

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании (актуальна с 22.07.2026 г.)

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (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 (только ценными бумагами). Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании.

Договор о брокерском обслуживании является договором о присоединении к Регламенту о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее — Брокерский регламент) либо может быть заключен в иной форме (п. 17.11 Брокерского регламента).

Регламент о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг ООО «ИНТЕР РАО Инвест» размещен на сайте Брокера по адресу: <https://interraoinvest.ru/clients/brokerage/dokumenty/>.

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора о брокерском обслуживании 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 договора о брокерском обслуживании.

Как подаются и исполняются поручения?

Вы самостоятельно принимаете решение и подаете Брокеру поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами (ценными бумагами).

Поручения исключительно в бумажной форме Вы можете подавать лично в офисе Брокера, а также почтовым отправлением либо курьерской службой. Подача Поручений с использованием информационно-торговых систем (ИТС) (в том числе через сайт Брокера, мобильное приложение или иные программно-технические средства) не предусмотрена (п. 6.1.3 Брокерского регламента).

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, принимаются к исполнению на следующий рабочий день (п. 6.1.13 Брокерского регламента).

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. В случае намерения Клиента совершить сделку на внебиржевом рынке от своего имени и за свой счет в лице Брокера, Клиент при подаче Поручения обязан указать в графе «Иная информация» фразу «От имени и за счет Клиента». При этом Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на совершение такой сделки (пункт 6.1.6 Брокерского регламента).

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 сроки, установленные разделом 8 Брокерского регламента (на бумажном носителе или в электронной форме через СЭД Контур). 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.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать на биржевом и внебиржевом рынке сделки со следующими финансовыми инструментами (ценными бумагами):

Для Клиентов — физических лиц: только акции ПАО «Интер РАО», допущенные к организованным торгам на ПАО «Московская Биржа». Сделки РЕПО, а также сделки с любыми акциями иных эмитентов и облигациями не осуществляются (п. 3.5 Брокерского регламента).

Для Клиентов — юридических лиц: акции и облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (включая сделки РЕПО) (п. 3.6 Брокерского регламента).

Брокер не оказывает услуги по совершению сделок с производными финансовыми инструментами, иностранными ценными бумагами, структурными облигациями, паями закрытых ПИФов, иными сложными финансовыми инструментами (п. 3.7 Брокерского регламента).
Брокер не оказывает услуги по заключению договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и не осуществляет открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов Клиентов (п. 3.8 Брокерского регламента).

Кто несет риски?

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

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую Брокер должен предоставить Вам до подписания договора о брокерском обслуживании.

Декларации о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения, Брокером не предоставляются, так как Брокер не оказывает услуги по совершению указанных сделок.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата в соответствии с Тарифами ООО «ИНТЕР РАО Инвест» на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Приложение № 6 к Брокерскому регламенту), информация о которых также доступна на официальном сайте Брокера по адресу: <https://interraoinvest.ru/clients/brokerage/tarify/>.

Иные тарифы брокерского обслуживания, отличающиеся от утвержденных Тарифов Брокера в соответствии с Приложением № 6 настоящего Регламента, могут быть применены в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к Брокерскому договору (тариф «Индивидуальный») (п. 7.2. Брокерского регламента).

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг, в частности, почтовые расходы и иные расходы, непосредственно связанные с исполнением поручений (п. 7.8 Брокерского регламента).

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в безакцептном порядке со Счета Клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных по данным расходам (п. 7.8 Брокерского регламента).

Брокерская комиссия начисляется в день заключения сделки и списывается в течение 30 календарных дней месяца, в котором были проведены расчеты по такой сделке (пункт 7.4 Брокерского регламента).

Договор не предусматривает возможность совершения Вами маржинальных и необеспеченных сделок

Договор не предусматривает использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг

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 при совершении операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг в соответствии с п. 12.2 Брокерского регламента:

Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях, когда Брокер не выступает налоговым агентом (в соответствии с 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.

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение (распоряжение на вывод денежных средств). Брокер может отказать Вам в переводе денежных средств и ценных бумаг, если они являются обеспечением по сделкам (в случае наличия задолженности), а также удержать сумму НДС, Вашей задолженности по вознаграждению и других расходов.

Может ли изменяться договор о брокерском обслуживании?

Брокер вправе в одностороннем порядке изменить договор о брокерском обслуживании, в том числе тарифы за обслуживание, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте <https://interraoinvest.ru/clients/brokerage/dokumenty/> не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменений в силу.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в следующих случаях: Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также за последствия инвестиционных решений, принятых Клиентом.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором), как они определены в разделе 13 Брокерского 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 Брокерского регламента.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно заказным письмом с уведомлением о вручении или экспресс-почтой по адресу: 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 16, либо под роспись уполномоченному сотруднику в офисе Брокера.

Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней с обязательным уведомлением заявителя (пункты 5-6 Порядка работы с обращениями в ООО «ИНТЕР РАО Инвест» по адресу: <https://interraoinvest.ru/clients/sposoby-dlya-napravleniya-obrashcheniy-zhalob/>).

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 Стороны обязаны стремиться разрешить путем досудебного (претензионного) порядка в соответствии с разделом 14 Брокерского регламента. Претензия направляется в письменной форме, срок ответа на претензию — 7 рабочих дней с момента ее получения. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Брокера.

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Брокерский договор действует бессрочно.

Расторгнуть брокерский договор можно по инициативе любой из Сторон с предварительным уведомлением не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора о брокерском обслуживании (п. 15.1 Брокерского регламента).

Брокер также может расторгнуть договор в следующих случаях:

при отсутствии у Клиента на счете Активов, достаточных для погашения его платежных обязательств перед Брокером, в течение 2 (двух) и более календарных месяцев (п. 15.2 Брокерского регламента), а также в иных случаях, предусмотренных п. 15.3 Брокерского регламента.