

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Предоставляемый перечень информации о договоре о брокерском обслуживании является минимальным, не заменяет собой все условия Регламента о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее – Регламент), а также необходимость ознакомиться с полным текстом Регламента.

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 ООО «ИНТЕР РАО Инвест» как брокер (далее – Брокер) должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.

1	Предмет договора	Предметом договора о брокерском обслуживании является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами. Ознакомиться с условиями договора Вы можете на сайте Брокера: https://interraoinvest.ru/clients/brokerage/dokumenty/
2	Изменение договора	Условия договора, включая Регламент и Тарифы, могут изменяться Брокером в одностороннем порядке. Брокер уведомляет Клиента об изменениях не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до их вступления в силу. Уведомление осуществляется путем размещения новой редакции Регламента на официальном сайте Брокера и/или в помещении Брокера по месту его фактического нахождения. Изменения вступают в силу в срок, указанный в новой редакции Регламента. Если изменения Клиента не устраивают, он вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор до даты вступления этих изменений в силу.
3	Способ заключения договора	Договор заключается путем присоединения Клиента к Регламенту (договор присоединения) в соответствии со статьей 428 ГК РФ. Это осуществляется посредством подписания Клиентом Заявления о присоединении к Регламенту в бумажной форме. В случаях, предусмотренных п. 17.11 Регламента, договор может быть заключен в иной форме. Договор считается заключенным с момента получения Брокером надлежащим образом оформленного заявления Клиента и его акцепта (принятия) Брокером.
4	Тарифы	За оказание брокерских услуг взимается вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера. Действующие Тарифы являются неотъемлемой частью Регламента (Приложение № 7) и всегда доступны на официальном сайте Брокера: https://interraoinvest.ru/clients/brokerage/tarify/
5	Финансовые инструменты	В соответствии с Регламентом Брокер предоставляет Клиентам возможность совершать сделки на торгах ПАО «Московская Биржа» (секция «Фондовый рынок»), а также на внебиржевом рынке. Клиентам доступны операции с акциями и облигациями российских эмитентов, номинированных в рублях, с учетом пунктов 3.4 – 3.6 Регламента.
6	Тестирование	Не проводится, т.к. Брокер в соответствии с Регламентом не оказывает услуги по заключению сделок, требующих обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов-физических лиц.

7	Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора	Брокер не оказывает услуги по заключению сделок (договоров), для совершения которых в соответствии с федеральным законом необходим статус квалифицированного инвестора.
8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции	Брокер не оказывает Клиенту услуги по заключению маржинальных, необеспеченных, непокрытых сделок. Все сделки совершаются только при полном предварительном депонировании (обеспечении) Клиентом денежных средств или ценных бумаг.
9	Возможность использования брокером принадлежащих Вам денежных средств/ ценных бумаг	Денежные средства и ценные бумаги Клиента, переданные Брокеру для совершения сделок, не могут быть использованы Брокером в собственных интересах.
10	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	<p>Торговые поручения и распоряжения на перевод/вывод денежных средств (далее вместе – Поручения) могут быть переданы лично в офисе Брокера в письменной форме и по телефону.</p> <p>Поручения принимаются к исполнению уполномоченным сотрудником Брокера с 9:30 до 18:00 часов по московскому времени текущего рабочего дня. Поручения, поданные после 18:00 часов по московскому времени, принимаются к исполнению на следующий рабочий день.</p> <p>Исполнение торгового поручения возможно только при полном предварительном обеспечении сделки денежными средствами или ценными бумагами на счете Клиента.</p>
11	Способ и сроки получения клиентом отчета брокера	<p>Брокер предоставляет Клиенту отчетность в порядке и сроки, установленные разделом 8 Регламента.</p> <p>Основные сроки: ежеквартальный отчет – в течение 10 рабочих дней по окончании квартала; ежемесячный отчет (при движении активов) – в течение 10 рабочих дней по окончании месяца; отчет по сделкам за день – по запросу Клиента не позднее конца следующего рабочего дня. Отчеты предоставляются в форме Приложения № 12 к Регламенту, на бумажном носителе или в электронной форме через СЭД. Клиент обязан рассмотреть отчет в течение 3 рабочих дней.</p>
12	Ограничение ответственности брокера	<p>Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также за последствия инвестиционных решений, принятых Клиентом.</p> <p>Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором), как они определены в разделе 13 Регламента, включая действия государственных органов, технические сбои, стихийные бедствия и иные чрезвычайные события. Порядок действий при форс-мажоре, включая обязательства по уведомлению и право на односторонний отказ от договора при длительных обстоятельствах, также регулируется разделом 13 Регламента.</p>

13	Осуществление брокером функций налогового агента	Брокер является налоговым агентом по операциям, совершаемым на рынке ценных бумаг, и осуществляет исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов Клиентов – физических лиц – резидентов РФ, а также налога на прибыль/доход с Клиентов – иностранных юридических лиц в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. Клиент несет полную ответственность за соблюдение налогового законодательства, включая декларирование доходов и уплату налогов в случаях, когда Брокер не выступает налоговым агентом.
14	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	Обращения (жалобы) Клиент вправе направлять: 1) Брокеру - заказным письмом с уведомлением о вручении или экспресс-почтой по адресу: 119435, г. Москва, Большой переулок, д. 12, стр. 16 либо под роспись уполномоченному сотруднику в офисе Брокера; 2) в Саморегулируемую организацию «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптевский пер., д.18 стр.1 3) в Банк России способом, указанном на сайте Банка России: https://cbr.ru/contacts/ . Брокер рассматривает обращения в сроки, установленные законодательством и внутренними документами.
15	Порядок урегулирования споров	Все споры и разногласия Стороны обязаны стремиться разрешить путем досудебного (претензионного) порядка в соответствии с разделом 14 Регламента. Основные условия претензионного порядка: • Претензия направляется в письменной форме. • Срок ответа на претензию — 7 рабочих дней с момента ее получения. • Непредставление ответа в указанный срок или отказ от удовлетворения претензии считается основанием для обращения в суд. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Брокера.
16	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в порядке и сроки, предусмотренные разделом 15 Регламента. Расторжение по инициативе любой из Сторон с уведомлением не менее чем за 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено Регламентом. Все обязательства по договору прекращаются только после полного расчета между Сторонами, включая оплату брокерского вознаграждения, возмещение расходов и урегулирование обязательств по сделкам. Брокер вправе расторгнуть договор без предварительного уведомления в случаях, предусмотренных разделом 15 Регламента, в том числе при отсутствии у Клиента на счете Активов, достаточных для погашения его платежных обязательств перед Брокером, в течение 2 (двух) и более календарных месяцев.