

**123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12,  
этаж 17 офис 9/17 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК**  
контактный телефон **+7(499) 350 96 77**

адрес электронной почты [info@pbsr.ru](mailto:info@pbsr.ru)

сайт АО «ПБС» в сети «Интернет»: <https://pbsr.ru/>

**ОГРН 1217700028710**

**ИНН 9703025598**

**КПП 770301001**

### **Краткое описание существенных условий**

#### **Договора обслуживания на финансовых рынках (стандартная форма договора присоединения) АО «Прайм брокерский сервис»<sup>1</sup>**

Уважаемый Инвестор,

Предоставляемый перечень информации о Договоре обслуживания на финансовых рынках (далее - ДОФР) является минимальным, не заменяет собой все условия ДОФР, а также необходимость ознакомиться с полным его текстом, неотъемлемой частью которого является Регламент сервисов на финансовых рынках АО «Прайм брокерский сервис» (далее – РСФР и/или Регламент), условия которого могут быть изменены путем заключения между Брокером и Инвестором дополнительного соглашения к нему, Брокер в одностороннем порядке вносит изменения в Регламент и приложения к нему.<sup>2</sup>

Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, денежные средства, передаваемые по ДОФР, средства, размещенные на инвестиционном счете, не застрахованы (не гарантированы) государством, не подлежат страхованию (от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»). Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход не гарантирован.

Перед заключением ДОФР просим обратить внимание, что операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и драгоценными металлами сопряжены с риском возникновения убытков, размер которых не ограничивается суммой, выделяемой инвестором для операций, ознакомьтесь с Декларацией о рисках (далее -Декларация), связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг до заключения ДОФР<sup>3</sup> (приложение №7 к РСФР)

Услуги по обслуживанию на финансовом рынке оказываются Брокером в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 045-14107-100000 от 29.10.2021 без ограничения срока действия, выданной Банком России.

1. Настоящий ключевой информационный документ (далее - КИД) предоставляется для упрощения восприятия и понимания получателем финансовых услуг (далее- Инвестор) важной информации об услугах, оказываемых Брокером в рамках ДОФР, и не является договором, офертой/ приглашением делать оферты, не порождает взаимных прав и обязанностей у Сторон, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг, а также рекомендацией совершать какие-либо операции на финансовом рынке
2. Регламент и все приложения к нему размещены в свободном доступе на официальном сайте Брокера <https://pbsr.ru/> в разделе «Раскрытие информации»
3. Настоящий документ не содержит описание указанных рисков, ознакомиться с описание возможно по ссылке <https://pbsr.ru/legal/obrazecz-dogovora/>

1	<b>Предмет договора</b>	<p>В соответствии с ДОФР Брокер обязуется оказывать Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на совершение сделок с иностранной валютой, сделок с драгоценными металлами, услуги по открытию и ведению Брокерского договора по открытию индивидуального инвестиционного счета (ИИС_3), а также иные информационно-аналитические услуги, предусмотренные РСФР, Клиент обязуется принять исполненное и оплатить услуги Брокера. При исполнении поручений на совершение сделок в торговых системах правила которой позволяют Брокеру выступать только от своего имени, но за счет Клиента, Брокер действует в качестве комиссионера, в иных случаях Брокер по своему выбору действует за счет Клиента в качестве комиссионера или в качестве поверенного.</p> <p>В рамках ДОФР Брокер оказывает Клиенту (по запросу) услуги по инвестиционному консультированию путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а также Клиент по своему желанию может заключить с Брокером Договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) (далее – «Брокерский Договор ИИС»). Ознакомьтесь с полным текстом ДОФР и приложениями к нему Вы можете на сайте <a href="https://www.pbsr.ru">https://www.pbsr.ru</a> в разделе Раскрытие информации/образец договора</p>
2	<b>Заключение договора</b>	ДОФР заключается в письменной форме путем присоединения (ч.1 ст.428 ГК РФ) Клиента к условиям в целом, установленным РСФР
3	<b>Изменение договора</b>	Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в ДОФР (статья 5 РСФР), в том числе в тарифные планы, которые являются неотъемлемой частью ДОФР. Такие изменения публикуются на официальном сайте <a href="https://www.pbsr.ru">https://www.pbsr.ru</a> в разделе «Новости» и «Раскрытие информации»
4	<b>Тарифные планы</b>	За оказание услуг по ДОФР Брокером взимается плата, размер вознаграждения Брокера и перечень возмещаемых Клиентом расходов определяется действующими тарифными планами, которые размещаются на стартовой странице сайта Брокера «Тарифы PBS» в сети «Интернет», а также в приложение № 31 к РСФР. Порядок взимания вознаграждения за оказание услуг изложен в главе XIV РСФР «Оплата вознаграждения Брокера и возмещение расходов». Брокер вправе согласовать с Инвестором индивидуальный тарифный план, размер и условия которого определяются дополнительным соглашением к Договору
5	<b>Финансовые инструменты.</b>	В рамках ДОФР Брокер вправе совершать по поручению Клиента и за его счет биржевые сделки с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов, а также с инструментами Валютного рынка и Рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа. В случаях, предусмотренных РСФР, Брокер вправе совершать по поручению Клиента и за его счет внебиржевые сделки с ценными бумагами, в том числе валютные сделки СВОП. Информационные документы о финансовых инструментах и связанных с ними рисками размещены на сайте Брокера в сети «Интернет» в разделе «Информационные документы о финансовых инструментах и связанных с ними рисками» <a href="https://pbsr.ru/legal/contract-example/">https://pbsr.ru/legal/contract-example/</a>

6	<b>Тестирование</b>	Тестирование проводится для Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором. Виды сделок (договоров), в отношении которых поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются брокером только при положительном результате тестирования, приведены в статье 111 РСФР, при этом необходимо учитывать, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождения тестирования. Ценные Бумаги, совершение сделок по приобретению которых не требует проведения тестирования, предусмотрены п.2 ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
7	<b>Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора</b>	Поручения на совершение операций приобретения финансовых инструментов, предназначенных в соответствии с законодательством РФ для квалифицированных инвесторов, а также в иных случаях, определенных законодательством РФ, исполняются Брокером только при наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора. Статус квалифицированного инвестора присваивает Брокер в случае, если инвестор соответствует требованиям, установленным нормативными актами. Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов. В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения исполняются Брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора: (а)сделки с инвестиционными паями, предназначенными только для квалифицированных инвесторов;(б) сделки со сложными и структурными инструментами (в) сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными только для квалифицированных инвесторов, в частности, выпущенными эмитентами недружественных стран.
8	<b>Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции</b>	Брокер не предоставляет возможность клиентам-физическим лицам совершать маржинальные сделки и сделки, приводящие к непокрытой позиции
9	<b>Возможность использования Брокером принадлежащих Вам ценных бумаг</b>	Брокер в настоящее время не использует ценные бумаги своих Инвесторов (клиентов). Использование брокером принадлежащих клиенту ценных бумаг влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которое Брокер должен предоставить Вам до заключения ДОФР и/или Брокерского Договора ИИС. Вы можете запретить брокеру использовать принадлежащие Вам ценные бумаги. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг других клиентов. Последствиями такого запрета будет обслуживание на условиях 100% обеспечения, а также будет взиматься плата, установленная Тарифными планами АО «ПБС».

10	<b>Возможность использования брокером принадлежащих Вам денежных средств</b>	<p>В соответствии с ДОФР Брокер вправе использовать денежные средства Клиента, находящиеся на инвестиционном счете Клиента (статья 36 «Уведомление об использовании специального брокерского счета» РСФР) , в своих интересах, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером от использования денежных средств Клиента, принадлежит Брокеру.</p> <p>Использование Брокером принадлежащих клиенту денежных средств влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Декларацией использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (в случае предоставления услуги, Брокер должен предоставить Вам информацию до заключения ДОФР.</p> <p>Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства. В этом случае Брокер должен обеспечить обособленный учет Ваших денежных средств от денежных средств клиентов, предоставивших такого права, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением с Брокером, случае непредоставления Клиентом указанного права Брокер не заключает в интересах клиента внебиржевых сделок РЕПО и валютный своп, а также сделок с инструментами Валютного рынков и Рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, сделок с неполным покрытием, а так же у Вас могут возникнуть дополнительные расходы по ведению сегрегированного счета.</p>
11	<b>Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений (приказов) Клиентом</b>	<p>Поручения Инвестором могут быть направлены следующими способами: а) посредством телефонной связи б) путем предоставления оригиналов документов на бумажных носителях лично, по почте или курьером в) путем направления с использованием системы интернет-трейдинга ИТС QUIK (далее -система интернет-трейдинга) или Личный кабинет Клиента B2CORE. Поручения принимаются Брокером с 10–00 до 18-45 по московскому времени любого рабочего дня и исполняются в рабочий день Брокера и работы ПАО Московская Биржа. Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений изложены в главе XI РСФР.</p>
12	<b>Способ и сроки получения Клиентом отчета Брокера</b>	<p>Брокер предоставляет Инвестору следующие виды отчетов о состоянии счетов и операциях по ним (далее -Отчет):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежедневный отчет –содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного дня;</li> <li>• Ежемесячный отчет -содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного месяца, и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе;</li> <li>• Отчет за период – содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного Инвестором периода времени.</li> </ul> <p>Ежедневные отчеты направляются Инвестору в случае наличия по Инвестиционному счету Инвестора сделок, операций и/или начисления комиссионного вознаграждения Брокера.</p> <p>Ежемесячные отчеты направляются Инвестору не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на последний день отчетного месяца вне зависимости от наличия или отсутствия операций, но при условии ненулевого сальдо на инвестиционном счете.</p> <p>Отчет предоставляется Клиенту в разделе «Личный кабинет Клиента» (при наличии технической возможности) и/или направляется на электронный адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Отчет в письменной или электронной форме предоставляется Клиенту за любой период по его требованию в течение десяти рабочих дней с даты получения Брокером такого требования, представляемого в форме Заявления о предоставлении документов.</p>

13	<b>Случаи ограничения ответственности Брокера по ДОФР</b>	<p>Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по ДОФР, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства повлияли на исполнение ДОФР. Перечень таких обстоятельств содержится в статье 120 РСФР.</p> <p>Наступление обстоятельств непреодолимой силы и их последствий может вызвать увеличение срока исполнения обязанностей по ДОФР на период их действия. Брокер не несет ответственности за убытки Инвестора, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Инвестора.</p> <p>Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Инвестором. Инвестор несет ответственность за принимаемые им инвестиционные решения</p>
14	<b>Осуществление брокером функций налогового агента</b>	<p>В соответствии с требованиями ст. 226.1 НК РФ на Брокера как на налогового агента возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и уплате налоговых платежей по сделкам (операциям) с ЦБ, по сделкам (операциям) РЕПО, объектом которых являются ЦБ, по договорам займа «Овернайт» ЦБ и денежных средств, заключенным (совершенным) Брокером по поручению инвестора в рамках заключенного ДОФР, а также доходам по ЦБ, выплаченным эмитентами указанных ЦБ, права на которые учитываются на счетах депо владельца, открытых инвестору в Компании, и доходам – суммам возмещения распределения, полученным Брокером от контрагентов по договорам займа «Овернайт» ЦБ и (или) по сделкам РЕПО, заключенным Брокером как продавцом по первой части сделки РЕПО в рамках ДОФР. Брокер исчисляет и уплачивает налог на доходы физических лиц при получении инвестором доходов, указанных в пункте 2 статьи 226.1 НК РФ (доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на ИИС) с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, при осуществлении выплат по ценным бумагам в целях статьи 226.1, а также статьи 214.1, статей 214.3, 214.4 и 214.9 НК РФ и доходов, полученных в виде материальной выгоды от осуществления указанных операций и определяемых в соответствии со статьей 212 Кодекса). В ряде случаев в соответствии с НК РФ Брокер не обязан исполнять функции налогового агента. В этих случаях Клиенту, который является налоговым резидентом РФ, необходимо самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ, например, при получении дохода у зарубежного брокера, при получении дохода от операций с иностранной валютой, при получении дивидендов по акциям иностранных компаний, при переносе убытков прошлых лет; при сальдировании финансовых результатов, полученных по операциям, совершенным разными брокерами, в случае невозможности удержания Брокером НДФЛ по операциям Клиента. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Инвестор-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (Шесть) месяцев с даты заключения ДОФР, а также по запросу Брокера, предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие. Подробная информация содержится в статье XV РСФР «Налогообложение»</p>

15	<b>О способах и адресах направления обращений (жалоб).</b>	Обращение (заявление, жалоба, претензия) на действия (бездействие) Брокера могут быть направлены Клиентом Брокеру исключительно следующими способами: направление в бумажной форме (заказным письмом или вручение в офисе Брокера) по адресу Брокера: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 17, офис А17-012 МФК ФЕДЕРАЦИЯ БАШНЯ ВОСТОК либо направление в электронной форме посредством сайта в разделе Раскрытие информации, ознакомьтесь с Положение о порядке рассмотрения обращений и разрешении споров в Акционерном обществе «Прайм Брокерский сервис» , также Вы можете направить жалобу (обращение) о возможном нарушении брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров в СРО НАУФОР
16	<b>Порядок урегулирования споров.</b>	Все споры и разногласия между Брокером и Инвестором по поводу предоставления Брокером Инвестору услуг, предусмотренных РСФР, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров , статья 122 РСФР
17	<b>Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании</b>	ДОФР заключается на неопределенный срок. ДОФР может быть расторгнут по соглашению сторон, в связи с ликвидацией клиента-юридического лица, в связи со смертью клиента-физического лица, а также по иным обстоятельствам, указанным в РСФР. Порядок и сроки расторжения ДОФР указаны в статьях 9, 10, 11 РСФР