

Раскрытие АО «Прайм Брокерский сервис» информации в соответствии с требованиями Базовых стандартов защиты прав и интересов получателей финансовых услуг

Полное фирменное наименование Компании в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ и в уставе Компании	Акционерное общество «Прайм Брокерский сервис»
Сокращенное фирменное наименование Компании в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ и в уставе Компании	АО «ПБС»
Знак обслуживания	 Prime Brokerage Service
Дни и часы приема получателей финансовых услуг и время перерыва	понедельник – пятница с 10 ⁰⁰ -19 ⁰⁰ (без перерыва); суббота, воскресенье – выходной.
Юридический адрес	123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК
Места обслуживания получателей финансовых услуг	<ul style="list-style-type: none"> • 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК; • Личный кабинет Клиента B2Core
Адрес электронной почты Компании	info@pbsr.ru
Контактный телефон	7 (499) 350-96-77
Адрес официального сайта АО «ПБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	https://pbsr.ru/
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности	№ 045–14107–100000 выдана Банком России 29.10.2021 без ограничений срока действия
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	№ 045–14136–000100 выдана Банком России 10.06.2022 без ограничения срока действия
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности	№ 045–14108–010000 выдана Банком России 29.10.2021 без ограничения срока действия
АО «ПБС» включено ЦБ РФ в Реестр инвестиционных советников за номером 117. Дата внесения сведений в реестр: 28.09.2021 г. в соответствии с федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью АО «Прайм Брокерский Сервис»	
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, тел. 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00 Сайт Банка России: www.cbr.ru	

Общественная приемная Центрального банка Российской Федерации располагается по адресу: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1

Информация о членстве в саморегулируемых организациях

АО «ПБС» является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Адрес сайта организации в сети «Интернет» <https://naufor.ru/>. АО «ПБС» соблюдает Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников. Ознакомиться со Стандартами НАУФОР возможно: <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042>

Информация о способах и об адресах направления обращений (жалоб)

Обращение (жалоба) в адрес АО «ПБС»	Заявитель может подать обращение (жалобу) любым из указанных ниже способов: <ul style="list-style-type: none">• Лично обратиться в офис АО «ПБС» и оформить письменное обращение (жалобу);• Направить обращение (жалобу) в АО «ПБС» почтовой связью по адресу для направления корреспонденции: 1123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1• Обращение может быть подано заявителем в электронном виде с использованием специального раздела сайта АО «ПБС» в сети «Интернет» с соблюдением условий и положений «Порядка направления получателями финансовых услуг обращений (жалоб)»
Обращение (жалоба) в адрес саморегулируемой организации (НАУФОР)	<ul style="list-style-type: none">• Обращение (жалоба) может быть подано(а) Заявителем в электронном виде посредством сайта НАУФОР http://naufor.ru/;• Обращение(жалоба) может быть направлено (а) в адрес НАУФОР на бумажном носителе почтой России или иным способом по адресу: г. Москва, 1-й Коптевский пер., д.18, стр.1.
Обращение (жалоба) в адрес Центрального Банка РФ	<ul style="list-style-type: none">• Обращение (жалоба) может быть подано(а) Заявителем в электронном виде посредством сайта ЦБ РФ https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register• Обращение (жалоба) может быть направлено(а) в адрес ЦБ РФ на бумажном носителе по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 или лично через Общественную приемную Банка России в г. Москва (по предварительной записи).

Информация для ознакомления получателей финансовых услуг

Финансовые услуги, оказываемые на основании Договора обслуживания на финансовых рынках¹

Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора обслуживания на финансовых рынках (далее -ДОФР) и/или Брокерского договора на открытие индивидуального инверсионного счета (далее-Договор ИИС) и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых за дополнительную плату содержится в соответствующих договорах (регламентах)

Регламент сервисов на финансовых рынках АО «ПБС»

<p>Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату</p>	<p>I. АО «ПБС» (далее – Брокер) в рамках деятельности по брокерскому обслуживанию предоставляет:</p> <ul style="list-style-type: none">• услуги по исполнению поручений клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в торговых системах ПАО Московская Биржа (сектор фондового рынка, валютный рынок и рынок драгоценных металлов);• услуги по исполнению поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок с иностранной валютой на валютном рынке ПАО Московская Биржа (конверсионные сделки с иностранной валютой); <p>Брокер предоставляет клиенту услуги по исполнению поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок как на организованных рынках (биржевых торгах), так и на неорганизованных (внебиржевых) рынках.</p> <p>II. В рамках брокерского обслуживания Брокер оказывает клиенту (более подробная информация о деятельности АО «ПБС» по инвестиционному консультированию приведена в разделе «Деятельность по инвестиционному консультированию»):</p> <ul style="list-style-type: none">• консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее-ИИР);• консалтинговые услуги по инвестированию в альтернативные инструменты (иностранную валюту, драгоценные металлы, цифровые финансовые инструменты и иные инструменты) в соответствии с Договором по
---	--

оказанию услуг инвестиционного консультирования (далее – Договор PRO).

III. Брокер осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц, квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

IV. Услуги Брокера для инвестора при наличии статуса квалифицированного инвестора или положительного результата тестирования клиента физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором

Брокерские услуги с Финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, оказываются Брокером только для лиц, указанных в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанных Брокером квалифицированными инвесторами в соответствии с Регламентом АО «ПБС» принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором <https://pbsr.ru/legal/qualified-investors/>

Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязан уведомить Брокера о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов

В случае, если законодательством РФ установлены требования об обязательном прохождении Тестирования для совершения Клиентом-физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, определенных видов сделок и/или приобретения определенных видов Финансовых инструментов, поручения, полученные от такого Клиента-физического лица, исполняются Брокером только при наличии положительного результата Тестирования, проведенного Брокером и подтвержденного направленным Брокером Клиенту уведомлением о результатах Тестирования. В случае получения отрицательного результата Тестирования

	<p>Брокер отказывает в исполнении Поручений, требующих проведения Тестирования. Клиент-физическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором, может пройти Тестирование любым из указанных ниже способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на бумажном носителе, обратившись в офис Брокера; - в электронной форме с использованием Личного кабинета Клиента B2Core. <p>Брокер до принятия от Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, Поручений на совершение Торговых операций в отношении ценных бумаг, допущенных (не допущенных) к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах или осуществляется не на организованных торгах, предоставляет таким клиентам информацию о ценах покупки и продажи, в том числе индикативных котировках или об отсутствии соответствующих цен либо зарегистрированных Организатором торговли заявок на продажу и/или покупку таких финансовых инструментов, предусмотренную п. 4.1 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (утвержден Банком России (протокол от 19.01.2018 № КФНП-1/протокол от 24.12.2020 № КФНП-167)), посредством использования телефонной связи (при подаче Клиентами голосовых поручений) или ИТС «QUIK».</p>
<p>Уведомление Клиента о праве подать заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами</p>	<p>АО «ПБС» уведомляет Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (Компанией), об их праве подать заявление об исключении из реестра лиц (далее -Заявление), признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользоваться услугами Брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором. Заявление предоставляется следует представить в Компанию в виде документа, оформленного на бумажном носителе</p>

<p>Информация о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения</p>	<p>Для получения Клиентом финансовых услуг необходимо заключение ДОФР и/или Договора ИИС (образец Договора и необходимые приложения к нему, в том числе анкеты, размещены на официальном сайте АО «ПБС» в сети «Интернет» в разделе «Документы и раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг».</p> <p>Для заключения ДОФР (Договора ИИС) Клиент должен подписать и передать в офисе АО «ПБС» или используя функциональные возможности Личного кабинета Клиента В2Соре следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none">• Согласие (безотзывную оферту) о заключении Договора (ов) по форме Приложения 1/2 ;• Анкету клиента к Договору(ам);• комплект надлежаще оформленных документов, необходимых для заключения Договора(ов) в соответствии с Приложением 04 к ДФОР. <p>Подача документов, необходимых для заключения Договора(ов), возможна следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none">• лично в офисе АО «ПБС»;• дистанционно через сеть «Интернет» (только для физических лиц);• дистанционно через систему электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур», за исключением безотзывной Оферты о заключении Договора и Анкеты юридического лица (только для юридических лиц). <p>Информация о порядке получения услуг по инвестиционному консультированию и иных консалтинговых услуг приведена в разделе документа «Деятельность по инвестиционному консультированию» .</p> <p>Для признания Заявителя (физического или юридического лица) квалифицированным инвестором необходимо подать заявление по форме (Приложение 1/2 к Регламенту о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов АО «ПБС» (далее - Регламент), соответствовать одному из требований, указанных в Регламенте, а также предоставить необходимые документы, подтверждающие соответствие Заявителя указанным в Регламенте требованиям. Регламент и все необходимые приложения к нему размещены</p>
--	---

	<p>на официальном сайте АО «ПБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Раскрытие информации «Документы и раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг»).</p>
<p>Уведомление Клиента о праве подать заявление об отказе от предоставления права использования Брокеру в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента</p>	<p>АО «ПБС» в соответствии с требованиями законодательства РФ уведомляет Вас : присоединяясь к РСФР и заключая тем самым ДОФР и/или Договор ИИС, Инвестор дает свое согласие на использование АО «ПБС» в своих интересах денежных средств клиента и/или ценных бумаг на условиях, установленных РСФР (далее – право использования). РСФР является стандартной формой договора присоединения и может быть принят клиентом не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. С рисками, связанными с использованием денежных средств и/или ценных бумаг Клиента для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого Брокера и/или других клиентов брокера, Клиент может ознакомиться до присоединения к ДОФР и/или Договора ИИС в Декларации о рисках (приложении № 7). Клиент вправе в любой момент подать заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования путем отказа от получения услуг по посредством предоставления уведомления об отказе от получения услуг по договору с проставлением любого символа в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения договора отказ от предоставления права использования. Уведомление об отказе от получения услуг по ДОФР направляется клиентом одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • посредством Личного кабинета Клиента В2Соре (при наличии технической возможности) (для клиентов – физических лиц), либо • путем направления электронного образа уведомления по электронной почте, либо • путем вручения Брокеру в офисе или в случае, если Клиент является юридическим лицом, через представителя, имеющего право действовать от имени клиента – юридического лица на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Отказ клиента от получения услуг по ДОФР означает: (а) расторжение ДОФР с даты, определенной в

	<p>соответствии с условиями РСФР (б) прекращение предоставления Брокером клиенту услуг по ДОФР с момента расторжения указанного договора; (в) закрытие инвестиционного счета(ов), открытого в рамках ДОФР (г) применение последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ.</p>
<p>Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора</p>	<p>Для защиты своих прав получатель финансовых услуг вправе направить обращение (жалобу) в адрес АО «ПБС» способами, описанными выше. Все споры и разногласия стороны стараются разрешить путем переговоров. Стороны ДОФР и/или иного договора(соглашения) обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Претензия составляется в письменной форме с соблюдением требований, указанных в РСФР и/или Порядке взаимодействия с Клиентами АО «ПБС». Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о доставке либо вручается под роспись в офисе либо направляется с использованием возможностей сайта Компании. В случае, если возникший спор между Сторонами Договора не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке согласно определенной в Договоре подсудности.</p>
<p>Информация о способах и порядке изменения условий ДОФР, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы</p>	<p>Изменения и дополнения в Договор(ы), приложения , тарифные планы производятся АО «ПБС» в одностороннем порядке в соответствии со статьей 5 РСФР . Вносимые изменения и дополнения в ДОФР (Договор ИИС в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, а также правил и регламентов бирж и организаторов торговли, клиринговых организаций и расчетных депозитариев, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Договор(ы) осуществляется Брокером не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений путем обязательной публикации новой редакции и/или текста изменений Договора (ов) на сайте АО «ПБС».</p>
<p>Информация о предоставлении Компанией сведений клиентам в связи с отказом от проведения операции, предусмотренным</p>	<p>В случае принятия Компанией решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 статьи 7</p>

<p>пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ)</p>	<p>Федерального закона № 115-ФЗ, Компания направляет клиенту, которому отказано в проведении операции, сообщение, содержащее информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором с Клиентом в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции</p>
---	--

Финансовые услуги, оказываемые на основании депозитарного договора

Информация о финансовых услугах и дополнительных услугах депозитария, в том числе оказываемых за дополнительную плату, содержится в соответствующих договорах

<p>Информация о финансовых услугах и дополнительных услугах депозитария, в том числе оказываемых за дополнительную плату</p>	<p>АО «ПБС» в рамках деятельности по депозитарному обслуживанию предоставляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности или ином вещном праве; • услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам; • иные услуги, указанные в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «ПБС», размещенные на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации» -Депозитарная деятельность.
<p>Информация о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения</p>	<p>Для получения клиентом финансовых услуг необходимо заключение Депозитарного договора (далее – Договор). Договор, а также все необходимые приложения к нему, размещены на официальном сайте АО «ПБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации» -Депозитарная деятельность.</p> <p>Для заключения Договора клиент должен подписать и направить в адрес АО «ПБС», указанный в Договоре, следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Согласие на присоединение к условиям договоров в сфере брокерской и депозитарной деятельности по форме Приложения N 1/2 к Договору; • Анкета клиента по форме Приложения № 1 к Договору; • комплект надлежаще оформленных документов, необходимых для заключения Договора в соответствии с Приложением № 1 к Договору. <p>Подача документов, необходимых для заключения Договора, возможна следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лично в офисе АО «ПБС» по адресу город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17 офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ

	<p>ВОСТОК, предварительный заказ пропуска на посещение офиса обязателен;</p> <ul style="list-style-type: none"> • дистанционно через Личный кабинет Клиента B2CORE (только для физических лиц); • дистанционно через систему электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур», за исключением безотзывной Оферты о заключении Договора(ов) и Анкеты юридического лица (только для юридических лиц).
<p>Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора</p>	<p>Для защиты своих прав получатель финансовых услуг вправе направить обращение (жалобу) в адрес АО «ПБС», указанный в Договоре, способами, описанными выше. Все споры и разногласия стороны стараются разрешить путем переговоров. Стороны Договора обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Претензия составляется в письменной форме с соблюдением требований, указанных в статье 122 РСФР, разделе 7 Договора, а так же в соответствии с условиями « Порядка направления получателями финансовых услуг обращений (жалоб)», размещенном на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Раскрытие Информации». Претензия также направляется заказным письмом с уведомлением о доставке либо вручается под роспись. В случае, если возникший спор между Сторонами Договора не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке согласно определенной в Договоре подсудности.</p>
<p>Информация о способах и порядке изменения условий депозитарного договора, в том числе в результате внесения депозитарием изменений во внутренние документы</p>	<p>Изменения и дополнения в Договоры, приложения к Договорам, тарифы (тарифные планы) производятся АО «ПБС» в одностороннем порядке в соответствии с разделом 10 Договора. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Договор(ы) в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ, а также правил и регламентов бирж и организаторов торговли, клиринговых организаций и расчетных депозитариев, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Договор(ы) осуществляется АО «ПБС» не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений путем обязательной публикации новой редакции и/или текста изменений на сайте Компании .</p>

Финансовые услуги, оказываемые на основании Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования

Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора об инвестиционном консультировании, и размере платы за их оказание содержится в соответствующих договорах (регламентах).

<p>Информация о финансовых услугах и дополнительных услугах, оказываемых инвестиционным советником на основании договора об оказании услуг инвестиционного консультирования</p>	<p>АО «ПБС» (далее – инвестиционный советник) предоставляет в рамках осуществления деятельности по инвестиционному консультированию:</p> <ul style="list-style-type: none">• консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – ИИР);• услуги по прохождению процедуры определения инвестиционного профиля получателя финансовых услуг;• консалтинговые услуги по инвестированию в альтернативные инструменты (иностранную валюту, драгоценные металлы, цифровые финансовые инструменты и иные инструменты) <p>Для получения Клиентом финансовых услуг в рамках осуществления деятельности по инвестиционному консультированию предлагает оформления договорных отношений с клиентом.</p>
<p>Информация о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовых услуг, и о документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения</p>	<p>Заключение Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию (далее – Договора PRO) возможно только при наличии заключенного ДОФР. Для заключения Договора PRO клиент должен подписать и направить в адрес инвестиционного советника, указанный в Договоре PRO, Заявление на обслуживание (Приложение 1/2) , выбор условий оказания услуг осуществляется Клиентом самостоятельно при заключении Договора PRO путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении (п.3 .7 Договора PRO). В рамках стандартных условий Договора PRO инвестиционный советник не осуществляет мониторинг соответствия портфеля клиента инвестиционному профилю клиента, АО «ПБС» уведомляет клиента о необходимости самостоятельно осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля.</p>

II. вариант В случае, если Клиент выбирает условие обслуживания по Договору PRO как оказание консультационных услуг с учетом информации о Портфеле, он обязуется предоставлять по запросу Инвестиционного Советника сведения и документы, подтверждающие структуру и состав Портфеля (особенности обслуживания по Договору PRO изложены в разделе 6), в рамках Договора PRO инвестиционный советник осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля клиента инвестиционному профилю клиента (мониторинг инвестиционного портфеля), сформированного в рамках заключенного с АО «ПБС» ДОФР и/или Договора с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, информация о составе и структуре которого учитывается инвестиционным советником при оказании консультационных и консалтинговых услуг по Договору PRO. Оценка соответствия инвестиционного портфеля клиента его инвестиционному профилю (мониторинг инвестиционного портфеля Клиента) осуществляется в соответствии с Методикой проверки соответствия портфелей клиентов АО «ПБС» их инвестиционным профилям, которая является неотъемлемой частью Договора PRO и опубликована на официальном сайте Компании сети «Интернет», инвестиционный советник приступает к оказанию услуг, указанных в Договоре PRO, только после согласия Клиента с инвестиционным профилем. Подача документов, необходимых для заключения Договора PRO возможна следующими способами:

- лично в офисе АО «ПБС»;
- дистанционно через сеть Личный кабинет Клиента B2Core (только для физических лиц при наличии технической возможности;
- дистанционно через систему электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур», за исключением безотзывной Оферты о заключении Договора PRO и Анкеты юридического лица (для юридических лиц).

Информация о порядке получения финансовой услуги Инвестиционный советник предоставляет ИИР в соответствии с инвестиционным профилем клиента, определяемым инвестиционным советником на основании сведений, предоставленных клиентом. ИИР действует в течение срока, установленного Договором PRO. ИИР может быть предоставлена следующими способами:

	<ul style="list-style-type: none"> • в устной форме (посредством телефонной связи); • в форме документа на бумажном носителе; • в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью с адреса электронной почты инвестиционного советника либо путем размещения в Личном кабинете Клиента B2CORE (при наличии технической возможности) в разделе «Рекомендации».
Информация о размерах платы за оказание инвестиционным советником финансовых услуг	Оказание АО «ПБС» услуг по инвестиционному консультированию является возмездным. Плата за оказанные инвестиционным советником финансовые услуги в рамках деятельности по инвестиционному консультированию взимается в соответствии с тарифным планом, выбранным клиентом. Вознаграждение за оказанные услуги начисляется и списывается с инвестиционного счета в зависимости от условий оказания услуг (и) клиента
Информация о сроке действия Договора PRO	Договор PRO заключается на неопределенный срок и действует до момента его расторжения в порядке, установленном Договором PRO или до момента расторжения ДОФР, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее. Договор PRO заключается на период времени (срока) инвестирования, указанный в анкете клиента – физического лица для определения инвестиционного профиля и справке об определении инвестиционного профиля.
Информация о договорах с третьими лицами, предусматривающими выплату вознаграждения за предоставление клиентам ИИР	Договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения за предоставление клиентам ИИР, не заключались
Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации	Для защиты своих прав получатель финансовых услуг вправе направить обращение (жалобу) в адрес АО «ПБС» способами, описанными выше. Все споры и разногласия стороны стараются разрешить путем переговоров. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Претензия составляется в письменной форме с соблюдением требований, указанных в разделе 9 Договора PRO. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о доставке либо вручается под роспись. В случае, если возникший спор между инвестиционным советником и Клиентом не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке согласно подсудности, определённой законодательством РФ.

<p>Перечень оснований для отказа в рассмотрении инвестиционным советником обращений (жалоб) получателя финансовых услуг</p>	<p>Инвестиционный советник отказывает в рассмотрении поступившего к нему обращения (жалобы) в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 АО «ПБС», его работников, 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 АО «ПБС», о чем уведомляется получатель финансовых услуг; • в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц)
<p align="center">Информация для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам</p> <p align="center">Ознакомиться с информацией о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам можно на сайте ПАО Московская биржа https://fs.moex.com/f/14202/ndfl.pdf</p>	
<p align="center">Информационная безопасность</p> <p>Информация о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках размещена на сайте АО «ПБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации» → «Документы, связанные с оказанием брокерских услуг» https://pbsr.ru/legal/dokumenty-svyazannye-s-okazaniem-brokerskij-uslug/</p>	
<p align="center">Информационные документы</p> <p>Информация о финансовых инструментах, а также о связанных с ними рисках по виду финансовых инструментов размещена на сайте АО «ПБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации» → «Информационные документы о финансовых инструментах и связанных с ними рисками» https://pbsr.ru/legal/contract-example/</p>	

Настоящим уведомляем Вас о следующем: предоставляемый перечень информации о договорах является минимальным, предоставляется в соответствии с законодательством РФ, не заменяет собой все условия договора(ов). Перед заключением договора(ов) Клиенту необходимо

ознакомиться с полным их текстом, размещенным на официальном сайте АО «ПБС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Оказываемые АО «ПБС» финансовые услуги по ДОФР не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов:

- ✓ денежные средства, передаваемые по Договору обслуживания на финансовых рынках и/или зачисляемые на специальный брокерский счет на основании данного договора, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

АО «ПБС» информирует получателей финансовых услуг о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, а также об ограничениях на использование инсайдерской информации, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Операции с финансовыми инструментами связаны с риском. Перед заключением договора необходимо ознакомиться с Декларацией о рисках АО «Прайм Брокерский сервис» (приложение N 7 к ДОФР), включая Декларацию о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, Декларацию о рисках, связанных с использованием программного обеспечения, можно ознакомиться на официальном сайте АО «ПБС» в сети «Интернет» в разделе Раскрытие информации – Образец Договора -Инвестиционное консультирование – Используемые системы ЭДО.

АО «ПБС» информирует получателя финансовых услуг о наличии у него прав и гарантий, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

АО «ПБС» в своей деятельности руководствуется, в том числе, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, а также внутренними стандартами НАУФОР (актуальные версии внутренних стандартов размещены на официальном сайте НАУФОР в сети Интернет по адресу <http://naufor.ru/>).

1. Настоящим АО «Прайм Брокерский сервис» в соответствии с п. 3 статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информирует получателей финансовых услуг, имеющих намерение заключить с АО «Прайм Брокерский сервис» Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС), о следующем:

-АО «Прайм Брокерский сервис» не принимает денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги для учета на индивидуальном инвестиционном счете в порядке перевода от другого брокера, управляющего или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда. В связи с вступлением в силу с 01.01.2024 изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в части особенностей, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС), уведомляем о том, что до внесения изменений в Налоговый кодекс РФ сохраняется прежний порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов, который не предполагает возможности одновременно получать вычет в части суммы денежных средств, внесенных на ИИС, открытый после 01.01.2024, и вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на таком ИИС, а также не позволяет сохранить налоговые льготы при наличии одновременно нескольких ИИС.