



Акционерное общество «Прайм брокерский сервис»

123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12,  
этаж 17 офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК

сайт АО «ПБС» в сети «Интернет»: <https://pbsr.ru/>

адрес электронной почты: investmentadvisory@pbsr.ru

контактный телефон: +7(499) 350 96 77

ОГРН 1217700028710

ИНН 9703025598

КПП 770301001

### Краткое описание существенных условий

**Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования (стандартная форма договора присоединения) АО «Прайм брокерский сервис»**

Уважаемый Инвестор,

Предоставляемый перечень информации о Договоре об оказании услуг инвестиционного консультирования инвестиционном консультировании (далее- Договор и/или Advisory PRO ) является минимальным, не заменяет собой все условия Advisory PRO, а также необходимость ознакомиться с полным текстом Договора, а также Регламентом сервисов на финансовых рынках АО «Прайм брокерский сервис» (далее – РСФР) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://pbsr.ru/> .

Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в соответствии с Вашим инвестиционным профилем, определяемым инвестиционным советником на основании предоставленных Вами сведений.

Достижение определенной в инвестиционном профиле ожидаемой доходности не гарантировано. У Вас могут возникнуть расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР).

Ознакомьтесь с Декларацией о рисках (приложение № 7 к РСФР , приложение № 1 к Договору), связанных с исполнением Advisory PRO, инвестиционный советник должен предоставить Вам указанные декларации до заключения Договора .

Акционерное общество «Прайм Брокерский сервис» 28 сентября 2021 года включено в Реестр инвестиционных советников Банка России (№117), <https://pbsr.ru/legal/licenses/>

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | <b>Предмет договора</b>           | Предметом договора об оказании услуг инвестиционного консультирования является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), путем предоставления ИИР физическим и юридическим лицам. Ознакомьтесь с условиями договора Вы можете на сайте АО «ПБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="https://www.pbsr.ru">https://www.pbsr.ru</a> в разделе Раскрытие информации.   |
| 2 | <b>Способ заключения договора</b> | Заключение Договора производится путем присоединения Клиента к Договору в целом (акцепта условий Договора, раскрытого на сайте Инвестиционного советника <a href="https://www.pbsr.ru">https://www.pbsr.ru</a> , в соответствии со ст. 428 ГК РФ). В целях заключения Договора клиент (физическое или юридическое лицо), имеющее намерение присоединиться к Договору, обязаны: <ul style="list-style-type: none"> <li>- подписать и направить в Компанию (АО «ПБС») Заявление о присоединении к Договору;</li> <li>- заполнить и предоставить Анкету для определения инвестиционного профиля клиента. Анкета для определения инвестиционного профиля клиента заполняется Клиентом в виде документа в бумажной форме, подписывается Клиентом собственноручно, для юридического лица заверяется оттиском печати организации, направляется оговоренным с инвестиционным советником способом на рассмотрение;</li> <li>- подписать и направить согласие с определенным инвестиционным советником инвестиционным профилем</li> </ul> |
| 4 | <b>Изменение договора</b>         | Инвестиционный советник вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Advisory PRO, в том числе в тарифные планы, без предварительного согласования с Клиентом. Изменения и дополнения в Advisory PRO вступают в силу с даты, определенной в сообщении об изменениях или дополнениях, публикуемых на сайте Инвестиционного советника при  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | размещении текста таких изменений и дополнений, но не ранее чем через 2 (два) рабочих дня после публикации такого сообщения на сайте <a href="https://www.pbsr.ru">https://www.pbsr.ru</a> .  |
| 5 | <b>Информация о финансовых услугах, оказываемых Инвестиционным советником</b> | Инвестиционный советник оказывает консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Инвестиционный советник поможет сформировать оптимальный портфель исходя из опыта, целей и риск -профиля клиента. В дальнейшем клиент получает индивидуальные инвестиционные рекомендации по инвестиционным идеям. Инвестиционный советник подбирает только те инвестиционные идеи, которые соответствуют строгим стандартам Инвестиционного советника в части управления активами. Более подробно ознакомиться с порядком получения услуги, в том числе с документами, которые должны быть предоставлены для получения такой услуги, можно в офисе Инвестиционного советника |
| 6 | <b>Финансовые инструменты</b>   | Инвестиционный советник вправе самостоятельно определять содержание ИИР, в том числе финансовый инструмент, вид сделки, направление сделки и иные параметры ИИР в рамках инвестиционного профиля Клиента  |
| 7 | <b>Формы и способы предоставления ИИР</b>                                     | ИИР предоставляются Клиенту в форме электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченного сотрудника Инвестиционного советника с адреса investmentadvisory@pbsr.ru, на действительный адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента  |
| 8 | <b>Мониторинг инвестиционного портфеля</b>                                    | В соответствии с Advisory PRO Инвестиционный советник не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента, мониторинг инвестиционного портфеля. Инвестиционный советник уведомляет Клиента о необходимости самостоятельно осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля   |
| 9 | <b>Используемые программы для предоставления ИИР</b>                          | Инвестиционный советник не использует для предоставления ИИР специальные программы для ЭВМ (программы автоследования)   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 10 | <b>Брокеры, в поручение которым возможно преобразование ИИР</b> | <p style="text-align: center;">4</p> Предоставленную Компанией ИИР нельзя преобразовать в поручение брокеру на совершение сделки  |
| 11 | <b>Конфликт интересов</b>                                       | <p>В случаях, указанных в пункте 3.13 Указания Банка России от 17 декабря 2018 года N 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления ИИР и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию», в ходе оказания услуг по инвестиционному консультированию у Инвестиционного советника может возникать конфликт интересов, о наличии которого Инвестиционный советник уведомит Клиента при предоставлении ИИР. Инвестиционный советник принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии с внутренним документом Инвестиционного советника, предусматривающим меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий, опубликованному на сайте, Инвестиционный советник и (или) ИИР не зависимы от интересов третьих лиц</p> |
| 12 | <b>О способах и адресах направления обращений (жалоб)</b>       | <p>Обращение (заявление, жалоба, претензия) на действия (бездействие) Инвестиционного советника могут быть направлены исключительно следующими способами: (а) направление в бумажной форме (заказным письмом ) по адресу АО «ПБС» для направления почтовой корреспонденции , (б) вручением в офисе по адресу : 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17, офис А17-012 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК (в) либо направление в электронной форме посредством сайта в разделе Раскрытие информации, ознакомьтесь с Положение о порядке рассмотрения обращений и разрешении споров в Акционерном обществе «Прайм Брокерский сервис» . Вы можете направить жалобу (обращение) о возможном нарушении инвестиционным советником требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, в СРО НАУФОР</p>                                      |
| 13 | <b>Порядок урегулирования споров</b>                            | <p>Все споры и разногласия между Инвестиционным советником и Клиентом по поводу предоставления услуг, предусмотренных Advisory PRO, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров , статья 122 РСФР</p>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 14 | <b>Срок действия, порядок и сроки расторжения договора об инвестиционном консультировании</b> | Advisory PRO заключается на неопределенный срок , каждая из сторон вправе в любое время вправе расторгнуть Advisory PRO в одностороннем порядке, направив другой стороне письменное уведомление, содержащее намерение расторгнуть Advisory PRO . Уведомление о расторжении Adviasory PRO направляется стороной за 2 (два) календарных дня до даты расторжения Adviasory PRO . Порядок направления уведомления о расторжении определяется Adviasory PRO |
|----|---|--|