Рекомендуемая форма

**Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании**[[1]](#footnote-1)

Предоставляемый перечень информации о договоре о брокерском обслуживании является минимальным, не заменяет собой все условия договора о брокерском обслуживании, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора о брокерском обслуживании.

Договор о брокерском обслуживании не является вкладом. Средства, размещенные на брокерском счете, не застрахованы (не гарантированы) государством. Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход не гарантирован.

Ознакомьтесь с декларациями о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которые брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора  | Предметом договора о брокерском обслуживанииявляется оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ)[[2]](#footnote-2). Ознакомиться с условиями договора Вы можете на сайте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Изменение договора  | Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в договор о брокерском обслуживании, в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3)  |
| 3 | Способ заключения договора | Договор о брокерском обслуживании заключается путем: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4) |
| 4 | Тарифы | За оказание услуг взимается плата. [[5]](#footnote-5)  |
| 5 | Финансовые инструменты | В соответствии с договором о брокерском обслуживании Вам доступны операции со следующими финансовыми инструментами*:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[6]](#footnote-6) |
| 6 | Тестирование  | В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются брокером только при положительном результате тестирования:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[7]](#footnote-7) Обращаем Ваше внимание, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.  |
| 7 | Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора  | В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-8)Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов. |
| 8 | Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции  | Для совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, Вам могут быть предоставлены в заем денежные средства и (или) ценные бумаги за дополнительную плату.[[9]](#footnote-9)Ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, которую брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.  |
| 9 | Возможность использования брокером принадлежащих Вам ценных бумаг  | Использование брокером принадлежащих клиенту ценных бумаг влечет дополнительные риски[[10]](#footnote-10). Ознакомьтесь с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которое брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.Вы можете запретить брокеру использовать принадлежащие Вам ценные бумаги. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг других клиентов. При этом, Вам не будут предоставляться услуги по совершению следующих видов сделок (договоров):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[11]](#footnote-11), а также будет взиматься иная плата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[12]](#footnote-12): |
| 10 | Возможность использования брокером принадлежащих Вам денежных средств [[13]](#footnote-13) | Использование брокером принадлежащих клиенту денежных средств влечет дополнительные риски[[14]](#footnote-14). Ознакомьтесь с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которое брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании. Вы можете запретить брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства. В этом случае брокер должен обеспечить обособленный учет Ваших денежных средств. При этом, Вам не будут предоставляться услуги по совершению следующих видов сделок (договоров):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[15]](#footnote-15)11 а также будет взиматься иная плата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[16]](#footnote-16)12: |
| 11 | Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений  | Договором установлены следующие способы подачи, сроки приема и исполнения поручений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[17]](#footnote-17)  |
| 12 | Способ и сроки получения клиентом отчета брокера | Договором установлены следующие сроки и способ получения клиентом отчета брокера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[18]](#footnote-18) |
| 13 | Ограничение ответственности брокера | В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в следующих случаях:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[19]](#footnote-19) |
| 14 | Осуществление брокером функций налогового агента  | Брокер осуществляет функцию налогового агента в следующих случаях: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[20]](#footnote-20) |
| 15 | О способах и адресах направления обращений (жалоб)  | Вы можете направить обращение (жалобу): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[21]](#footnote-21)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 НАУФОР.  |
| 14  | Порядок урегулирования споров  | В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[22]](#footnote-22) |
| 15 | Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании |  |

1. *объем документа не должен превышать трех страниц.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *также могут быть указаны иные активы, в отношении которых оказываются услуги, например, иностранная валюта, драгоценные металлы и т.д.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *указывается соответствующий раздел сайта брокера в сети Интернет с подлежащей раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг информацией. В случае предоставления документа в электронной форме возможна ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *указывается способ заключения договора о брокерском обслуживании – соглашение в простой письменной форме в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 434 ГК РФ (например, подписание сторонами единого документа либо путем обмена документами (офертой и акцептом), заключение соглашения в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ (заключение соглашения совершением действий по выполнению указанных в соглашении условий (конклюдентных действий) и т.д..* [↑](#footnote-ref-4)
5. *указываются соответствующие сведения. В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *указываются виды финансовых инструментов, операции (сделки, договоры), которые брокер вправе совершать (заключать) по поручению инвестора и за его счет на бирже (с указанием биржи), внебиржевом рынке. В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *указываются виды сделок (договоров) в отношении которых брокером проводится тестирование. В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.*  [↑](#footnote-ref-7)
8. *указываются виды сделок (договоров) в отношении которых поручения исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора. В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *указывается в соответствующем случае, либо указывается на невозможность совершения таких сделок. При невозможности совершать маржинальные и непокрытые сделки иные сведения раздела не указываются.*  [↑](#footnote-ref-9)
10. у*казывается в соответствующем случае, либо указывается на отсутствие у брокера права использования денежных средств клиента. При отсутствии права использовать денежные средства клиента иные сведения раздела не указываются.*  [↑](#footnote-ref-10)
11. *указываются виды сделок (договоров), в отношении которых брокер не предоставляет услуги в случае обособленного учета ценных бумаг и денежных средств клиента. В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *сведения указываются в соответствующем случае. В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *данный раздел включается в состав ключевой информации о договоре о брокерском обслуживании только некредитными организациями.*  [↑](#footnote-ref-13)
14. *указывается в соответствующем случае, либо указывается отсутствие у брокера такого права. При отсутствии у брокера права использования денежных средств клиента иные сведения раздела не указываются.* [↑](#footnote-ref-14)
15. [↑](#footnote-ref-15)
16. [↑](#footnote-ref-16)
17. *указываются способы подачи, сроки приема и исполнения поручений. В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *указывается способ и сроки получения отчетных документов брокера, предусмотренных п. 9.2. Положения Банка России от 31.01.2017г. №577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами».. В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.*  [↑](#footnote-ref-18)
19. *указываются сведения о случаях, когда ответственность брокера ограничена в соответствии с условиями брокерского договора. В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.* [↑](#footnote-ref-19)
20. *указываются случаи, когда брокер осуществляет функцию налогового агента, а также случаи, когда брокер не осуществляет функции налогового агента. В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.* [↑](#footnote-ref-20)
21. *указываются адреса направления обращений (жалоб) в соответствии с п.5.4 «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров». В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.* [↑](#footnote-ref-21)
22. *указываются формы реализации права получателя финансовых услуг на досудебный (внесудебный) порядок разрешения споров в соответствии с п.9 «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров». В случае, когда предоставление информации в соответствующем разделе является непрактичным в силу ее объема, указываются реквизиты документа, содержащего соответствующие сведения либо ссылка на соответствующие сведения на сайте брокера в сети Интернет.* [↑](#footnote-ref-22)