

Уведомление
о рисках использования Брокером в своих интересах
денежных средств и (или) ценных бумаг Инвестора

Настоящим Акционерное общество «Прайм брокерский сервис» (АО «ПБС»), далее – «Общество», информирует о рисках, связанных с использованием денежных средств и (или) ценных бумаг Инвестора (Клиента) для исполнения (обеспечения) исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счёт других Инвесторов Общества и/или Общества.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, существуют обязанности для Брокера, обеспечивать нахождение денежных средств Инвесторов, переданных Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежных средств, полученных Брокером по сделкам и (или) договорам, которые совершены (заключены) Брокером на основании договоров с клиентами, на отдельном специальном Брокерском счете (ах).

Денежные средства Инвесторов- физических лиц, передаваемые по Договору обслуживания 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».

Инвестору необходимо учитывать, условия и порядок использования в интересах Брокера денежных средств Инвестора, установленные законодательством Российской Федерации, а также Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке.

Инвестору следует обращать внимание на право своего Брокера использовать денежные средства и (или) ценные бумаги Инвестора в интересах Брокера, что влечет дополнительные риски для Клиента, которые могут быть существенными.

Внимательно ознакомьтесь с проектом Договора обслуживания на финансовых рынках (ДОФР), с положениями уже заключенного ДОФР, для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию принадлежащего вам имущества будет иметь (имеет) Брокер, каковы правила его хранения и возврата.

При учете денежных средств и ценных бумаг Инвестора вместе с имуществом других Клиентов, предоставивших Брокеру право использования своих ценных бумаг, существует риск использования денежных средств и ценных бумаг Инвестора для исполнения обязательств других Клиентов Брокера и/или самого Брокера. Инвестору следует учитывать, что, используя принадлежащие ему ценные бумаги в своих интересах, Брокер вправе распоряжаться ими без поручения Инвестора. Указанное обстоятельство повышает для Инвестора риски утраты его имущества.

Использование Брокером в собственных интересах ценных бумаг Инвестора может нести в себе в том числе дополнительные технические, операционные и иные риски, включая риски задержки возврата Инвестору принадлежащих ему ценных бумаг и/или неисполнения (несвоевременного исполнения) поручения Инвестора на иную операцию или сделку с такими ценными бумагами. Причинами возникновения указанных ситуаций могут являться ошибочные действия Брокера, неспособность исполнения Брокером своих обязательств перед Инвестором или третьими лицами, включая несостоятельность (банкротство) Брокера, а также схожие причины на стороне вышестоящих депозитариев и/или регистраторов, вовлечённых в совершение операций с соответствующими ценными бумагами, сбои в работе программно-технических средств Брокера либо третьих лиц. Инвестору следует учитывать, что приведенный список рисков не является исчерпывающим.

Брокер может использовать ценные бумаги Инвестора в своих интересах только при

наличии его согласия. Используя ценные бумаги Инвестора в своих интересах, Брокер обязан исполнить поручение Инвестора за счёт указанных ценных бумаг либо исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в интересах Брокера, в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, а так же Договором обслуживания на финансовых рынках.

При использовании ценных бумаг Инвестора Брокера обязан передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданные) Эмитентом или иным лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, в случае если право на получение от Эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера.

Необходимо обратить внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Инвестор может быть не включен в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

В случае, если осуществление прав по ценным бумагам, важно для Инвестора, он может не предоставить Брокеру право использовать ценные бумаги в интересах Брокера.

В случае, если Инвестор не желает предоставлять Брокеру право использования в своих интересах ценных бумаг, принадлежащих Инвестору, он вправе направить в адрес Брокера заявление (поручение) об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг клиента в виде подписанного собственноручно и оформленного на бумажном носителе (заявления) поручения.