, предоставление на бумажном	Подлинник/Копия

	носители документов, указанных в настоящем пункте, обязательно)	
--	---	--

3. Перечень документов, представляемых юридическим лицом - нерезидентом в Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» для установления клиентских отношений.

List of the Required Documents Presented by Non-resident

№	Document name (all documents shall be notarized and apostilled)	
1	Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним	Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом
2	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица.	Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом
3	Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим перечнем.	Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом
4	Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц.	Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом
5	Документы, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица.	Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом

6	<p>Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом), или документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное место нахождения в ином государстве, заверенный компетентным органом соответствующего иностранного государства.</p>	<p>Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом</p>
7	<p>Документы, отражающие сведения о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аудированная финансовая отчетность за последний отчетный период - и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств). 	<p>Копия, заверенная юридическим лицом</p>
8	<p>Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).</p>	<p>Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом</p>
9	<p>Паспорта бенефициарных владельцев.</p>	<p>Копия</p>

10	Паспорта руководителей юридического лица и лиц, действующих по доверенности.	Копия
11	Анкета юридического лица (по образцу, опубликованному в сети Интернет по адресу pbsg.ru), подписанная уполномоченным лицом юридического лица).	Подлинник/Копия
12	Анкеты представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей юридического лица (по образцам, опубликованным в сети Интернет по адресу pbsg.ru).	Подлинник/Копия
13	Форму W-8BEN-E (если юридическое лицо действует за свой счет и в своих интересах) или форму W-8IMY и иные документы (Withholding statement, W-8BEN) (если юридическое лицо действует за счет и в интересах третьих лиц).	Подлинник/Копия
14	Документы, подтверждающие наличие/отсутствие бенефициарного(-ых) владельца(-ев) (например, выписка из реестра акционеров (для РФ срок давности составляет не более 30-ти дней с даты выдачи) /структура владения (до раскрытия конечного бенефициара – физического лица) или иной документ, подтверждающий цепочку владения и конечного бенефициара (или его отсутствие)).	Подлинник или копия, верность которой засвидетельствована нотариусом
15	Документы, подтверждающие сведения, предоставленные в отношении выгодоприобретателя(-лей) (при наличии выгодоприобретателя(-лей)).	Копия, заверенная юридическим лицом

Документы, составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

Дата выдачи документов должна быть актуальна на дату предоставления документов в Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (не старше 12 месяцев на текущую дату, если не указано иное);

Documents which were established on the territory of foreign countries, should be notarized or apostilled, unless other is provided by international treaties agreements of Russian Federation.

Documents which contain signatures samples, prepared in English language, should be translated into Russian language.

Date of issue of the documents should not be elder then 12 months as of the current date, unless otherwise specified.

Identity of translation or authenticity of translator signature should be certified by notary public.

If necessary Compliance-control division may require any additional documents for due diligence procedure.

В случае необходимости Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» вправе запросить любые дополнительные документы для прохождения процедуры идентификации, в том числе при осуществлении сделок в интересах третьих лиц или при наличии признаков иностранного налогоплательщика.



Согласие на обработку персональных данных

Заполняя настоящую форму, я даю согласие Акционерному обществу «Прайм Брокерский Сервис» (далее – Общество) на обработку, включая действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и совершаемые с использованием средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, добровольно предоставленных мной посредством заполнения настоящей формы, в целях предоставления ответа на мой запрос. Настоящее согласие начинает действовать с момента отправки настоящей формы и действует до момента достижения указанных выше целей обработки или момента утраты необходимости в достижении этих целей, после чего мои персональные данные будут удалены в установленные законодательством сроки. Я уведомлен(-а) о том, что могу отозвать настоящее согласие, направив письменный запрос Обществу по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, пом. А17-016.



Согласие на коммуникацию

Настоящим я выражаю согласие на получение от Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис» (далее - АО «ПБС») в том числе посредством почтовой связи, посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронной почты, а также посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу постоянной регистрации, адресу фактического проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов, указанные в настоящем или в любом из заявлений/анкет/согласий АО «ПБС» информации о продуктах и услугах, коммерческих предложениях АО «ПБС», услугах по проведению семинаров (курсов, лекций, обучения) и (или) консультаций (разъяснений); рассылок (включая смс уведомления) целями направления которых являются проведение опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, касающихся услуг, оказываемых АО «ПБС», а также в целях информирования меня о проводимых АО «ПБС» рекламных и (или) маркетинговых акциях, касающихся услуг, оказываемых АО «ПБС».

Настоящее согласие действует до момента получения письменного заявления Клиента об отзыве настоящего согласия.

СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение о порядке использования биржевой информации определяет порядок использования Клиентом биржевой информации, а также цели и ограничения использования Клиентом биржевой информацией.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении:

Брокер - Акционерное общество “Прайм Брокерский Сервис” (АО “ПБС”), имеющее в соответствии с регуляторными требованиями право на осуществление отдельных видов деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

Биржевая информация - сведения, в том числе, но, не ограничиваясь, цифровые данные неконфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, правом на использование которых в соответствии с Правилами ТС и заключенными договорами с организаторами торговли обладает АО “ПБС”.

Клиент - физическое или юридическое лицо, принятое Брокером на брокерское обслуживание.

Правила торговых систем (Правила ТС) – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной торговой площадки.

1.3. Использование Брокером Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, ее передача Клиенту осуществляется в целях и с соблюдением ограничений, установленных Правилами ТС и заключенными с организаторами торговли договорами о предоставлении Биржевой информации.

1.4. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что он в полном объеме ознакомился и согласен с положениями настоящего Соглашения, Правил ТС, определяющими порядок использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь:

- с Правилами ТС, размещенными (опубликованными) на официальном сайте соответствующего организатора торговли в сети Интернет;
- с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа (далее – Порядок использования Биржевой информации), размещенным (опубликованным) на официальном сайте ПАО Московская Биржа по адресу: <https://www.moex.com/ru/datapolicy/>;
- иных внутренних документов организаторов торговли.

1.5. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что положения настоящего Соглашения, Правил ТС, определяющих порядок использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, положения Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО

Московская Биржа, иных документов, регламентирующими использование Клиентом Биржевой информации, Клиенту понятны в полном объеме и являются обязательными для Клиента в течение всего срока действия Договора оказания услуг на финансовых рынках, заключенного с Брокером, а Клиент обязуется неукоснительно следовать положениям вышеуказанных в настоящем пункте Соглашения документов.

Клиент заявляет и подтверждает то, что Клиент вправе использовать Биржевую информацию только в целях, определенных в настоящем Соглашении, Правилах ТС в соответствующей торговой системе, а также подтверждает, что Клиент самостоятельно несет ответственность за нарушение порядка использования Биржевой информации в соответствии с настоящим Соглашением, Правилами ТС в соответствующей торговой системе.

1.6. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что организатор торговли вправе в любой момент осуществить пересмотр и изменение порядка использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, установить дополнительные ограничения при использовании Биржевой информации, изменить основания и (или) размер ответственности за неправомерное использование Биржевой информации.

1.7. Риск неполучения, несвоевременного получения соответствующей необходимой информации об изменениях и ответственность за любые негативные последствия (в том числе, но, не ограничиваясь, убытки, прерывание деловой активности и т.д.) для Клиента, связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом, соответствующей необходимой информации об изменениях несет исключительно Клиент.

Настоящим Клиент подтверждает, что Брокер не несет ответственности за любые негативные последствия (в том числе, но, не ограничиваясь, убытки, прерывание деловой активности и т.д.) для Клиента связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом соответствующей необходимой информации об изменениях Правил ТС, определяющих порядок использования Биржевой информации.

2. Использование биржевой информации Клиентом

2.1. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию в объеме, необходимом для принятия Клиентом инвестиционного решения о подаче поручения (заявки) для заключения Брокером за счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами в соответствующей торговой системе, в которой Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в соответствии с Правилами ТС, а также Биржевую информацию об итогах торгов в отношении сделок, заключенных за счет и в интересах Клиента. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, Регламентом оказания услуг на финансовых рынках (далее - Регламент), Приложениями к нему, *в том числе, но, не ограничиваясь, с помощью программного обеспечения (программы для ЭВМ), право использования которого предоставляется Брокером Клиенту в соответствии с Регламентом, Приложениями к нему, дополнительными соглашениями к Договору.*

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. соблюдать требования настоящего Соглашения, Правил ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, Порядка использования Биржевой информации, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации;

2.2.2. использовать биржевую информацию исключительно в целях принятия инвестиционного решения о подаче поручения (заявки) на заключение Брокером за счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами в соответствующей торговой системе;

2.2.3. не раскрывать, не распространять Биржевую информацию, ставшую доступной Клиенту, третьим лицам в любом виде и любыми средствами, в том числе с использованием удаленного доступа;

2.2.4. не осуществлять трансляцию и демонстрацию Биржевой информации в какой-либо форме, в том числе, на сайтах (страницах) Интернет;

2.2.5. не использовать Биржевую информацию в любых иных целях, не связанных с принятием Клиентом инвестиционного решения о подаче поручения (заявки) на заключение Брокером за счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами в соответствующей торговой системе, в том числе, но, не ограничиваясь, не использовать Биржевую информацию в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и (или) передачу Биржевой информации, а также для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения третьим лицам;

2.2.6. по запросу (требованию) Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней предоставлять Брокер способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, Приложениями к нему все истребуемые Брокером сведения и документы, касающиеся использования Клиентом Биржевой информации;

2.2.7. исполнять требования Брокера, организатора торговли, уполномоченных ими лиц, относительно использования Клиентом Биржевой информации;

2.2.8. исполнять иные обязанности (совершать иные действия и (или) воздержаться от совершения иных действий), предусмотренные настоящим Соглашением, Регламентом, Приложениями к нему, Правилами ТС и иными документами, регламентирующими использование Клиентом Биржевой информации.

2.3. Брокер вправе:

2.3.1. осуществлять контроль за порядком использования Клиентом предоставленной ему Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством направления Клиенту способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, Приложениями к нему запросы (требования) о предоставлении сведений и (или) документов, касающихся использования Клиентом Биржевой информации;

2.3.2. помимо совершения обязательных для Брокера действий, предусмотренных Правилами ТС, Порядком использования Биржевой информации, иными внутренними документами организаторов торговли, приостановить исполнение обязательств по Договору или отказаться от их исполнения в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, положения Порядка использования Биржевой информации, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации.

3. Ответственность за нарушение порядка использования биржевой информации

3.1. Настоящим Клиент подтверждает, что положения Правил ТС об ответственности Участника торгов за нарушение порядка использования Биржевой информации, являются применимыми и обязательными не только для Брокера как Участника торгов в соответствующей торговой системе, но также в соответствии с настоящим Соглашением являются применимыми и обязательными для Клиента, использующего предоставленную Брокером Биржевую информацию.

3.2. Если в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом требований, предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, положениям Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации, АО «ПБС» были причинены убытки и (или) иные неблагоприятные последствия, в том числе, но, не ограничиваясь, в случае предъявления организатором торговли имущественных требований к Брокеру в связи с нарушением порядка использования Биржевой информации, Клиент несет ответственность за все указанные последствия в полном объеме и обязуется в кратчайшие устранить все последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, положения Порядка использования Биржевой информации, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации.



Приложение 7 к
Регламенту сервисов на финансовых рынках
Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРАЙМ БРОКЕРСКИЙ СЕРВИС»

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и предупредить о возможных потерях. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

До заключения сделок внимательно рассмотрите вопрос, являются ли риски приемлемыми для Вас, с учетом личных обстоятельств и финансовых возможностей.

Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (далее – АО «ПБС») при осуществлении брокерской деятельности, деятельности по инвестиционному консультированию и депозитарной деятельности уведомляет клиента о следующих рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке:

- общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг,
- связанных с индивидуальными инвестиционными счетами,
- связанных с приобретением иностранных ценных бумаг,
- связанные с размещением ценных бумаг, заключением и исполнением договоров займа «Овернайт» ценных бумаг,
- связанные с заключением и исполнением Сделок РЕПО,
- связанных с совмещением АО «ПБС» различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить Инвестору информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны операции Инвестора на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Инвестору финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Инвестору финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Инвестора от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Инвестор может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Инвестору следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Инвестору следует внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Инвестора и не лишают Инвестора ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями Инвестора.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Инвестором или брокером со стороны контрагентов. Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Инвестор должен отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в интересах Инвестора от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед брокером, несет Инвестор.

3. Риск неисполнения обязательств перед Инвестором брокером

Риск неисполнения брокером некоторых обязательств перед Инвестором является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами

других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, Инвестор может требовать от брокера хранить денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право брокера использовать средства Инвестора. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать средства Инвестора, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Инвестор принимает на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Следует внимательно ознакомиться с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества Инвестора будет иметь брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш брокер является членом СРО НФА, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Инвестора последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Инвестора последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения убытков Инвестору в результате нарушения внутренних процедур брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

В случае, если заключаемый Инвестором договор об открытии брокерского счета предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - ИИС), Инвестор может получить право на получение инвестиционного налогового вычета при соблюдении условий и требований, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Операциям на индивидуальных инвестиционных счетах присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями, которые необходимо знать, чтобы иметь возможность получить инвестиционный налоговый вычет и исключить риск лишения права его получения.

Правовые риски (налоговые последствия)

В настоящее время законодательство предусматривает возможность воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета. Если Инвестор хотя бы однажды воспользовался

инвестиционным вычетом в сумме денежных средств, внесенных Инвестором в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, то он не может воспользоваться вычетом в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Если договор брокерского обслуживания был расторгнут ранее трех лет, то Инвестор не может воспользоваться инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Инвестор пользовался вычетом в сумме денежных средств, внесенных им в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, Инвестор обязан уплатить в бюджет вернуть государству всю сумму возвращенного налога и соответствующую сумму пеней.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что Инвестор может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка (за исключением ситуации перевода индивидуального инвестиционного счета от одного профессионального участника рынка к другому) приведет к тому, что Инвестор не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Размер инвестиционного вычета может не соответствовать сумме денежных средств, фактически внесенных Инвестором в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет в зависимости от норм законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

VIII. Конфликт интересов

В процессе оказания услуг по брокерскому договору существует риск возникновения конфликта интересов, то есть противоречия между имущественными и иными интересами брокера и (или) его работников, и клиента, в результате которого действия (бездействия) брокера и (или) его работников влекут неблагоприятные последствия для клиента, причиняют возможные убытки клиенту. Источником возникновения конфликта интересов могут являться следующие обстоятельства:

а) совмещение АО «ПБС» брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

б) совершение брокером по поручению клиента сделки или подготовка брокером информационно-аналитических материалов в отношении ценных бумаг эмитента, являющегося аффилированным лицом брокера или иным лицом, в интересах которых брокер действует на основании заключенных договоров, согласно которым брокеру причитается вознаграждение;

в) совершение брокером по поручению клиента сделки с финансовым инструментом, которым владеет брокер или с которым брокер намерен совершить сделку в своих интересах;

г) совершение сделки с финансовыми инструментами по поручению клиента, контрагентом по которой будет являться организация, являющаяся аффилированным лицом или партнером брокера, другой клиент брокера;

д) совершение сделки с финансовыми инструментами по поручению клиента, за совершение которых Брокеру причитается по договору с третьим лицом (третьими лицами) дополнительное вознаграждение;

е) совершение сделки с финансовым инструментом по поручению клиента и(или) операции в интересах другого клиента брокера;

ж) предложение финансовых услуг организаций, являющихся аффилированными лицами или партнерами брокера;

з) заинтересованность работника брокера (его близкого родственника) в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых совершается сделка по поручению клиента, либо готовится информационно аналитический материал, либо заинтересованность работника в количестве (типе) сделок, совершаемых за счет клиента, вследствие зависимости размера компенсации такого работника от указанных параметров. Брокер принимает меры, направленные на выявление и контроль конфликта интересов в деятельности брокера, в частности, в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий брокер при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется принципом приоритета интересов клиента перед

собственными интересами, действует исключительно в интересах клиента, и принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.

Учитывая вышеизложенное, АО «ПБС» рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Инвестора с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Инвестора отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Инвестору оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

Инвестор должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление Инвестору 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 IBCA, 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 российскими инвесторами, 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 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 планам Инвестора.

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 Инвестор в большинстве случаев не сможет 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 удобства Инвестора. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Инвестору следует учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Налогообложение

Брокер не является налоговым агентом по доходам клиентов, полученным в виде дивидендов по Иностранным ценным бумагам. В указанном случае клиенты самостоятельно несут все предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации обязанности налогоплательщика.

Инфраструктурные риски.

В связи с недружественными действиями и возможным введением мер ограничительного характера со стороны иностранных государств, государственных объединений и (или) союзов и(или) государственных (межгосударственных) учреждений иностранных государств или государственных объединений и(или) союзов иностранных государств, возникают дополнительные риски, связанные с совершением сделок с Иностранными ценными бумагами.

Так, в результате введения мер ограничительного характера возможно наступление следующих негативных последствий, перечень которых ниже не является исчерпывающим:

- ограничение права на распоряжение Иностранными ценными бумагами;
- неполучение дивидендов, купонных и иных выплат по Иностранным ценным бумагам (в том числе, при их погашении);
- ограничение права владельца Иностранных ценных бумаг на участие в корпоративных действиях эмитентов указанных ценных бумаг;
- ограничение права владельца Иностранных ценных бумаг на распоряжение иностранной валютой, полученной в результате выплат по Иностранным ценным бумагам или сделок с ними;

- неисполнение эмитентами Иностранных ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам) и иностранными контрагентами по сделкам с Иностранными ценными бумагами своих обязательств в отношении российских участников финансового рынка, в том числе Инвесторов. В случае реализации вышеуказанных рисков российские инфраструктурные организации не несут ответственности перед инвестором за последствия принятия им соответствующих инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, АО «ПБС» рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Инвестора с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Инвестора отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Инвестору оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

Инвестор должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Риски, связанные с размещением ценных бумаг, заключением и исполнением договоров займа «Овернайт» ценных бумаг. Риски, связанные с заключением и исполнением Сделок РЕПО

Настоящим Инвестор уведомлен, что в соответствии с положениями Регламента оказания услуг на финансовых рынках АО «ПБС» вправе по своему усмотрению и без дополнительного поручения Инвестора заключать определенные сделки РЕПО с ценными бумагами Инвестора, в том числе сделки инвестирования свободных ценных бумаг и сделки РЕПО КЦ.

Результат реализации указанного права может отличаться от результата реализации Компанией аналогичных прав в отношении ценных бумаг других Инвесторов.

Если список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в отношении которых заключена Сделка РЕПО, (здесь и далее в настоящем пункте, в том числе Сделка СпецРЕПО, Сделка ОТС-РЕПО, Сделка РЕПО по инвестированию свободных ценных бумаг), определяется в период после исполнения Инвестором обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО, Инвестор не будет включен в указанный список, составленный на конец операционного дня, и не сможет участвовать в корпоративных действиях, т.е. Инвестор не сможет осуществить соответствующие права, удостоверенных ценными бумагами, или/и права, связанные с владением ценными бумагами, или с правом собственности на них, в связи заключением и исполнением Сделок РЕПО ценных бумаг на условиях (в частности , но не ограничиваясь, право требовать выкупа, приобретения ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, право участия в собрании владельцев ценных бумаг и право голосования на собрании владельцев ценных бумаг) .

АО «ПБС» вправе заключать Сделки РЕПО КЦ независимо от наличия у Инвестора статуса квалифицированного инвестора и/или получения заявления Инвестора об отмене поручения на совершение Сделок инвестирования свободных ценных бумаг.

АО «ПБС» вправе не принимать и не рассматривать заявление Инвестора об отмене поручения на совершение Сделок инвестирования свободных ценных бумаг в случае его получения менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты, указанной Инвестором в заявлении об отмене поручения на совершение Сделок инвестирования свободных ценных бумаг.

Риски, связанные с несоответствием финансовых инструментов, сделок с финансовыми инструментами инвестиционному профилю Инвестора

Настоящим Инвестор уведомлен, что АО «ПБС» не оказывает услуг инвестиционного консультирования и не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации, если не заключен договор об инвестиционном консультировании между Инвестором и АО «ПБС»

Заключение договора осуществляется путем акцепта Инвестором условий Регламента и Соглашения об инвестиционном консультировании АО «ПБС», являющегося Приложением № 00 к указанному Регламенту, посредством заполнения и предоставления Инвестором Анкеты для определения инвестиционного профиля клиента Приложение № 00.

Настоящим Инвестор уведомлен, что в случае не предоставления заполненной Анкеты для определения инвестиционного профиля клиента АО «ПБС» не обладает информацией об инвестиционном профиле Инвестора, в связи с чем у АО «ПБС» отсутствуют данные, которые позволили бы судить о знаниях и опыте Инвестора, инвестиционных целях и инвестиционном горизонте, соответствии и/или несоответствии какого-либо финансового инструмента, какой-либо сделки с финансовыми инструментами финансовому положению Инвестора, отношению к риску и доходности

Инвестор уведомлен, что АО «ПБС» не несет ответственности за возможные убытки Клиента в случае исполнения поручения Клиента, совершения сделки за счет Клиента с финансовыми инструментами, предусмотренной поручением Клиента, поданным Клиентом не в соответствии с индивидуальной инвестиционной рекомендацией, либо с несоблюдением её условий, либо по истечении срока её действия.

Дополнительная информация

Настоящим Инвестор подтверждает, что уведомлен Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» о следующем:

- оказываемые Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
- денежные средства, передаваемые Договору обслуживания на финансовых рынках № от , не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- о праве Инвестора на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент, получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) и порядке его уплаты;
- о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.1, 2.6 - 2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденного Банком России.

Учитывая вышеизложенное, АО «ПБС» рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Инвестора с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Инвестора отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Инвестору оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

Инвестор должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт) и регулирует условия порядка совершения операций на финансовом рынке, подлежащих стандартизации при осуществлении брокерской деятельности Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» (далее - Брокер), включая операции с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе иностранной валютой).

1.2. Настоящий Порядок не распространяются на случаи, когда клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:

Клиент – физическое или юридическое лицо, принятое Брокером на брокерское обслуживание.

Поручение - заявки и/или распоряжения клиента Брокера.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также иностранные ценные бумаги.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

2.1. Исполнение Поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных договором, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение Сделок, с учетом конкретных обстоятельств, а также с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Все Поручения, поступившие от клиентов и принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

2.3. Брокер исполняет Поручения клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера. Брокер не допускает дискриминацию одних клиентов по отношению к другим.

2.4. Брокер предпринимает меры по недопущению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов Брокер незамедлительно уведомляет клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента.

3. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

3.1. При осуществлении брокерской деятельности Брокер принимает все разумные меры для совершения сделок за счет клиента на лучших условиях на биржевом и на внебиржевом рынках.

3.2. Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) договором о брокерском обслуживании.

3.3. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:

- а) цены сделки;
- б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срока исполнения поручения;
- г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
- д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

3.4. При определении приоритетности условий, Брокер, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств, руководствуется следующими критериями:

- а) категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- б) существо Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- в) характеристика ценной бумаги, в отношении которой дается Поручение;

г) торговые характеристики места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение.

3.5. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию клиента или саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

3.6. Требование пункта 3.2 настоящего Порядка считается исполненным, в случае если:

а) поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и

б) из существа поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Брокера в сети “Интернет”.

4.2. Брокер вправе в одностороннем порядке внести изменения в настоящий Порядок, в том числе путем утверждения новой редакции. Брокер уведомляет Клиентов об утверждении новой редакции Порядка не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции, путем опубликования соответствующих новой редакции на сайте Брокера в сети “Интернет”.

Приложение 9 к
Регламенту сервисов на финансовых рынках
Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»

Форма Уведомления о расторжении Договора
направляется Брокером на бумажном носителе

Исх: _____

От: _____

ФИО Клиента

Адрес Клиента

Уведомление о расторжении Договора об оказании услуг на финансовом рынке

Уважаем -ый/-ая (ФИО Клиента)!

Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14107-100000 от 29.10.2021 без ограничения срока действия, выданная Банком России (далее — Брокер), настоящим уведомляет Вас о следующем.

В соответствии Регламентом брокерского обслуживания АО «ПБС» (далее — Регламент) Брокером было принято решение расторгнуть (отказаться от исполнения) Договор № (указать номер) от (дата заключения), заключенный между Вами и Брокером, с _____.20 ____ г. (Дата расторжения Договора об оказании услуг на финансовом рынке).

(Добавляется при наличии Денежных средств — Активов) Вы обязаны направить Брокеру Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в размере остатка денежных средств на Вашем Торговом счете не позднее _____.20 ____ г. в порядке, предусмотренном Регламентом.

_____ Должность

_____ Фамилия И.О.

М.П.

Форма Уведомления о расторжении Договора
направляется Клиентом на бумажном носителе

Исх: _____

От: _____

ФИО Клиента

Адрес Клиента

В АО «ПБС» 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1

Уведомление о расторжении Договора

Настоящим Я, _____ (ФИО Клиента), уведомляю Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (Брокер) о намерении расторгнуть Договор № (указать номер) от (дата заключения), заключенный между Мной и Брокером, с _____.20 ____ г. (Дата расторжения Договора).

Я _____ поручаю _____ АО «ПБС»:

_____ (Добавляется при наличии Денежных средств — Активов)

Я обязуюсь направить Брокеру Поручение на вывод (перечисление) денежных средств в размере остатка денежных средств на Моем Торговом счете не позднее _____.20 ____ г.

Я подтверждаю, что Мной были получены своевременно в полном объеме Отчеты Брокера об исполнении депозитарных операций за весь период действия указанных Договоров.

Я обязуюсь исполнить до даты расторжения указанных Договоров все свои обязательства по Договорам (при наличии указанных обязательств).

«__» _____ 20 ____ г.

_____/_____
 Фамилия, Имя, Отчество (без сокращений прописью) Подпись

Доверенность

г. Москва _____

(дата прописью)

_____,
 (полное наименование)
 ОГРН _____, ИНН _____, далее именуемое «Доверитель», в лице
 _____,
 действующего на основании _____, настоящей доверенностью
 уполномочивает _____, далее
 именуемого «Поверенный», имеющего паспорт гражданина _____, серии _____
 № _____, выданный _____, дата выдачи
 _____, проживающего по адресу (регистрации) _____,
 совершать следующие действия:

—изменять/расторгать с АО «ПБС» договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и дополнительные соглашения к нему, подписывать необходимые для изменения/расторжения договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета документы, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать уведомление об отказе от части услуг по Регламенту, уведомление об отказе от услуг по Регламенту, дополнительные соглашения об изменении условий Регламента/Договора, соглашение о расторжении Договора;

—заключать/изменять/расторгать соглашение об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, договоры, заключение которых предусмотрено распоряжением на обслуживание, дополнительные соглашения к указанным договорам, определять условия оказания АО «ПБС» брокерских услуг в рамках заключенного договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, подписывать документы, необходимые для заключения/изменения/расторжения договоров, определенных распоряжением на обслуживание, подписывать документы, необходимые для определения условий оказания АО «ПБС» брокерских услуг, в том числе, но не ограничиваясь, распоряжение на обслуживание, заявление об исчислении вознаграждения; —распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, производными финансовыми инструментами, валютой, иными активами, учитываемыми в портфеле Доверителя, открытом в АО «ПБС», для чего уполномочивает заключать/изменять/расторгать любые разрешенные законом сделки с ценными бумагами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, производными финансовыми инструментами, валютой, иными активами, учитываемыми в портфеле Доверителя, открытом в АО «ПБС» (купли-продажи, залога, мены, РЕПО, СВОП, доверительного управления, поручения, комиссии и иные), подписывать/подавать АО «ПБС»/изменять/отменять поручения на заключение/изменение/расторжение указанных сделок любым способом, предусмотренным Регламентом/Договором;

—подписывать/подавать в АО «ПБС»/изменять/отменять поручения на операции с денежными средствами, принадлежащими Доверителю, вносить денежные средства наличными и получать денежные средства, принадлежащие Доверителю, наличными в случае, если возможность внесения/вывода денежных средств наличными предусмотрена (не запрещена) Регламентом/Договором;

—заключать/изменять/расторгать с АО «ПБС» депозитарный договор (договор о счете депо) и дополнительные соглашения к нему, подписывать необходимые для заключения/изменения/расторжения/исполнения депозитарного договора (договора о счете депо) документы, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать Заявление о присоединении, уведомление о расторжении депозитарного договора (договора о счете депо), дополнительные соглашения об изменении условий депозитарного договора (договора о счете депо), соглашение о расторжении депозитарного договора (договора о счете депо), анкету Депонента, документы о внесении изменений в анкету Депонента, поручения на совершение депозитарных операций, иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) АО «ПБС»;

—подписывать/подавать в АО «ПБС»/изменять/отменять поручения на операции с ценными бумагами, принадлежащими Доверителю;

—подписывать, подавать и получать от имени Доверителя любые поручения, запросы, распоряжения, заявления, справки, удостоверения, брокерские, депозитарные и иные отчеты и другие документы, подавать возражения по указанным документам, а также совершать иные полномочия, подписывать иные документы, вытекающие из заключенного между Доверителем и АО «ПБС» договора о брокерском обслуживании/ договора на ведение индивидуального инвестиционного счета/депозитарного договора (договора о счете депо), включая приложения к указанным договорам, выполнять все необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.

Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

Генеральный директор

_____/_____

Приложение 12 к
 Регламенту сервисов на финансовых рынках
 Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»

Доверенность

г. Москва _____

(дата прописью)

Я, _____, далее именуемый «Доверитель», паспорт гражданина _____, серии _____, № _____, выданный _____, проживающий по адресу _____ (регистрации): _____, настоящей доверенностью уполномочиваю _____, далее именуемого «Поверенный», паспорт гражданина _____, серии _____, № _____, выданный _____, дата выдачи _____, проживающего по адресу _____ (регистрации): _____, совершать

следующие действия:

—изменять/расторгать с АО «ПБС» договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и дополнительные соглашения к нему, подписывать необходимые для изменения/расторжения договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета документы, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать уведомление об отказе от части услуг по Регламенту, уведомление об отказе от услуг по Регламенту, дополнительные соглашения об изменении условий Регламента/Договора, соглашение о расторжении Договора;

—заключать/изменять/расторгать соглашение об использовании электронной подписи и обмене электронными документами, договоры, заключение которых предусмотрено распоряжением на обслуживание, дополнительные соглашения к указанным договорам, определять условия оказания АО «ПБС» брокерских услуг в рамках заключенного договора о брокерском обслуживании/договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, подписывать документы, необходимые для заключения/изменения/расторжения договоров, определенных распоряжением на обслуживание, подписывать документы, необходимые для определения условий оказания АО «ПБС» брокерских услуг, в том числе, но не ограничиваясь, распоряжение на обслуживание, заявление об исчислении вознаграждения; —распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, производными финансовыми инструментами, валютой, иными активами, учитываемыми в портфеле Доверителя, открытом в АО «ПБС», для чего уполномочивает заключать/изменять/расторгать любые разрешенные законом сделки с ценными бумагами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, производными финансовыми инструментами, валютой, иными активами, учитываемыми в портфеле Доверителя, открытом в АО «ПБС» (купли-продажи, залога, мены, РЕПО, СВОП, доверительного управления, поручения, комиссии и иные), подписывать/подавать АО «ПБС»/изменять/отменять поручения на заключение/изменение/расторжение указанных сделок любым способом, предусмотренным Регламентом/Договором;

—подписывать/подавать в АО «ПБС»/изменять/отменять поручения на операции с денежными средствами, принадлежащими Доверителю, вносить денежные средства наличными и получать денежные средства, принадлежащие Доверителю, наличными в случае, если возможность внесения/вывода денежных средств наличными предусмотрена (не запрещена) Регламентом/Договором;

—заключать/изменять/расторгать с АО «ПБС» депозитарный договор (договор о счете депо) и дополнительные соглашения к нему, подписывать необходимые для заключения/изменения/расторжения/исполнения депозитарного договора (договора о счете депо) документы, в том числе, но не ограничиваясь, подписывать Заявление о присоединении, уведомление о расторжении депозитарного договора (договора о счете депо), дополнительные соглашения об изменении условий депозитарного договора (договора о счете депо), соглашение о расторжении депозитарного договора (договора о счете депо), анкету Депонента, документы о внесении изменений в анкету Депонента, поручения на

совершение депозитарных операций, иные документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) АО «ПБС»;

—подписывать/подавать в АО «ПБС»/изменять/отменять поручения на операции с ценными бумагами, принадлежащими Доверителю;

—подписывать, подавать и получать от имени Доверителя любые поручения, запросы, распоряжения, заявления, справки, удостоверения, брокерские, депозитарные и иные отчеты и другие документы, подавать возражения по указанным документам, а также совершать иные полномочия, подписывать иные документы, вытекающие из заключенного между Доверителем и АО «ПБС» договора о брокерском обслуживании/ договора на ведение индивидуального инвестиционного счета/депозитарного договора (договора о счете депо), включая приложения к указанным договорам, выполнять все необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ удостоверяю.

Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

Доверитель _____ / _____ /