

## Уважаемый Клиент!

Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (далее - Брокер) уведомляет Вас, что с 01.07.2023 вступила в силу новая редакция «Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (в новой редакции)» (утв. Банком России, Протокол от 29.09.2022 N КФНП-37) (далее – Базовый стандарт).

1. В целях обеспечения обособленного учета денежных средств и ценных бумаг клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией Брокер относит всех клиентов к группе клиентов, предоставивших Брокеру право использования ценных бумаг в интересах Брокера, и которым предоставляются услуги по совершению сделок, предусмотренных пунктом 3.6 Базового стандарта (далее – «общее обособление»), а именно:

а) сделок, влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок;

б) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право клиента или брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого клиента или брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

в) не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам брокер;

г) договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам брокер.

2. Вы вправе направить Брокеру уведомление о запрете использования Брокером Ваших ценных бумаг, при этом Брокер будет не вправе исполнять Ваши поручений на сделки, указанные в п. 1 настоящего Уведомления клиентам.

В указанной ситуации Ваши ценные бумаги будут объединены на счетах, открытых в клиринговой организации, другом брокере, иностранной финансовой организации с ценными бумагами клиентов Брокера, которые так же, как и Вы не предоставили право использования ценных бумаг («общее обособление без права использования ценных бумаг»).

3. Вы вправе направить Брокеру уведомление о запрете использования Брокером Ваших ценных бумаг с индивидуальным обособлением. В этом случае Брокер не применяет ограничений по предоставлению услуг, предусмотренных пунктом 3.6 Базового стандарта (далее – «индивидуальное обособление без права использования ценных бумаг»). Брокером будет открыт отдельный счет в клиринговой организации, другом брокере, иностранной финансовой организации, Ваши ценные бумаги будут учитываться обособленно от ценных бумаг клиентов Брокера.

## **Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента**

Настоящим Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (далее – Брокер) в соответствии с п. 10.5 «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 № КФНП-49) уведомляет Вас, о том, что в соответствии с Договором обслуживания на финансовых рынках (далее – ДОФР) вправе использовать в своих интересах ваши денежные средства.

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».

Клиенту следует обращать внимание на право своего Брокера использовать денежные средства Клиента в интересах Брокера, что влечет дополнительные риски для Клиента, которые могут быть для него существенными.

Брокер гарантирует исполнение ваших поручений за счет указанных денежных средств, 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 Брокером не предусматривается.

Вы вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах ваших денежных средств в порядке, установленном Регламентом оказания услуг на финансовых рынках.

В случае прекращения права использования Брокером денежных средств Клиента последнему станут недоступны к совершению сделки, указанные в п.3.6 статьи 3 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утв. Банком России, Протокол от 29.09.2020 № КФНП-37 (в случае выбора Клиентом совместного учета денежных средств и иного имущества Клиента). Так же у Клиента могут возникнуть дополнительные расходы по ведению Сегрегированного счета.

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).

Опубликовано 19.06.2023г.  
время 12:24