

**Информация о правилах предоставления АО «Прайм Брокерский сервис» получателю финансовых услуг информации об условиях Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования, Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларации инвестиционного советника о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию**

Уважаемый инвестор,  
перед началом работы на рынке ценных бумаг Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (далее - АО «ПБС» и(или) Инвестиционный советник) в соответствии с требованиями [Базового стандарта защиты прав и интересов физических лиц и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников](#) (утвержден Банком России, протокол от 08.12.2022г. N КФНП-43) до заключения Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования АО «ПБС» (далее – «Договор» или «Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования») рекомендует Вам ознакомиться со следующей информацией: с условиями, содержанием и формой Договора, Уведомлением о рисках инвестиционного советника, тарифными планами АО «ПБС», формами приложений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью:

**Общие сведения:**

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Прайм брокерский сервис»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПБС»

Адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17, офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК

Почтовый адрес: 123112 г. Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1217700028710

Свидетельство о регистрации: 29 января 2021 г.

ИНН: 9703025598

Телефон: +7(499) 350-96-77

Сайт АО «ПБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://pbsr.ru/>

Доверенные адреса электронной почты для направления Обществом корреспонденции, предусмотренной Договором об оказании услуг инвестиционного консультирования:  
[investmentadvisory@pbsr.ru](mailto:investmentadvisory@pbsr.ru).

АО «ПБС» совмещает деятельность по инвестиционному консультированию (включен в Реестр инвестиционных советников Банка России № 117 от 28.09.2021 г.) с брокерской деятельностью, дилерской и депозитарной деятельностью, осуществляемыми на основании следующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных Центральным банком Российской Федерации и не имеющих ограничения по сроку действия:

- на осуществление брокерской деятельности № 045-14107-100000 от 29.10.2021;
- на осуществление дилерской деятельности № 045-14108-010000 от 29.10.2021;
- на осуществление депозитарной деятельности № 045-14136-000100 от 10.06.2022.

АО «ПБС» является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

Инвестиционный советник в рамках оказания Услуг инвестиционного консультирования не оказывает юридические, налоговые, финансовые, бухгалтерские услуги, услуги по оценке имущества, услуги по доверительному управлению имуществом или иные специализированные, в том числе информационно-консультационные услуги, прямо не

предусмотренные Регламентом сервисов на финансовых рынках, Договором об оказании услуг инвестиционного консультирования.

Заклячая Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования, Клиент осознает, что финансовые инструменты и сделки с ними, указанные в Индивидуальных инвестиционных рекомендациях, не гарантируют возвратность инвестированных денежных средств или какой-либо доходности. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем (Декларация о рисках, Приложение № 8 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования).

Инвестиционный советник вправе осуществлять запись устных/телефонных переговоров между Клиентом и Инвестиционным советником на магнитных и/или иных носителях, по выбору АО «ПБС». Клиент соглашается, что осуществление записи любых переговоров между Инвестиционным советником и Клиентом является правоммерным, записи могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении спорных вопросов и претензий, включая вопросы факта оказания и качества услуг инвестиционного консультирования, в том числе в рамках судебного разбирательства.

### **Информация об условиях договора инвестиционного консультирования с АО «ПБС»**

Предметом Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций или ИИР, а также иной информации и консультационных услуг, предусмотренных Договором. До направления в АО «ПБС» Заявления о намерении заключить Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования Вам необходимо ознакомиться с полным текстом Договора, а также приложениями: <https://pbsr.ru/legal/investigiczionnoe-konsultirovanie/>.

- предоставляемый Инвестиционным советником получателю финансовых услуг перечень информации об условиях Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования, является минимальным, предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, не заменяет собой все условия Договора, а также необходимость ознакомиться с полным текстом Договора, размещенным на сайте;
- Договор (по общему правилу) действует с момента его заключения бессрочно до момента его расторжения любой из Сторон;
- Договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций, АО «ПБС» не заключались;
- АО «ПБС» информирует Вас, что исполнение договора об оказании услуг инвестиционного консультирования сопряжено с возникновением у Вас различных рисков, в том числе информирует получателя финансовых услуг (декларация о рисках, приложение № 8 к договору об оказании услуг инвестиционного консультирования), о следующем: (i) об операционном риске Инвестиционного советника (риске возникновения у получателя финансовых услуг (Клиента) убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов Инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников Инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности); (ii) о риске возникновения убытков у Клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР (включая риск возникновения убытков в случае совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в ИИР и/или в договоре;

- Финансовые услуги, предоставляемые в рамках Договора, оказываются на возмездной основе. Условия и порядок уплаты вознаграждения инвестиционного советника определяется условиями Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования, плата за инвестиционное консультирование считается включенной в плату, взимаемую в рамках соответствующего тарифного плана ;
- АО «ПБС» не использует программы для электронно-вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление ИИР.
- Договор об оказании услуг инвестиционного консультирования не предусматривает предоставление ИИР, которые могут автоматизированным способом преобразовываться в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия Клиента.
- Условиями предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций являются: (i) заключение договора об оказании услуг инвестиционного консультирования; (ii) определение инвестиционного профиля Клиента; (iii) наличие заключенного с АО «ПБС» договора обслуживания на финансовых рынках;
- индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются в соответствии с инвестиционным профилем клиента, определяемым АО «ПБС» на основании сведений, предоставленных Клиентом. Перечень сведений, которые необходимо предоставить для определения Инвестиционного профиля, установлен Регламентом сервисов на финансовых рынках в АО «ПБС», а так же Договором об оказании услуг инвестиционного консультирования. Инвестиционный профиль определяется на основании предоставленной Вами информации. АО «ПБС» не несет ответственность за некорректное определение Инвестиционного профиля, если это произошло в связи с предоставлением Вами некорректной, неточной, неполной и (или) недостоверной информации для целей определения Инвестиционного профиля. ИИР предоставляются в соответствии с Вашим Инвестиционным профилем. Ваш Инвестиционный профиль может требовать актуализации время от времени. В этом случае ранее определенный Инвестиционный профиль действует до момента, когда инициирована такая актуализация.
- АО «ПБС» не обязано осуществлять мониторинг (оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента) инвестиционного портфеля Клиента, Клиент самостоятельно осуществляет мониторинг своего инвестиционного портфеля;
- формы и способы направления инвестиционным советником индивидуальных инвестиционных рекомендаций получателю финансовых услуг предусмотрены в Договоре об оказании услуг инвестиционного консультирования в форме электронных документов с адреса электронной почты Инвестиционного советника с доменами [investmentadvisory@pbsr.ru](mailto:investmentadvisory@pbsr.ru), в форме документа на бумажном носителе и/или посредством телефонной связи;
- ИИР, предоставленная Клиенту в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью. ИИР, направленная с адреса электронной почты инвестиционного советника считается подписанной простой электронной подписью, если отправлена с адреса электронной почты [investmentadvisory@pbsr.ru](mailto:investmentadvisory@pbsr.ru) и содержит слова "индивидуальная инвестиционная рекомендация" или "ИИР", а так же наименование АО «ПБС» ;

- Иные электронные сообщения или документы в электронной форме, полученные Клиентом из АО «ПБС» любым иным путем, не являются ИИР ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении их содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к ИИР;
- Клиент обязуется письменно уведомлять АО «ПБС» о любых изменениях и (или) дополнениях в содержании ранее предоставленной информации (в том числе на основании которой инвестиционный советник определил Инвестиционный профиль Клиента) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений и (или) дополнений. В указанном случае или по письменному запросу Клиента АО «ПБС» повторно определяет Инвестиционный профиль.

**Уведомление об общем характере и(или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть при оказании АО «Прайм Брокерский Сервис» финансовой услуги по инвестиционному консультированию**

При оказании услуг в соответствии с Договором об оказании услуг инвестиционного консультирования может возникнуть конфликт интересов, АО «ПБС» принимает все необходимые меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, настоящее уведомление создано с целью информирования Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, подробнее можно ознакомиться на сайте: <https://pbsr.ru/legal/investiczionnoe-konsultirovanie/>.

Под конфликтом интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами Инвестиционного советника и (или) его работников, ответственных за деятельность по инвестиционному консультированию, и Клиентов. Наличие конфликта интересов присуще деятельности на рынке ценных бумаг и само по себе не является нарушением, возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц Инвестиционного советника, так и в результате деятельности Инвестиционного советника в целом. В отношении конфликта СЛЕДУЕТ принимать приняты должные меры по его выявлению, оценке и управлению.

К основным видам конфликта интересов можно отнести конфликт:

- между Клиентом и Инвестиционным советником, когда Инвестиционный советник или его аффилированное лицо является собственником ценных бумаг /финансовых инструментов), имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/финансовых инструментов, с которыми могут совершаться сделки на основании предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- между Клиентами - ситуации, в которых интересы одного из Клиентов (группы Клиентов) находятся в противоречии с интересами других Клиентов;
- между Клиентами и работниками Инвестиционного советника, в случае, когда существует (потенциально может возникнуть) противоречие между частными интересами работника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения в отношении предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, и обуславливает (или может обусловить) нанесение ущерба правам и интересам Клиентов. Под частными интересами (личной заинтересованностью) понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущественного права или услуг имущественного характера, как для самого работника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также для юридических лиц, с которыми работник может быть взаимосвязан.

Возникновение конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию возможно в следующих случаях:

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;
- в случае, если Инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие Клиенты Инвестиционного советника, или, если указанные сделки будут совершаться при участии этих Клиентов;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Инвестиционного советника;
- в случае заключения Обществом договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление Клиентам Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом, по которым является Инвестиционный советник или его аффилированное лицо;
- в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться аффилированные лица Инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Общества;
- в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по оценке Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.
- Основными принципами деятельности Инвестиционного советника в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе в рамках деятельности по инвестиционному консультированию) и уменьшения его негативных последствий являются:
- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Инвестиционного советника;
- обработка запросов Клиентов о предоставлении ИИР в порядке очередности их поступления;
- обеспечение отдельного функционирования сотрудников Инвестиционного советника, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В случае возникновения конфликта интересов Инвестиционный советник немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта интересов.

При осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию Инвестиционный советник действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает все разумные меры для предоставления ИИР на лучших условиях.

В случае предоставления ИИР, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку, запрещается осуществлять такую сделку между Клиентом и Инвестиционным советником, за исключением случаев заключения сделки на организованных торгах с участием Центрального контрагента.

АО «ПБС» не предоставляет Индивидуальные инвестиционные рекомендации, содержащие описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом, по которым является Инвестиционный советник или лицо, находящееся под его контролем или влиянием.

АО «ПБС» не предоставляет ИИР Клиенту в отношении ценных бумаг/производных финансовых инструментов и их покупке из собственного портфеля Уполномоченного лица.

АО «ПБС» не предоставляет Клиенту ИИР, предусматривающих заключение сделок с ценными бумагами/производными финансовыми инструментами в случае, если стороной таких сделок является Инвестиционный советник, его работники.

Инвестиционный советник не предоставляет ИИР Клиенту, при выполнении которой действия и сделки Клиента были бы выгодны Инвестиционному советнику, его аффилированным лицам, его работникам.

Инвестиционный советник не предоставляет ИИР в отношении ценных бумаг/производных финансовых инструментов и сделок с ними разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах другого определенного Клиента.

Инвестиционный советник не предоставляет ИИР Клиенту в отношении ценных бумаг/производных финансовых инструментов и сделок с ними, не отвечающих интересам Клиента, его Инвестиционному профилю, целью которых является увеличение вознаграждения, получаемого АО «ПБС».

В иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по мнению Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов, АО «ПБС» уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов.

Одновременно с информацией о наличии конфликта интересов (при наличии) АО «ПБС» должно включить в ИИР информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Инвестиционным советником Клиенту до предоставления указанной ИИР.

Информация о порядке получения финансовой услуги по инвестиционному консультированию, в том числе информация о документах, которые связаны с оказанием АО «ПБС» услуги по инвестиционному консультированию, и которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения, указана в Договоре.

## Порядок информирования получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы) в адрес Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»

Клиент уведомляется АО «ПБС» о способах получения обращений (жалоб) от Клиента на сайте в разделе <https://pbsr.ru/legal/disclosure> путём направления соответствующего уведомления по электронной почте [compliance@pbsr.ru](mailto:compliance@pbsr.ru), [investmentadvisory@pbsr.ru](mailto:investmentadvisory@pbsr.ru)  
Также обращение и/или жалоба может быть направлено(а) посредством заказного почтового отправления с уведомлением по адресу:

123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1 АО «ПБС».

АО «ПБС» раскрывает Положение о порядке рассмотрения обращений и разрешении на сайте в разделе Раскрытие информации, где Клиент может ознакомиться в Образцом жалобы, а также с перечнем оснований для отказа в рассмотрении обращений (жалоб) получателя финансовых:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица – полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу инвестиционного советника, жизни и (или) здоровью инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, работников инвестиционного советника, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию инвестиционного советника, о чем уведомляется получатель финансовых услуг;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

Порядок разрешения споров определен в Регламенте сервисов на финансовых рынках АО «ПБС».