

Утвержден Генеральным директором
Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»
Приказ № Внд-10/03-08/1 от «21» марта 2024 года

Соглашение к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках
Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис»

« » _____ 202__
Время:

г. Москва

Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис», далее именуемое Брокер, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____ именуемый в дальнейшем Клиент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего Соглашения к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках АО «ПБС» (далее- Соглашение) являются взаимоотношения Сторон при заключении и исполнении на территории Российской Федерации Сделок РЕПО с Центральным контрагентом (далее- РЕПО с ЦК). Порядок взаимоотношений Сторон их права и обязанности устанавливаются Регламентом оказания услуг на финансовых рынках (далее – Регламент), который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Официальный текст Регламента опубликован на сайте Брокера <http://pbsr.ru>.
2. Клиент зачисляет (либо переводит с другого субсчета) денежные средства на Инвестиционный счет, в разрезе субсчета, предназначенного для совершения сделок РЕПО с ЦК. В назначении платежа Клиент указывает субсчет (с префиксом «R»), открытый клиенту для совершения сделок РЕПО с ЦК.
3. Клиент вправе подать Условное или Длящееся поручение в отношении Сделок РЕПО с ЦК.
4. Длящиеся поручения подлежат исполнению в случае наступления условия (ряда условий), предусмотренного соответствующим Длящимся поручением. Длящееся поручение принимается к исполнению с момента подачи данного поручения и является действительным на срок 1 календарный месяц. Длящееся поручение автоматически пролонгируется, если ни одна из сторон не изъявила желания окончания действия поручения.
Длящееся поручение считается поданным Клиентом в случае включения в текст Поручения на сделку с Ценными бумагами и/или Поручения на Сделку РЕПО условий либо порядка определения условий соответствующего Длящегося поручения.
Длящиеся поручения должны содержать все условия соответствующих операций либо порядок их определения. Существенным условием Длящегося поручения является также описание условия(ий), при наступлении которого(ых) Длящееся поручение становится срочным к исполнению.
Брокер не принимает к исполнению Длящиеся поручения, не содержащие конкретных

указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента. Брокер вправе отказать в приеме к исполнению Длежащего поручения без обоснования причин такого отказа.

5. Клиент с целью получения дохода дает Условное /Длежащее Поручение Брокеру на размещение денежных средств Клиента путем совершения в интересах Клиента одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО с ЦК и продажа по второй части сделки РЕПО с ЦК;
 - место заключения: ПАО Московская Биржа;
 - наименование эмитента, вид ЦБ, выпуск /транш ЦБ, серия / номер выпуска ЦБ, регистрационный номер / код ISIN ЦБ, категория (тип) ЦБ – акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты участия. ЦБ по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ПАО Московская Биржа в режиме торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК - Адресные заявки»;
 - валюта расчётов: рубли;
 - количество ценных бумаг – определяется Брокером исходя из доступного объема денежных средств по счету Клиента и ограничения на максимальный и минимальный объём заявки*, установленный ТС. Доступный объем денежных средств по счету Клиента не может превышать остаток денежных средств по счету Клиента;
 - цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными торговой системой для сделок РЕПО с Центральным контрагентом на момент совершения сделки;
 - дата и время получения поручения - дата и время подачи подписания Клиентом Брокеру, данного Соглашения /Длежащего Поручения с указанием на согласие оказания Клиенту услуг по размещению денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК;
 - первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего Соглашения к Регламенту;
 - вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в торговый день T+n, где n – количество календарных дней, на которые заключена сделка РЕПО с ЦК (срок сделки РЕПО с ЦК) после исполнения первой части сделки РЕПО с ЦК;
 - срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения/Договора/Длежащего поручения;
 - срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
 - цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в % годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК);
- Брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения денежных средств Клиента рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в % годовых (в соответствии с п. 11 Соглашения к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК).

*Минимальный объём заявки для сделок РЕПО с ЦК составляет 100 000,00 рублей

6. Брокер не гарантирует обязательное размещение свободных денежных средств Клиента. Поручение, предусмотренное п. 5 Соглашения к Регламенту, исполняется Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения поручения.

7. Клиент вправе отказаться от размещения денежных средств путем совершения сделок РЕПО с ЦК, подав Брокеру Заявление об изменении условий обслуживания об оказании Клиенту услуг по размещению денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК. Брокер вправе установить минимальную сумму доступных средств по счету Клиента необходимую для предоставления услуги размещения денежных средств Клиента.
8. В случае размещения рублёвых денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК/размещения денежных средств Клиента в иностранной валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте и возникновения ситуации нехватки денежных средств на Счете Клиента в соответствующей торговой системе для исполнения поданного Клиентом Поручения на вывод/перевод денежных средств, оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг Депозитария Брокера, а также отсутствия свободных денежных средств, учитываемых на Счете Клиента в других торговых системах, Клиент подаёт Брокеру Условное /Длящееся Поручение на совершение сделки прямого РЕПО с ЦК путем совершения в интересах Клиента одной или нескольких сделок РЕПО с ЦК на следующих условиях:
- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО с ЦК и покупка по второй части сделки РЕПО с ЦК;
 - место заключения: ПАО Московская Биржа;
 - наименование эмитента, вид ЦБ, выпуск /транш ЦБ, серия / номер выпуска ЦБ, регистрационный номер / код ISIN ЦБ, категория (тип) ЦБ – акции обыкновенные, акции привилегированные, облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации, клиринговые сертификаты участия. ЦБ по выбору Брокера из списка допущенных к обращению на ПАО Московская Биржа в режиме торгов «РЕПО с ЦК - Безадресные заявки» или «РЕПО с ЦК - Адресные заявки»;
 - количество ценных бумаг – определяется Брокером исходя из доступного объема ценных бумаг по счету Клиента и суммы денежных средств необходимых для исполнения Поручения Клиента на вывод/перевод, оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по вознаграждениям, сборам, оплате услуг Депозитария Брокера;
 - цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО с ЦК рассчитывается в соответствии с правилами определения расчётной цены, риск-параметров и иных параметров сделок, установленными торговой системой для сделок РЕПО с Центральным контрагентом на момент совершения сделки;
 - дата и время получения поручения - дата и время подачи подписания Клиентом Брокеру Соглашения с указанием на согласие оказание Клиенту услуг по размещению денежных средств Клиента путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте путем совершения сделок РЕПО с ЦК в иностранной валюте;
 - первая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в День Т, где День Т – торговый день, в который Брокер совершил в интересах и за счет Клиента сделку РЕПО с ЦК в соответствии с условиями настоящего пункта Регламента; - вторая часть сделки РЕПО с ЦК исполняется в торговый день Т+n, где n – количество календарных дней, на которые заключена сделка РЕПО с ЦК (срок сделки РЕПО с ЦК после исполнения первой части сделки РЕПО с ЦК);
 - срок действия поручения – в течение срока действия Соглашения / Договора / Длящегося поручения;
 - срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
 - цена по второй части сделки РЕПО с ЦК отличается от цены по первой части, исходя из рыночной ставки в % годовых с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК);
- Брокерская комиссия за проведение сделок РЕПО с ЦК в целях размещения денежных средств Клиента рассчитывается Брокером по первой части сделки РЕПО с ЦК в % годовых

(в соответствии с п. 11 Соглашения к Регламенту) с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК).

9. Брокер, действуя в качестве комиссионера, принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение сделок РЕПО с ЦК, заключенных Брокером в интересах Клиента в соответствии с пунктами 5, 7 настоящего Соглашения, действительное при условии передачи Клиентом прав по неисполненным сделкам РЕПО с ЦК Брокеру с соблюдением правил об уступке требования (п. 2 ст. 993 Гражданского кодекса Российской Федерации).
10. Брокер осуществляет Возврат Клиенту денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете и учитывающихся на его Инвестиционном счете на основании Поручения на вывод денежных средств, направляемого Клиентом одним из способов обмена сообщениями с учетом ограничений, установленных Регламентом. При заполнении и подаче Поручения на вывод денежных средств Клиент должен руководствоваться Правилами оформления, подачи и приема Поручений Клиента, установленными Регламентом, с учетом особенностей, предусмотренных для Поручений этого типа. В графе «Срок исполнения Поручения» (при наличии) Клиент должен указать дату исполнения Поручения, но не ранее дня $T + 1$ рабочий день, где T – день подачи Поручения Брокеру. Стандартная форма Поручения на вывод денежных средств на бумажном носителе предусмотрена Приложением №3 к Регламенту.
11. Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение в размере 1,5 % годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК). Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК взимается в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. Срок сделки РЕПО с ЦК, в которой дата заключения сделки РЕПО с ЦК совпадает с датой исполнения второй части сделки РЕПО с ЦК, признается равным одному календарному дню.
12. Сделка РЕПО в соответствии с настоящим Соглашением заключается на следующих условиях: Сделка РЕПО в торговой системе ПАО Московская Биржа с Центральным контрагентом заключается в любой момент времени торгового дня торговой системы ПАО Московская Биржа в соответствующих режимах торгов, предусматривающих заключение сделок РЕПО с Центральным Контрагентом в соответствии с Правилами торговой системы, на условиях исполнения первой части Сделки РЕПО в день заключения Сделки РЕПО, второй части Сделки РЕПО - в торговый день торговой системы ПАО Московская Биржа, следующий за днем заключения такой Сделки РЕПО, если иные сроки не будут определены организатором торговли (биржей), клиринговым центром и/или Банком России.
13. Настоящим Клиент уведомлен, что лицом, обязанным передавать Клиенту по сделкам РЕПО с ЦК суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случаях, когда передача активов предусмотрена законом, по сделке РЕПО, является Центральным контрагентом.
14. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми рисками, связанными с заключением и исполнением Сделок РЕПО на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.
15. Принимая условия настоящего Соглашения, Клиент подтверждает, что исполнение Брокером поручений Клиента, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе Условного / Длющегося Поручения на неоднократное в течение срока действия Соглашения заключение за счет и в интересах Клиента, Сделок РЕПО не является использованием Брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, не является осуществлением Брокером деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Клиента и средствами инвестирования в них. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что настоящее Соглашение заключено исключительно по инициативе Клиента по собственному свободному волеизъявлению

Клиента с целью получения Клиентом дохода от размещения денежных средств и/или ценных бумаг Клиента. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что принятие Клиентом условий настоящего Соглашения и Условного/ Длющегося Поручения на заключение Сделок РЕПО, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляется исключительно по решению Клиента как более удобная для Клиента форма подачи поручения Брокеру в связи с исключением необходимости для Клиента неоднократной (в течение действия настоящего Соглашения в отношении Клиента) подачи поручений на заключение однотипных сделок на условиях, которые заранее безоговорочно приняты, а, следовательно, определены Клиентом и могут быть однократно указаны Клиентом в Условном / Длющемся Поручении на заключение сделок, предусмотренном настоящим Соглашением.

16. Брокер вправе обобщать информацию обо всех заявках на Сделки, направленных Клиентом Брокеру в течение отчетного периода путем составления Реестра поручений на совершение сделок РЕПО с ЦК (далее – Реестр поручений) и направлять Клиенту Реестр поручений на подписание.
17. Заключая настоящее Соглашение Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст экземпляра редакции Соглашения, размещенного в сети Интернет на официальном сайте Брокера <http://pbsr.ru>.
18. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования, а при недостижении согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
19. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок.

Реквизиты:



Приложение к Соглашению к Регламенту оказания услуг
на финансовых рынках АО «ПБС»

РЕЕСТР УСЛОВНЫХ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО с ЦК

Отчетный период с «_____» _____ 202_г.
по «_____» _____ 202_г.

Сведения о клиенте:

ФИО / Наименование

Инвестиционный счет №:

№ и дата договора: _____ от _____ 202_г.

Срок исполнения поручения	Место совершения сделки	Наименование клиента	Номер поручения / Номер Договора с клиентом	Вид сделки	Наименование Эмитента	Вид ЦБ	Категория ЦБ	Выпуск, транш, серия ценной бумаги	Цена	Количество ЦБ	Валюта расчетов	Дата перехода прав на ЦБ (план)	Дата оплаты (план)	Этап сделки РЕПО
---------------------------	-------------------------	----------------------	---	------------	-----------------------	--------	--------------	------------------------------------	------	---------------	-----------------	---------------------------------	--------------------	------------------

Выражаю согласие на оказание услуг по размещению денежных средств путем совершения сделок РЕПО с ЦК (пункт соглашения 1). Дата и время получения поручения на сделку _____ . _____ 202_г. 00:00:00. ¹
Настоящим подтверждаю, что с Реестром поручений на совершение сделок РЕПО с ЦК за период с _____ - по _____ согласен и претензий к данному Реестру не имею.

Клиент: _____
Ф.И.О. полностью, должность для представителей _____ (подпись)
юридических лиц _____ (дата)

Реестр составлен Брокером

Сотрудник, отвечающий за внутренний учет _____ ФИО

Время 00:00:00 Дата «_____» _____ 202_г.

¹ Дата и время получения поручения на сделку соответствует дате и времени подачи Клиентом Брокеру подписанного Соглашения к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках АО «ПБС» от _____ . _____ 202_г. 00:00:00

РЕЕСТР ДЛЯЩИХСЯ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО с ЦК

Отчетный период с «___» _____ 202__ г.
по «___» _____ 202__ г.

Сведения о клиенте:

ФИО / Наименование _____

Инвестиционный счет №: _____

№ и дата договора: _____ от _____ 202__ г.

Срок исполнения поручения	Место совершения сделки	Наименование клиента	Номер поручения / Номер Договора с клиентом	Вид сделки	Наименование Эмитента	Вид ЦБ	Категория ЦБ	Выпуск, транш, серия ценной бумаги	Цена	Количество ЦБ	Валюта расчетов	Дата перехода прав на ЦБ (план)	Дата оплаты (план)	Этап сделки РЕПО
---------------------------	-------------------------	----------------------	---	------------	-----------------------	--------	--------------	------------------------------------	------	---------------	-----------------	---------------------------------	--------------------	------------------

Выражаю согласие на оказание услуг по размещению денежных средств путем совершения сделок РЕПО с ЦК (пункт соглашения 1). Дата и время получения поручения на сделку _____ . _____ 202__ 00:00:00. ²
Настоящим подтверждаю, что с Реестром поручений на совершение сделок РЕПО с ЦК за период с _____ - по _____ согласен и претензий к данному Реестру не имею.

Клиент:

Ф.И.О. полностью, должность для представителей
юридических лиц

(подпись)

(дата)

Реестр составлен Брокером

Сотрудник, отвечающий за внутренний учет _____

ФИО

Время 00:00:00

Дата «___» _____ 202__ г.

² Дата и время получения поручения на сделку соответствует дате и времени подачи Клиентом Брокеру подписанного Длещегося получения (Приложение 15.1 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках АО «ПБС»)