

Утверждена

Приказом Генерального директора Акционерного общества АО «Прайм Брокерский Сервис»

Приложение № 30а к Регламенту сервисов на финансовых рынках Приказ № ВнД-31 от «20» октября 2025 года

**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ**

**использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента**

**Акционерного Общества «Прайм Брокерский Сервис»**

Москва 2025

Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (далее – АО «ПБС») при осуществлении брокерской деятельности, деятельности по инвестиционному консультированию и депозитарной деятельности уведомляет Инвестора (Клиента) об основных рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке. Настоящая Декларация предоставляется Вам для ознакомления в связи с Вашим желанием осуществлять сделки и операции на рынке ценных бумаг и валютном рынке.

Инвестору следует осознавать, что инвестирование средств в финансовые инструменты, в том числе в акции и облигации, сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на АО «ПБС», так как они находятся вне разумного контроля сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе, с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ.

Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг и валютном рынке вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже приводятся основные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет иметь общее представление о рисках, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг и валютном рынке и с которыми вы можете столкнуться при инвестировании средств в финансовые инструменты. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг и валютном рынке.

До подписания соглашения с Брокером внимательно рассмотрите вопрос, являются ли риски приемлемыми для Вас, с учетом личных обстоятельств и финансовых возможностей. После ознакомления с настоящей Декларацией и заключением Договора обслуживания на финансовых рынках с АО «ПБС» Вы, как Инвестор (Клиент), принимаете на себя все возможные риски на финансовых рынках, а АО «ПБС», подтверждает доведение до Вашего сведения, как Инвестора (Клиента), информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

# Декларация о рисках и правах, связанных с учетом и хранением денежных средств Клиента,

**переданных брокеру**

Целью изложения в настоящей Декларации потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг Клиенту, является информирование Клиента о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает Брокера от предусмотренной в Регламенте ответственности перед Клиентом, если действия/бездействие Брокера привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Брокером Поручений Клиента или иных обязательств Брокера в соответствии с Регламентом.

Денежные средства, передаваемые Клиентом Брокеру для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, будут учитываться Брокером на денежном счете (счетах), открытом (открытых) Брокером в кредитных организациях вместе с денежными средствами других Клиентов Брокера. Учет денежных средств Клиента на денежном счете вместе с денежными средствами других Клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения

Поручения Клиента или неисполнением возникших вследствие исполнения Поручения Клиента обязательств, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого Клиента Брокера в результате допущения операционной ошибки работников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет раздельный внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и Брокера. В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Брокер по требованию Клиента открывает отдельный денежный счет для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших вследствие исполнения Поручения Клиента.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей последнего. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить риски.

# Риски использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

Денежные средства и ценные бумаги Клиента не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Целью изложения в настоящем уведомлении потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг Клиенту, является информирование Клиента о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает Брокера от предусмотренной в Регламенте оказания брокерских услуг (далее - Регламент) ответственности перед Клиентом, если действия/бездействие Брокера привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Брокером поручений Клиента или иных обязательств Брокера в соответствии с Регламентом.

Законодательство требует хранить денежные средства, переданные вами Брокеру, а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения вами торговых операций, на специальном брокерском счете, отдельном от собственного банковского счета Брокера, что исключает риск обращения на них взыскания по обязательствам Брокера.

Ваши денежные средства будут находиться на специальном брокерском счете вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов. Для исключения указанного риска, Вы можете потребовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном специальном брокерском счете (Сегрегированном Брокерском счете), не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. В случае хранения ваших денежных средств на отдельном специальном брокерском счете (Сегрегированном Брокерском счете), Брокер может взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных Договором на брокерское обслуживание.

Брокер обязан исполнить ваше требование о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные Регламентом, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, но при этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которую вы обязаны уплатить Брокеру на основании брокерского или иного договора, заключенного с Брокером.

Брокер вправе с согласия Клиента использовать в собственных интересах денежные средства и ценные бумаги Клиента. При этом могут возникнуть следующие риски:

 риск невозврата денежных средств / ценных бумаг Клиенту вследствие банкротства Брокера;

 риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста собственного банковского счета Брокера, на который были зачислены денежные средства Клиента.

Брокер гарантирует исполнение ваших поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг, либо их возврат по вашему требованию в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором обслуживания на финансовых рынках. Начисление процентов клиенту за использование указанных денежных средств и (или) ценных бумаг Брокером не предусматривается. Брокер вправе не принимать и не рассматривать заявление Инвестора об отмене поручения на совершение Сделок инвестирования свободных ценных бумаг в случае его получения менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты, указанной Инвестором в заявлении об отмене поручения на совершение Сделок инвестирования свободных ценных бумаг.

При наличии согласия Клиента Брокер может использовать ценные бумаги Клиента в своих интересах. Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором. В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, брокер обязан передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким 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 (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Клиент можете быть не включен в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Клиента, Клиент может не предоставить Брокеру право использовать ценные бумаги Клиента в его интересах(1).

Клиенту следует обращать внимание на право своего Брокера использовать денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в интересах Брокера, что влечет дополнительные риски для Клиента, которые могут быть для него существенными. Инвестор вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах ваших ценных бумаг и (или) денежных средств в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на финансовых рынках.

АО «ПБС», в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет раздельный внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Инвестора отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и брокера.

В случаях, предусмотренных применимым законодательством, АО «ПБС» по требованию Инвестора открывает отдельный денежный счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших вследствие исполнения поручения Инвестора.

Информация об открытых АО «ПБС» денежных счетах предоставляется Инвестору в соответствии с положениями Регламента сервисов на финансовых рынках по его запросу в объеме, предусмотренном применимым законодательством.

В случае нарушения Брокером порядка хранения и использования ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, вы можете обратиться с жалобой в Банк России, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка, или в саморегулируемую организацию Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР).

\*\*\*

Целью изложения в настоящей Декларации потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг Инвестору, является информирование Инвестора о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает брокера от ответственности перед Инвестором, если действия/бездействие брокера привело к неисполнению или несвоевременному исполнению поручений Инвестора или иных обязательств брокера в соответствии с Регламентом сервисов на финансовых рынках. Инвестор вправе в любое время подать АО «ПБС» заявление об отказе от предоставления ему права использования в его интересах Ваших денежных средств.

Указанная информация доведена до меня до заключения Договора обслуживания на финансовых рынках, предусматривающего оказание брокерских услуг, и является понятной мне.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

ФИО подпись дата

оттиск печати для представителя Юридического