

Согласие на присоединение к условиям договоров в сфере брокерской и депозитарной деятельности

Инвестор (клиент):

ФИО¹

Налоговое резидентство:

Данные паспорта/ВНЖ/Визы²:

Наименование документа:

Номер документа:

Дата выдачи:

Кем выдан:

Код подразделения:

Дата рождения:

Место рождения:

Адрес регистрации / фактический:

Мобильный телефон:

Электронная почта:

Заявляю о своем желании вступить в договорные отношения с Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» (далее – АО «ПБС»), заключив со мной:

Договор обслуживания на финансовых рынках с АО «ПБС»³;

Депозитарный договор с АО «ПБС»;

Назначить оператором счета депо (раздела счета депо) АО «ПБС»;

Договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета с АО «ПБС» и подтверждаю, что:

количество действующих договоров на ведение ИИС не превышает 2 (двух), а в случае заключения Договора на ведение ИИС с Брокером для передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение ИИС, заключенного с иным лицом, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Согласия – не превышает 3 (трех), включая прекращаемый, и к прекращаемому договору на ведение ИИС применяются положения ФЗ N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей с 1 января 2024 г.;

не имею договора на ведение ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, к которому применяются положения ФЗ N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей до 1 января 2024 г.

В рамках Договора обслуживания на финансовых рынках /Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета с АО «ПБС», ознакомившись с условиями, я выбираю следующий тарифный план:

Professional («Профессионал»); Prime («Основной»); «Individual» («Индивидуальный»).

Прошу открыть и вести счета внутреннего учета для учета денежных средств, ценных бумаг, обязательств по договорам, заключенным за мой счет в соответствии с Регламентом.

Поручаю открыть Единый Брокерский Счет* (Фондовый рынок ПАО Московская Биржа, Валютный рынок ПАО Московская Биржа, и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа);

Иное _____

* Введены временные ограничения для Клиентов, являющихся резидентами «недружественных» стран (распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия»).

1 Полные данные инвестора (клиента) содержатся в Анкете клиента, являющейся неотъемлемой частью настоящего Согласия.

2 Инвестор (клиент) указывает данные паспорта России (серия, номер, дата выдачи, код подразделения (при наличии), кем выдан, место и дата рождения) или данные иностранного паспорта, или данные визы/ВНЖ.

3 Договор обслуживания на финансовых рынках предусматривает в том числе открытие и обслуживание инвестиционного счета.

Использование информационно-торговых систем:

Наименование ТС	Использование ТС	Количество
ИТС «Quik»		
Quik	<input type="checkbox"/>	*

* Для ИТС «Quik» указывается лимит одновременных подключений

В целях защиты моих прав и законных интересов, а также обеспечения взаимовыгодных отношений между мной и АО «ПБС» до заключения договорных отношений с АО «ПБС» подтверждаю:

- Ознакомление и акцепт в полном объеме условий [Регламента сервисов на финансовых рынках АО «ПБС»](#) и приложений к нему (включая условия электронного документооборота, использования биржевой информации, использования простой электронной подписи, использования личного кабинета клиента, условия внутреннего учета имущества инвестора (клиента), согласия на коммуникацию, тарифы и иное, размещенных на официальном сайте АО «ПБС».
- Ознакомление и понимание рисков инвестирования, указанных в [Декларации о рисках](#), размещенной на официальном сайте АО «ПБС».
- Информирование [о риске возникновения конфликта интересов и возможных источниках возникновения конфликта интересов](#), в том числе подтверждаю факт ознакомления с уведомлением АО «ПБС», содержащим информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов. Также о факте совмещения АО «ПБС» брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (АО «ПБС» включен в Реестр инвестиционных советников Банка России за №117).
- Предоставление АО «ПБС» права использовать мои денежные средства и иное имущество, учитываемое на брокерском счете в рамках оказания услуг на финансовых рынках АО «ПБС»⁴.
- Ознакомление с [Уведомлением о праве](#) подать заявление об отказе от предоставления права использования Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» в своих интересах денежных средств клиента, о последствиях такого отказа, о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств клиента.
- Ознакомление с [Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента](#).
- Ознакомление с положениями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- Проинформирован АО «ПБС» о получении дохода по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на мой банковский счет, открытый в любой кредитной организации на территории РФ.
- Ознакомление с информацией [о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/или манипулирование рынком](#), предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
- Проинформирован о том, что оказываемые АО «ПБС» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, 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»](#).
- Уведомлен о своем праве на получение по запросу информации, указанной в пунктах [2.7–2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов инвесторов \(для брокеров\)](#), утвержденного СРО НАУФОР.
- Депонент подтверждает, что с Депозитарным договором, [Условиями](#), приложениями к Условиям, до момента подписания настоящего Соглашения ознакомлен (в офисе Депозитария либо на интернет сайте Депозитария). Депонент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона [№ 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»](#).
- Депонент обязуется соблюдать условия Депозитарного договора и Условий. При подписании настоящего Соглашения Депонент выражает безусловное согласие с условиями, содержащимися в Депозитарном договоре, в Условиях и Приложениях к Условиям, в том числе с [Тарифными планами](#).
- Депонент подтверждает, что ознакомлен с Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ), а также обязуется предоставлять Депозитарию всю необходимую информацию в рамках Указа № 138 и совершать все необходимые действия, следующие из Указа № 138, а также принимает на себя ответственность за все последствия, связанные с нарушением требований [Указа № 138](#).

Дата подписания Сторонами настоящего Соглашения является датой подписания Депозитарного договора. Договор между Депонентом и АО «ПБС» (далее – «Депозитарий») считается заключенным в момент получения Депозитарием настоящего Соглашения, подписанного Депонентом, и регистрации настоящего Соглашения уполномоченным сотрудником АО «ПБС».

Подписание Клиентом настоящего Соглашения и передача его АО «ПБС» означает, что до заключения Договоров в сфере брокерской и депозитарной деятельности, Клиент полностью ознакомился со всеми вышеперечисленными в Соглашении документами. После подписания настоящего Соглашения Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с АО «ПБС».

Договор обслуживания на финансовых рынках:

Договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета:

Договор на депозитарное обслуживание:

Подпись Клиента/ Представителя Клиента (по доверенности):

_____/_____/____г.

(Дата)

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Согласия от имени Клиента:

№	от	действует до
---	----	--------------

Заполняется в случае подачи Согласия на бумажном носителе:

Заполняется сотрудником АО «ПБС», уполномоченным на прием документа	
Дата и время приема Согласия	
Входящий номер Согласия	
_____/_____/_____ (Должность) (Подпись) (Фамилия, инициалы)	
М.П.	