

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	☐	*

* 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).
- ☐ Предоставляю АО "ПБС" право использовать мои денежные средства в интересах АО "ПБС". АО "ПБС" гарантирует исполнение Ваших поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по Вашему требованию 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.

4 В случае, если вы не изъявляете желания предоставлять брокеру (АО «ПБС») права использования денежных средств и иного имущества, учитываемых на брокерском счете, галочку проставлять не следует. Обращаем внимание, что проставление галочки означает ваше согласие на предоставление такого права.

(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.		