

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

контактный телефон **+7(499) 350 96 77**

адрес электронной почты info@pbsr.ru

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

ОГРН 1217700028710

ИНН 9703025598

КПП 770301001

Краткое описание существенных условий

Договора обслуживания на финансовых рынках (стандартная форма договора присоединения) АО «Прайм брокерский сервис»¹

Уважаемый Инвестор,

Предоставляемый перечень информации о Договоре обслуживания на финансовых рынках (далее - ДОФР) является минимальным, не заменяет собой все условия ДОФР, а также необходимость ознакомиться с полным текстом ДОФР, неотъемлемой частью которого является Регламент сервисов на финансовых рынках АО «Прайм брокерский сервис» (далее – РСФР), условия которого могут быть изменены путем заключения между Брокером и инвестором дополнительного соглашения к нему, Брокер в одностороннем порядке вносит изменения в Регламент и приложения к нему.²

Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, денежные средства, передаваемые по ДОФР, средства, размещенные на инвестиционном счете, не застрахованы (не гарантированы) государством, не подлежат страхованию (от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»). Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход не гарантирован.

Перед заключением ДОФР просим обратить внимание, что операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и драгоценными металлами сопряжены с риском возникновения убытков, размер которых не ограничивается суммой, выделяемой инвестором для операций, ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг Брокер до заключения ДОФР³ (приложение №7 к Регламенту)

Услуги по обслуживанию на финансовом рынке оказываются Брокером в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 045-14107-100000 от 29.10.2021 без ограничения срока действия, выданной Банком России.

1. Настоящий ключевой информационный документ (далее - КИД) предоставляется для упрощения восприятия и понимания получателем финансовых услуг (далее - Инвестор) важной информации об услугах, оказываемых Брокером в рамках ДОФР, и не является договором, офертой/ приглашением делать оферты, не порождает взаимных прав и обязанностей у Сторон, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг, а также рекомендацией совершать какие-либо операции на финансовом рынке
2. Регламент и все приложения к нему размещены в свободном доступе на официальном сайте Брокера <https://pbsr.ru/> в разделе «Раскрытие информации»
3. Настоящий документ не содержит описание указанных рисков, ознакомиться с описание возможно по ссылке <https://pbsr.ru/legal/obrazecz-dogovora/>

1	Предмет договора	<p>В соответствии с ДОФР Брокер обязуется оказывать Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на совершение сделок с иностранной валютой, сделок с драгоценными металлами, услуги по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета (ИИС_3), а также иные информационно -аналитические услуги, предусмотренные Регламентом, Клиент обязуется принять исполненное и оплатить услуги Брокера. При исполнении поручений на совершение сделок в торговых системах правила которой позволяют Брокеру выступать только от своего имени, но за счет Клиента, Брокер действует в качестве комиссионера, в иных случаях Брокер по своему выбору действует за счет Клиента в качестве комиссионера или в качестве поверенного.</p> <p>В рамках ДОФР Брокер оказывает Клиенту (по запросу) услуги по инвестиционному консультированию путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а также Клиент по своему желанию может заключить с Брокером Договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) (далее – «Договор ИИС»). Ознакомиться с полным текстом ДОФР и приложениями к нему Вы можете на сайте https://www.pbsr.ru в разделе Раскрытие информации/образец договора</p>
2	Заключение договора	ДОФР заключается в письменной форме путем присоединения (ч.1 ст.428 ГК РФ) Клиента к условиям в целом, установленным РСФР
3	Изменение договора	Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в ДОФР (статья 5 РСФР), в том числе в тарифные планы, которые являются неотъемлемой частью ДОФР. Такие изменения публикуются на официальном сайте https://www.pbsr.ru в разделе Раскрытие информации/Образец договора
4	Тарифные планы	За оказание услуг по ДОФР Брокером взимается плата, размер вознаграждения Брокера и перечень возмещаемых Клиентом расходов определяется действующими тарифными планами, которые размещаются на стартовой странице сайта Брокера «Тарифы PBS» в сети «Интернет», а также в приложение № 31 к РСФР. Порядок взимания вознаграждения за оказание услуг изложен в главе XIV РСФР «Оплата вознаграждения Брокера и возмещение расходов». Брокер вправе согласовать с Инвестором индивидуальный тарифный план, размер и условия которого определяются дополнительным) соглашением к Договору
5	Финансовые инструменты.	В рамках ДОФР Брокер вправе совершать по поручению Клиента и за его счет биржевые сделки с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов, а также с инструментами Валютного рынка и Рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа. В случаях, предусмотренных РСФР, Брокер вправе совершать по поручению Клиента и за его счет внебиржевые сделки с ценными бумагами, в том числе валютные сделки своп. 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» https://pbsr.ru/legal/contract-example/

6	Тестирование	Тестирование проводится для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором. Виды сделок (договоров), в отношении которых поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются брокером только при положительном результате тестирования, приведены в статье 111 РСФР, при этом необходимо учитывать, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождения тестирования. ЦБ, совершение сделок по приобретению которых не требует проведения тестирования, предусмотрены п.2 ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
7	Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора	Поручения на совершение операций приобретения финансовых инструментов, предназначенных в соответствии с законодательством РФ для квалифицированных инвесторов, а также в иных случаях, определенных законодательством РФ, исполняются Брокером только при наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора. Статус квалифицированного инвестора присваивает Брокер в случае, если инвестор соответствует требованиям, установленным нормативными актами. Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов. В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения исполняются Брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора: (а) сделки с инвестиционными паями, предназначенными только для квалифицированных инвесторов; (б) сделки со сложными и структурными инструментами (в) сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными только для квалифицированных инвесторов, в частности, выпущенными эмитентами недружественных стран.
8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции	Брокер не предоставляет возможность клиентам-физическим лицам совершать маржинальные сделки и сделки, приводящие к непокрытой позиции
9	Возможность использования Брокером принадлежащих Вам ценных бумаг	Брокер не использует ценные бумаги своих клиентов
10	Возможность использования брокером принадлежащих Вам денежных средств	В соответствии с ДОФР Брокер вправе использовать денежные средства Клиента, находящиеся на инвестиционном счете Клиента (статья 36 «Уведомление об использовании специального брокерского счета» РСФР) , в своих интересах, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером от использования денежных средств Клиента, принадлежит Брокеру. Использование брокером принадлежащих клиенту денежных средств влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с декларацией о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которую Брокер должен предоставить Вам до заключения ДОФР. Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства. В этом случае Брокер должен обеспечить обособленный учет Ваших денежных средств от денежных средств клиентов, предоставивших такого права, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением с Брокером, случае непредоставления Клиентом указанного права Брокер не заключает в интересах клиента внебиржевых сделок РЕПО и валютный своп, а также сделок с инструментами Валютного рынков и Рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, сделок с неполным покрытием

11	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений (приказов) Клиентом	Поручения Инвестором 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. Поручения принимаются Брокером с 10-00 до 19-00 по Московскому времени любого рабочего дня и исполняются в рабочий день Брокера и работы ПАО Московская Биржа. Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений изложены в главе XI РСФР.
12	Способ и сроки получения Клиентом отчета Брокера	<p>Брокер предоставляет Инвестору следующие виды отчетов о состоянии счетов и операциях по ним (далее -Отчет):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежедневный отчет –содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного дня; • Ежемесячный отчет -содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного месяца, и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе; • Отчет за период – содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного Инвестором периода времени. <p>Ежедневные отчеты направляются Инвестору в случае наличия по Инвестиционному счету Инвестора сделок, операций и/или начисления комиссионного вознаграждения Брокера.</p> <p>Ежемесячные отчеты направляются Инвестору не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на последний день отчетного месяца вне зависимости от наличия или отсутствия операций, но при условии ненулевого сальдо на инвестиционном счете.</p> <p>Отчет предоставляется Клиенту в разделе «Личный кабинет Клиента» и/или направляется на электронный адрес Клиента. Отчет в письменной или электронной форме предоставляется Клиенту за любой период по его требованию в течение десяти рабочих дней с даты получения Брокером такого требования, представляемого в форме аявления о предоставлении документов.</p>
13	Случаи ограничения ответственности Брокера по ДОФР	<p>Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора. Перечень таких обстоятельств содержится в статье 120 РСФР.</p> <p>Наступление обстоятельств непреодолимой силы и их последствий может вызвать увеличение срока исполнения обязанностей по Договору на период их действия. Брокер не несет ответственности за убытки Инвестора, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагававшегося на полученные Поручения Инвестора.</p> <p>Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Инвестором. Инвестор несет ответственность за принимаемые им инвестиционные решения</p>

14	Осуществление брокером функций налогового агента	В соответствии с требованиями ст. 226.1 НК РФ на Брокера как на налогового агента возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и уплате налоговых платежей по сделкам (операциям) с ЦБ, по сделкам (операциям) РЕПО, объектом которых являются ЦБ, по договорам займа «Овернайт» ЦБ и денежных средств, заключенным (совершенным) Брокером по поручению инвестора в рамках заключенного ДОФР, а также доходам по ЦБ, выплаченным эмитентами указанных ЦБ, права на которые учитываются на счетах депо владельца, открытых инвестору в Компании, и доходам – суммам возмещения распределения, полученным Брокером от контрагентов по договорам займа «Овернайт» ЦБ и (или) по сделкам РЕПО, заключенным Брокером как продавцом по первой части сделки РЕПО в рамках ДОФР ., Брокер исчисляет и уплачивает налог на доходы физических лиц при получении инвестором доходов, указанных в пункте 2 статьи 226.1 НК РФ (доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на ИИС) с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, при осуществлении выплат по ценным бумагам в целях статьи 226.1, а также статьи 214.1, статей 214.3, 214.4 и 214.9 НК РФ и доходов, полученных в виде материальной выгоды от осуществления указанных операций и определяемых в соответствии со статьей 212 Кодекса). В ряде случаев в соответствии с НК РФ Брокер не обязан исполнять функции налогового агента. В этих случаях Клиенту, который является налоговым резидентом РФ, необходимо самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ, например, при получении дохода у зарубежного брокера, при получении дохода от операций с иностранной валютой, при получении дивидендов по акциям иностранных компаний, при переносе убытков прошлых лет; при сальдировании финансовых результатов, полученных по операциям, совершенным разными брокерами, в случае невозможности удержания Брокером НДФЛ по операциям Клиента
15	О способах и адресах направления обращений (жалоб).	Обращение (заявление, жалоба, претензия) на действия (бездействие) Брокера могут быть направлены Клиентом Брокеру исключительно следующими способами: направление в бумажной форме (заказным письмом или вручение в офисе Брокера) по адресу Брокера: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17, офис А17-012 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК либо направление в электронной форме посредством сайта в разделе Раскрытие информации, ознакомьтесь с Положением о порядке рассмотрения обращений и разрешении споров в Акционерном обществе «Прайм Брокерский сервис» , также Вы можете направить жалобу (обращение) о возможном нарушении брокером 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, объединяющей брокеров в СРО НАУФОР
16	Порядок урегулирования споров.	Все споры и разногласия между Брокером и Инвестором по поводу предоставления Брокером Инвестору услуг, предусмотренных РСФР, 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
17	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	ДОФР заключается на неопределенный срок. ДОФР может быть расторгнут по соглашению сторон, в связи с ликвидацией клиента-юридического лица, в связи со смертью клиента-физического лица, а также по иным обстоятельствам, указанным в РСФР. Порядок и сроки расторжения ДОФР указаны в статьях 9, 10, 11 РСФР