

Ключевая информация о договоре брокерского обслуживания

Кто такой брокер и что такое договор брокерского обслуживания?

ООО «А7-Брокер» (Брокер) выступает посредником между Вами и биржей. По законодательству Вы не можете совершать операции на бирже напрямую, поэтому Вы даете поручения брокеру, который их исполняет за Ваш счет – совершает сделки с финансовыми инструментами (ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами). Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании, который заключается Вами путем присоединения к регламенту брокерского обслуживания (далее – Регламент/Договор брокерского обслуживания) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации/в порядке двустороннего подписания Договора брокерского обслуживания.

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями Регламента/Договора брокерского обслуживания до его подписания.

Инвестиции связаны с риском. Вы можете потерять все инвестированные средства, а в некоторых случаях – остаться должны Вашему брокеру. Доход от Ваших инвестиций не гарантирован.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую брокер обязан предоставить Вам до подписания Регламента/Договора брокерского обслуживания.

Регламент/Договор брокерского обслуживания и декларация о рисках размещены на сайте Брокера по адресу www.a7-broker.ru.

Как подаются и исполняются поручения?

Вы самостоятельно принимаете решение и подаете Брокеру поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами.

Поручения Брокеру Вы можете подавать в рабочие дни и часы работы с 10 час. 00 мин. до 18 час. 40 мин. по московскому времени посредством:

- лично в офисе Брокера по адресу: 121059, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ БЕРЕЖКОВСКАЯ, Д. 38, СТР. 1;
- телефонной связи по телефону, указанном на официальном сайте Брокера по адресу www.a7-broker.ru: + 7 495 245-00-66.
- электронной почты по адресу: desk@a7-broker.ru.

Брокер может исполнить поручение на внебиржевом рынке, если в поручении Вы не указали местом совершения сделки биржу, в том числе исполнить Ваше поручение, выступив стороной по сделке, либо совершить сделку с другим своим клиентом.

Во всех случаях Брокер должен исполнить Ваше поручение на лучших условиях или в соответствии с условиями, которые Вы указали в поручении.

История Ваших сделок отражается в отчетах Брокера, которые Вы будете получать в порядке и в сроки, установленные положениями Регламента/Договора брокерского обслуживания.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки на организованных торгах и на внебиржевом рынке, в т.ч. со следующими финансовыми инструментами:

- с ценными бумагами на организованных торгах (ПАО Московская Биржа), в т.ч. на рынке Т0, рынке РЕПО, РЕПО с ЦК;
- сделки с иностранной валютой, драгоценными металлами на организованных торгах (ПАО Московская Биржа, Валютный рынок);
- сделок с иностранной валютой, ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке.

Для совершения сделок с производными финансовыми инструментами, иностранными ценными бумагами и некоторыми сложными финансовыми инструментами требуется пройти тестирование или получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств, а также можете остаться должны Вашему Брокеру.

Кто несет риски?

Вы самостоятельно оцениваете и несете риски по каждому финансовому инструменту от момента его покупки до момента продажи.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках (приложение к Регламенту/Договору брокерского обслуживания, которые Брокер должен предоставить Вам до начала совершения соответствующих операций: с декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата, предусмотренная приложением к Регламенту/Договору брокерского обслуживания.

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг, взимаемых с Брокера третьими лицами в связи с совершением сделок и операций за счет и в интересах Клиента, в том числе вознаграждения (комиссии), взимаемые организатором торговли, клиринговыми организациями, расчетными депозитариями, расчетными организациями, уполномоченными депозитариями, кредитными организациями, в которых открыты специальные брокерские счета для учета средств клиентов, сборы держателей реестра, иное.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в порядке, указанном положениями Регламента/Договора брокерского обслуживания.

Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договором предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Брокера.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которую Брокер обязан предоставить Вам до заключения Регламента/Договора брокерского обслуживания, предусматривающего такую возможность, либо при внесении изменений в Регламент/Договор брокерского обслуживания, предусматривающих такую возможность.

Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам ценные бумаги или денежные средства. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг клиентов, которые этого не сделали, а денежные средства - отдельно от денежных средств других клиентов. При этом Вам не будут предоставляться услуги по совершению следующих видов сделок (договоров): сделок с неполным обеспечением, сделок с иностранными финансовыми инструментами, срочных сделок, а также возможно взимание более высокого/дополнительного вознаграждения, предусмотренного положениями Регламента/Договора брокерского обслуживания.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Брокер является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в случаях: в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ. Брокер является налоговым агентом определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.

Брокер не является налоговым агентом в отношении доходов, полученных Вами:

- в результате совершения операций на валютном рынке, сделок с драгоценными металлами;
- в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации.

Обязанность по составлению и представлению налоговой декларации в уполномоченные органы по доходам возлагается на Вас. Сумма НДФЛ в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется и уплачивается налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по соответствующей налоговой ставке согласно п. 2 ст. 214 НК РФ.

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в указанных случаях.

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер исполняет поручения в соответствии с условиями Регламента/Договора брокерского обслуживания. Брокер может также удержать сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению и других расходов.

Может ли изменяться договор о брокерском обслуживании?

Брокер вправе в одностороннем порядке изменить Регламент/Договор брокерского обслуживания, в том числе тарифы за обслуживание, при этом информацию об изменении Брокер обязан разместить на своем сайте по адресу: www.a7-broker.ru не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дня до вступления в силу таких изменений.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по Регламенту/Договору брокерского обслуживания. В соответствии с Регламентом/Договором брокерского обслуживания, ответственность Брокера ограничена в случаях, предусмотренных Регламентом/Договором брокерского обслуживания, в том числе за неблагоприятные последствия, возникшие в связи с/в результате:

- инвестиционных решений, принятых Вами;
- невозможности доступа Вас к каналам взаимодействия с Брокером/невозможности приема сообщений (уведомлений), направленных Компанией, обусловленными Вашими действиями (бездействием) или по иным причинам, независящим от Компании;
- неисполнения Вами обязанности по предоставлению Компании достоверных, полных и актуальных информации, документов и заверений надлежащим образом;
- причинами технического или иного объективного характера, независящего от Компании, в результате чего может оказаться невозможным прием и (или) исполнение Ваших поручений;
- в иных отдельных случаях, предусмотренных Регламентом/Договором брокерского обслуживания, и приложениями к ним.

Брокер освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Регламенту/Договору брокерского обслуживания, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Регламента/Договора брокерского обслуживания.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно Почтой России и нарочно в офисе, по адресу:

121059, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ БЕРЕЖКОВСКАЯ, Д. 38, СТР. 1

Время работы офиса Брокера: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 мск.

Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течении 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Вы также можете направить обращение (жалобу) 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 НАУФОР.

В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения:

Все споры и разногласия по поводу оказываемых Брокером услуг, предусмотренных Регламентом/Договором брокерского обслуживания решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров в порядке, указанном положениями Регламента/Договора брокерского обслуживания.

В случае невозможности урегулирования разногласий между сторонами путем переговоров, споры, возникающие из Регламента/Договора брокерского обслуживания или в связи с ним, передаются сторонами на рассмотрение в:

- Дорогомиловский районный суд города Москвы, если дело подсудно районному суду, или мировому судье судебного участка № 208, если дело подсудно мировому судье. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в



А7-Брокер

том числе упразднения судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого отнесено рассмотрение спора, спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда (мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей) – в отношении споров с физическими лицами;

- Арбитражный суд города Москвы – в отношении споров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Срок действия Договора брокерского обслуживания

Брокерский договор действует бессрочно.

Расторгнуть брокерский договор можно в порядке, определенном положениями Регламента/Договора брокерского обслуживания, где он может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон путем направления соответствующего уведомления. Уведомления о расторжении Договора брокерского обслуживания направляется по формам к Регламенту/Договору брокерского договора.