

Утвержден Генеральным директором

Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»

Приказ № Внд-18/1 от «08» июля 2024 года

Приложение № 1-1

Договор на брокерское обслуживание
на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г

1. Общие положения

1.1. Настоящий договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор ИИС) заключается между Клиентом с одной стороны и Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (далее - Брокер) с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», является договором о брокерском обслуживании, предусматривающем открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

1.1.1. Брокер осуществляет брокерскую деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14107-100000 выдана Банком России без ограничения срока действия 29.10.2021;

1.2. Договор ИИС не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора ИИС без объяснения причин такого отказа.

1.3. Договор ИИС размещен на официальном Сайте Брокера, и является Приложением № 1.1 к Регламенту сервисов на финансовых рынках. Приложения к Договору ИИС являются его неотъемлемой частью, их количество и содержание не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Договором ИИС.

1.4. Брокер заключает Договор ИИС, в случае заключения Соглашения о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - договор ИИС) между Брокером и Клиент Приложение №1 к Регламенту при подтверждении, что количество заключенных им действующих Договоров ИИС не превышает двух, за исключением случаев заключения Договора ИИС для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного Договора ИИС в соответствии с требованиями пункта 1.6 настоящего Договора ИИС.

1.5. Заключение Договора ИИС между Брокером и Клиентом осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору ИИС (акцепта Договора ИИС) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех Приложений к нему, в том числе Регламента сервисов на финансовых рынках (далее - Регламент).

Для присоединения к Договору ИИС Клиент предоставляет Брокеру Согласие на присоединение к условиям договоров в сфере брокерской и депозитарной деятельности по форме Приложения № 1 к Регламенту), Анкету Клиента, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Договор ИИС считается заключенным между Сторонами с даты регистрации Брокером Согласие на присоединение и действует до даты его расторжения. Согласие на присоединение подписывается Клиентом собственноручной подписью и предоставляется Брокеру на бумажном носителе в одном оригинальном экземпляре по месту обслуживания получателей финансовых услуг или подается Брокеру в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, посредством Личного кабинета (при наличии технической возможности).

Заключение Договора ИИС (в том числе - дистанционное заключение в порядке, предусмотренном Регламентом) возможно только между Брокером и физическим лицом:

- гражданином Российской Федерации, достигшим 18 лет, обладающим полной дееспособностью;
- имеющим постоянную регистрацию на территории Российской Федерации;
- действующим лично, без участия представителя, не выступающим в гражданском обороте в качестве предпринимателя, не действующим к выгоде иного лица и не намеревающимся это делать, не имеющим третьих лиц - бенефициарных владельцев.

1.6. Заключение Договора ИИС (прием на обслуживание, открытие Индивидуального инвестиционного счета) осуществляется только с Клиентом, который:

- успешно прошел идентификацию (подтверждение личности) в месте обслуживания получателей финансовых услуг Брокера; или
- успешно прошел идентификацию в Личном кабинете Брокера.

1.7. Копия Согласия на присоединение к Договору ИИС, заверенная Брокером, выдается Клиенту по запросу.

В случае Дистанционного заключения Договора ИИС служебные отметки на Согласии на присоединение не заполняются. Информация о заключении Договора, его номере и дате заключения Договора размещается в Личном кабинете Клиента (при наличии технической возможности) либо доводится до сведения Клиента путем направления Уведомления об открытии счета с официального адреса электронной почты Брокера на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

1.8. Местом заключения Договора ИИС и исполнения обязательств по нему является место обслуживания получателей финансовых услуг.

В случае Дистанционного заключения Договора ИИС местом его заключения признается место нахождения Брокера.

1.9. Содержание Договора ИИС и Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.10. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре ИИС и приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Регламентом.

1.11. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая все приложения к нему.

1.12. Положения Регламента распространяются на взаимоотношения между Клиентом и Брокером в части, не противоречащей Договору ИИС и законодательству Российской Федерации.

2. Предмет Договора ИИС

2.1. Брокер обязан открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет (далее - ИИС) и вести во внутреннем учете обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента на ИИС обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом.

2.2. В рамках открытия и ведения ИИС Брокер обязуется по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента за вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных Договором ИИС и Регламентом, совершать в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, только на организованных торгах российского Организатора торгов, а также совершать иные необходимые для исполнения поручения Клиента действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. В рамках Договора ИИС Брокер не осуществляет сделки купли-продажи категорий финансовых инструментов, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации и приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на ИИС.

2.4. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы только для исполнения обязательств, возникших на основании Договора ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

2.5. Брокер обязуется за вознаграждение оказывать Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, иные услуги, сопутствующие исполнению Сторонами обязательств по Договору ИИС.

2.6. В рамках Договора ИИС не допускается списание ценных бумаг, а также вывод денежных средств за исключением:

2.6.1. случая исполнения обязательств по заключенным сделкам;

2.6.2. случая прекращения Договора ИИС с переводом всех активов, учитываемых на ИИС Клиента (в т. ч. ценных бумаг Клиента) другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на открытие и ведение ИИС;

2.6.3. в случае возврата по требованию Клиента учтенных на ИИС денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора ИИС;

2.6.4. вывода всех активов Клиента с ИИС в случае расторжения Договора ИИС.

2.7. Частичный вывод денежных средств с ИИС не допускается, за исключением случая, указанного в пункте 2.6.3 Договора ИИС.

2.8. Брокер уведомляет налоговые органы по месту своего нахождения об открытии/закрытии Индивидуального инвестиционного счета Клиенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Сторон, порядок взаимодействия Сторон при оказании услуг, предусмотренных Договором ИИС, определяются Регламентом, а также настоящим Разделом Договора ИИС:

3.1.1. Брокер не вправе отказаться принимать денежные средства и ценные бумаги для их учета на ИИС, передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, в связи с прекращением Договора ИИС, за исключением случаев, указанных в п.п.3.1.2 и п.п.3.1.3 настоящего пункта;

3.1.2. Брокер не вправе принимать передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг денежные средства и ценные бумаги для их учета на ИИС в случаях, если в соответствии с Договором ИИС физическим лицом ранее были переданы денежные средства;

3.1.3. Брокер вправе не принимать передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, денежные средства и ценные бумаги для их учета на ИИС, если обеспечит до заключения Договора ИИС доступ Клиента к информации о том, что Брокер не принимает денежные средства и ценные бумаги для учета на ИИС;

3.1.4. Клиент вправе одновременно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов;

3.1.5. Клиент вправе зачислять на ИИС денежные средства только в рублях Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного п.п. 2.6.2 Договора ИИС;

3.1.6. Клиент обязан зачислять денежные средства на ИИС только со счетов, открытых на имя Клиента;

3.1.7. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен Договор ИИС, либо передачи учтенных на ИИС денежных средств в оплату инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, учитываемых на ИИС, открытом управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда. При этом Клиент вправе заключить Договор ИИС, в том числе Договор ИИС другого вида, с тем же или иным лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС;

3.1.8. Клиент вправе потребовать выплаты денежных средств, учитываемых на ИИС, в случае наступления особой жизненной ситуации;

3.1.9. Для выплаты денежных средств, учитываемых на ИИС, в случае наступления особой жизненной ситуации, Брокеру должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) Требование о возврате денежных средств, учитываемых на ИИС, содержащее следующие сведения (далее - требование о возврате денежных средств):
 - о факте возникновения особой жизненной ситуации;
 - полное наименование (полное фирменное наименование) и идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) медицинской организации (фамилию, имя, отчество (при наличии) и ИНН индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата денежных средств в счет оплаты дорогостоящего вида лечения, включенного в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - дорогостоящий вид лечения), указанного в документе, предусмотренном подпунктом настоящего пункта (его копии);
 - реквизиты банковского счета медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), на который должны быть перечислены денежные средства в счет оплаты дорогостоящего вида лечения;
 - сумму денежных средств, возврат которой требует клиент и которая не превышает стоимость дорогостоящего вида лечения, указанную в документе, предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта (его копии);
 - дату и номер договора (при наличии), предусмотренного частью 2 статьи 84 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», на основании которого медицинская организация (индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность) будет осуществлять дорогостоящий вид лечения, указанный в абзаце третьем настоящего подпункта.
- 2) Справку или медицинское заключение, выданные в соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденным приказом Минздрава России от 14.09.2020 года № 972н, медицинской организацией (индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата в счет оплаты дорогостоящего вида лечения (далее - медицинский документ) (его копия).

3.1.10. Брокер обязан при предоставлении Клиентом для выплаты денежных средств документов не в полном объеме (составе) и (или) документов, не содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.1.9 настоящего Договора ИИС в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения указанных документов, проинформировать Клиента об этом с указанием на выявленные несоответствия и возвратить медицинский документ (его копию) (в случае его (ее) предоставления на бумажном носителе).

3.1.11. Брокер обязан при предоставлении Клиентом документов для выплаты денежных средств в полном объеме (составе) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.1.9 настоящего Договора ИИС в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента документов, осуществить выплату денежных средств, за исключением случая, когда осуществление выплаты денежных средств приведет к нарушению Брокером норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

3.1.12. Брокер обязан проинформировать Клиента о неосуществлении выплаты денежных средств с указанием причин не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного 3.1.11 настоящего Договора ИИС.

3.1.13. Брокер обязан выплатить денежные средства в пределах суммы остатка денежных средств, учитываемых на ИИС Клиента, определяемого Брокером с учетом его денежных требований к такому Клиенту, в размере, указанном в требовании о возврате денежных средств, на банковский счет медицинской организации (индивидуального

предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), указанный в требовании о возврате денежных средств.

4. Порядок расчётов

4.1. За оказание услуг по Договору ИИС Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение.

4.2. Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за оказание услуг, предусмотренных Договором ИИС, в размере и порядке, предусмотренном Регламентом и тарифом, а также возмещать расходы, связанные с оказанием услуг Клиенту, в порядке, предусмотренном Регламентом.

5. Ответственность сторон и урегулирование споров

5.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с Регламентом.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения прав и обязанностей по Договору ИИС или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

5.3. Если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с Регламентом.

6. Расторжение Договора ИИС

6.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Договора ИИС в одностороннем порядке и расторгнуть его по собственной инициативе в порядке, установленном Регламентом и Договором ИИС.

6.2. Без прекращения Договора ИИС не допускается возврат Клиенту денежных средств, ценных бумаг, учтенных на его ИИС, за исключением случая, возврата по требованию Клиента учтенных на ИИС денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора ИИС.

6.3. Договор ИИС будет расторгнут в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой окончательного вывода / перевода денежных средств и ценных бумаг с инвестиционных счетов и счетов депо, а также окончания расчетов по ранее заключенным сделкам и полной оплаты задолженности перед Брокером, но не ранее 31 (Тридцать первого) календарного дня с даты получения Уведомления о расторжении договора.

6.4. Клиент направляет Уведомление о расторжении договора одним из способов, предусмотренных Регламентом.

6.5. Брокер, в случае прекращения Договора ИИС в связи с передачей учтенных на ИИС денежных средств, ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему открытие и ведение ИИС, обязан передать сведения о Клиенте и его ИИС, не позднее 30 (тридцати) дней со дня прекращения ведения ИИС.

7. Заключительные положения

7.1. Договор ИИС заключен на неопределенный срок.

7.2. Реквизиты Брокера АО «ПБС»

ОГРН 1217700028710

ИНН 9703025598

Место обслуживания получателей финансовых услуг: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17, офис 9/17

Телефон: +8 499 350 96 77

Информация о Брокере и его деятельности размещена на сайте Брокера: <http://pbsr.ru>