

Уведомление Брокера для получателей финансовых услуг в рамках брокерского обслуживания Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис».

Уважаемый Инвестор,
настоящее Уведомление физическим лицам -получателям финансовых услуг, оказываемых Акционерным обществом «Прайм брокерский сервис» (далее -Брокер и(или) АО «ПБС»), является неотъемлемой частью Договора обслуживания на финансовых рынках (стандартная форма договора присоединения) (далее - ДОФР), Условия ДОФР на рынке ценных бумаг устанавливаются Регламентом сервисов на финансовых рынках Акционерного Общества «Прайм брокерский сервис» (далее -РСФР).

Уведомление размещается на сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации» и доступно для ознакомления всем получателям финансовых услуг.

Уведомление призвано помочь Инвестору в доступной форме узнать об услугах, оказываемых Брокером, порядке их оказания, предоставить возможность понять риски данного вида отношений, определить их приемлемость, финансовые цели и возможности.

Для Инвесторов, заключивших с Брокером ДОФР услуги по обслуживанию на финансовом рынке оказываются в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 045-14107-100000 от 29.10.2021 без ограничения срока действия.

1.Фирменное наименование Брокера:

Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» /Joint Stock Company «Prime Brokerage Service».

Сокращенное фирменное наименование; АО «ПБС» /JSC «PBS».

Юридический адрес Брокера: Россия, 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17, офис 9/17 МФК Федерация Башня Восток.

Адрес для направления корреспонденции: Россия, 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1 АО «ПБС»,

Контакты:

Адрес электронной почты: info@pbsr.ru;

Контактные телефоны: +7 499 350 96 77 (звонок бесплатный);

сайт АО «ПБС» в сети «Интернет»: www.pbsr.ru

Информация о членстве в СРО объединяющих брокеров : Брокер является членом СРО НАУФОР.

Адрес в сети «Интернет»: <https://naufor.ru/>

Адрес: Москва, 129090, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1

Контактные телефоны: +7 (495) 787-77-75 (оператор с 9:00 до 19:00)

Базовые и внутренние Стандарты НАУФОР: <https://naufor.ru/tree.asp?n=16042>

Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору: Банк России

Адрес в сети «Интернет»: www.cbr.ru

Адрес: 107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, 12

Контактные телефоны: 8 (800) 300-30-00; +7 (495) 300-30-00

2. Тарифные планы АО «ПБС» являются приложением № 31 к РСФР. При присоединении к ДОФР инвестор самостоятельно выбирает тарифный план, Ознакомьтесь с Тарифными планами возможно на странице сайта "[Раскрытие информации](https://pbsr.ru/legal/obrazecz-dogovora/)" <https://pbsr.ru/legal/obrazecz-dogovora/>.

3. Брокер уведомляет о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. Брокер уведомляет о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением ДОФР. Брокер не гарантирует получения доходности от деятельности по инвестированию на рынке ценных бумаг. Инвестиции в рынок ценных бумаг связаны с риском. Стоимость активов может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Брокер предоставляет до подписания ДОФР Инвесторам Декларацию о рисках, <https://pbsr.ru/legal/obrazecz-dogovora/> уведомляя об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами; о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, иное.

4. Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании ДОФР и дополнительных услугах Брокера, содержится в РСФР. Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, Денежные средства, передаваемые по ДОФР, не подлежат страхованию (от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»).

Брокер за вознаграждение оказывает услуги по исполнению поручений Инвестора и совершению сделок, действуя от своего имени, за исключением случаев, когда исходя из требований действующего

законодательства РФ, правил бирж, клиринговых организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного:

- ✓ с ценными бумагами за российские рубли и иностранную валюту на организованных торгах, проводимых ПАО Московская биржа (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении);
- ✓ с иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах ПАО Московская биржа,

Услуги по совершению сделок на внебиржевом рынке, прямо не предусмотренные ДОФР или РСФР, оказываются Брокером Инвестору только при наличии отдельного дополнительного соглашения между Брокером и Инвестором.

Брокер предоставляет Инвестору услуги по исполнению поручений на совершение гражданско-правовых сделок на организованном рынке ценных бумаг в следующих торговых системах:

- ✓ 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).

Брокер может оказывать брокерские услуги в торговых системах, не указанных в настоящем Уведомлении, в том числе с использованием услуг третьих лиц (праймброкеров, агентов). Если иное не согласовано между Инвестором и Брокером, брокерские и сопутствующие им услуги оказываются Брокером при наличии у клиента соответствующего счета депо в депозитарии Брокера.

Брокер оказывает услуги по заключению Брокерского Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договора ИИС) Клиенту-физическому лицу, у которого отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Формально тип ИИС всегда один – это специальный инвестиционный счет со льготным режимом налогообложения. Различаются типы налоговых вычетов, которые инвестор может получить по ИИС : а) Вычет на взнос на ИИС (тип А); б) Вычет на доход по ИИС (тип Б).

Тип налогового вычета не обязательно выбирать при открытии ИИС , можно сделать выбор через три года после открытия ИИС, определив доходность инвестиций. Однако, если Инвестор воспользуется налоговым вычетом на взнос (типа А) после первого года жизни ИИС , сменить тип ИИС будет не возможно.

Брокер оказывает услуги по ведению учета сделок, неторговых операций Инвестора и представлению отчетности в порядке, предусмотренном РСФР, глава XIII "Отчеты Брокера" .

Инвестор назначает АО «ПБС» Оператором счетов депо владельца, торговых счетов депо владельца, открытых в Депозитарии АО «ПБС». При осуществлении функций Оператора счетов депо , Брокер осуществляет следующие полномочия: подписывает и подает в Депозитарий поручения на зачисление, списание, перевод, перемещение ценных бумаг, блокировку/снятие блокировки с ценных бумаг и иные поручения, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским Регламентом) Депозитария, на основании поручений Инвестора или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Инвестора в рамках ДОФР .

Брокер оказывает Услуги по рассмотрению Заявления Клиента о признании квалифицированным инвестором в порядке, определенном Регламентом о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов (далее-КИ) АО «ПБС».

Брокер оказывает Услуги по проведению процедуры тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся КИ, согласно положениям закона «О рынке ценных бумаг», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

В случаях, установленных действующим законодательством, Брокер выполняет функции налогового агента. Оказание Клиенту услуг по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее-ИИР) возможно исключительно на основании Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования.

Для лиц, являющихся КИ Брокер оказывает услуги по совершению сделок с ценными бумагами, ограниченными в обороте.

Начиная с 01 октября 2022 года Брокер не оказывает Инвесторам , не являющимся КИ, услуги по исполнению поручений, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении значения плановой позиции по ценным бумагам, эмитентами которых являются иностранные лица, указанные в пункте 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95, за исключением:

- ✓ иностранных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством РФ ;
- ✓ иностранных ценных бумаг, выпущенных иностранными лицами, не указанными в пункте 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95;
- ✓ акций иностранных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в РФ, торговые коды в системе торгов ПАО Московская Биржа: AGRO, CIAN, ETLN, FIVE, FIXP, GEMC, GLTR, HHRU, HMSG, MDMG, OKEY, OZON, POLY, QIWI, SFTL, TCSG, VKCO, YNDX .

5. Информация о порядке получения финансовой услуги, в том числе перечне необходимых документов для ее получения, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения. указаны в Главе IV «Договор обслуживания на финансовых рынках» РСФР.

6. Заключение Договора обслуживания на финансовых рынках

ДОФР заключается в письменной форме (на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе с использованием простой электронной подписи), заключение ДОФР осуществляется путем направления физическим лицом- получателем финансовых услуг соответствующего Согласие на присоединение к условиям договоров в сфере брокерской и депозитарной деятельности (далее- Согласие) и последующего уведомления Инвестора Брокером об акцепте данного Согласия. Брокер уведомляет Инвестора об акцепте Согласия одним из способов, предусмотренных РСФР для обмена сообщениями.

Брокер вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать любому физическому лицу-получателю финансовых услуг в заключении ДОФР.

7. Порядок отказа от исполнения Договора обслуживания на финансовых рынках

ДОФР считается заключенным на неопределенный срок и действует до даты его расторжения в порядке, установленным РСФР. Стороны имеют право расторгнуть ДОФР в одностороннем внесудебном порядке.

Условием расторжения ДОФР по инициативе Инвестора является а)отсутствие у него финансовых инструментов, денежных средств, иного имущества или неисполненных обязательств, на соответствующем инвестиционном счете; б)задолженности перед Брокером (в рамках расторгаемого или иного Договора, заключенного с АО «ПБС»).

Расторжение ДОФР по инициативе Инвестора производится путем предоставления Брокеру соответствующего заявления в порядке, предусмотренном РСФР для направления административных поручений.

После получения заявления Инвестора Брокер вправе прекратить исполнение поручений Инвестора, включая ранее поданные поручения, а также ограничить доступ к Личному кабинету Клиента.

8. Расторжение ДОФР по инициативе Брокера

Расторжение производится путем уведомления Инвестора одним из способов, предусмотренных РСФР для обмена сообщениями,

Инвестор, уведомленный Брокером, о расторжении ДОФР может инициировать только следующие операции, связанные с соответствующим инвестиционным счетом: а)отчуждение принадлежащих Инвестору финансовых инструментов, иностранной валюты и иного имущества; б)операции, направленные на прекращение существующих обязательств; в)перевод денежных средств и ценных бумаг на свои счета в других организациях.

В случае отсутствия в Уведомлении о расторжении ДОФР предполагаемой даты расторжения и/или отказа от исполнения Договора, такой датой считается 31 (тридцать первый) календарный день со дня получения одной из Сторон Уведомления об отказе от оказания (получения) услуг по Договору.

9. Информация о способах и порядке изменения условий ДОФР

В случае необходимости внесения в РСФР изменений и дополнений по инициативе Брокера, Брокер направляет Инвестору информацию, а также сроки вступления их в силу и порядке ознакомления с такими изменениями и дополнениями одним из способов для обмена сообщениями, предусмотренными РСФР, а также путем размещения информации на сайте Брокера в сети «Интернет».

10. Использование Брокером денежных средств Клиента

Брокер вправе использовать денежные средства Инвестора, находящиеся на специальном счете (ах) Брокера, подробнее ознакомиться (статья 36 «Уведомление об использовании специального брокерского счета» РСФР) в своих интересах на условиях и в течение срока действия ДОФР до момента возврата их Инвестору если право их использования не ограничено действующим законодательством РФ. При этом Брокер гарантирует Инвестору исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Инвестора. Денежные средства Инвестора могут быть зачислены Брокером со специального счета Брокера на собственный счет Брокера. Прибыль, полученная Брокером от использования денежных средств Инвестора, принадлежит Брокеру.

11. Информационные документы о финансовых инструментах и связанных с ними рисками размещены на сайте Брокера в сети «Интернет» в разделе «Информационные документы о финансовых инструментах и связанных с ними рисками».

12. Информация о способах подачи и исполнения поручений на совершение сделок с ценными бумагами, а также сделки купли-продажи валюты и драгоценных металлов :

Поручения могут быть направлены следующими способами: а)посредством телефонной связи б)путем предоставления оригиналов документов на бумажных носителях лично, по почте или курьером; в)путем направления с использованием системы интернет- трейдинга Advanced UI (далее -система интернет-трейдинга) или Личный кабинет Клиента B2CORE.

13. Информация о способах направления обращений и жалоб получателем финансовых услуг :

Инвестор имеет право направить обращения и жалобы следующими способами: а) на бумажном носителе в офисе Брокера; б) заказным почтовым отправлением с уведомлением на почтовый адрес Брокера; в) на сайте Брокера в сети «Интернет» в разделе «Направление получателями финансовых услуг обращений

(жалоб)». Обращение (жалоба) рассматривается и Клиенту направляется ответ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения Брокером. Клиент имеет право направить жалобу в регулирующие органы: а) в НАУФОР способами, установленными НАУФОР <https://naufor.ru/>; б) в Банк России <https://www.cbr.ru/contacts/> любым из установленных способов,

14. Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг и урегулирования споров

Брокер оказывает услуги в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года №46-ФЗ.

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей по ДОФР или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров в соответствии со статьей 122 «Рассмотрение обращений, жалоб и претензий клиентов, порядок урегулирования споров».