

Приложение № 1

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

ООО КБ «Столичный Кредит» (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 и (или) производными финансовыми инструментами) и (или) иными активами. Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании.

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.

Поручения Вы можете подавать лично либо через своих представителей путем предоставления оригиналов на бумажном носителе, в устной форме посредством телефонной связи с указанием Кодового слова (пароля), в электронной форме посредством электронной почты, с использованием не запрещенных законодательством мессенджеров.

Поручения в форме оригинала на бумажном носителе, принимаются при условии, что они получены не позднее, чем за 1 час до окончания срока их действия. Прием поручений посредством телефонной связи осуществляется при условии, что они поданы не позднее, чем за 15 минут до окончания торговой сессии.

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 электронной форме по указанному адресу электронной почты, либо на бумажном носителе в офисе Банка, либо на бумажном носителе почтой по указанному почтовому адресу (по Вашему письменному запросу), – по итогам торгового дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем; – отчет за период (по требованию) не позднее десяти рабочих дней со дня получением соответствующего требования.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами: – ценные бумаги из «Списка ликвидных ценных бумаг», информация по ссылке <https://www.capitalkredit.ru/business/brokerage/>; – иностранная валюта.

Для совершения сделок с производными финансовыми инструментами, иностранными цennыми 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, которые Брокер должен предоставить Вам до начала совершения соответствующих операций: с декларацией 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.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата: в соответствии с Тарифами брокерского обслуживания информация по ссылке <https://www.capitalkredit.ru/business/brokerage/>.

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг группой ПАО Московская биржа и депозитарием «Газпромбанк» (АО).

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит: – в зависимости от выбранного тарифа брокерского обслуживания в дате исполнения сделки, либо в последний день месяца; – возмещение расходов группы ПАО Московская биржа – в дате заключения сделки и по факту выставления счета; – возмещение расходов депозитария «Газпромбанк» (АО) - по факту выставления счета.

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок Брокер может предоставить Вам денежные средства и (или) ценные бумаги за дополнительную плату.

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок 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. Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, Брокер обязан предоставить Вам до начала их совершения.

Может ли брокер использовать ценные бумаги?

Договором не предусмотрено использование Брокером Ваших ценных бумаг.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которую Брокер обязан предоставить Вам при внесении изменений в договор о брокерском обслуживании, предусматривающих такую возможность.

Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам ценные бумаги. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг клиентов, которые этого не сделали. При этом Вам не будут предоставляться услуги по совершению следующих видов сделок (договоров): Брокер вправе отказать Вам в предоставлении услуг по совершению необеспеченных (маржинальных) сделок.

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:

– при выводе денежных средств с брокерского счета; – в начале календарного года Брокером рассчитывается и уплачивается НДФЛ за предыдущий год (с учетом уже удержанного).

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях: при получении выплат по ценным бумагам, в том числе по купонным доходам и при погашении облигаций, на Ваши счета, отличные от брокерского счета.

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер может отказать Вам в переводе денежных средств и ценных бумаг, которые являются обеспечением по маржинальным и необеспеченным сделкам, а также удержать сумму НДФЛ, 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://www.capitalkredit.ru/business/brokerage/> не позднее, чем за 15 календарных дней до вступления в силу изменений.

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: - п.8.4.7-8.4.14; - раздел 8.5; - Приложения 1а, 1б (пп.2.3.2, 2.3.5) к Регламенту брокерского обслуживания в ООО КБ «Столичный Кредит», размещенном на сайте <https://www.capitalkredit.ru/business/brokerage/> .

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно: – в офисе Банка - г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр.1; – почтой по адресу - 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 54, стр.1, контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг; – по каналам электронной связи на адрес электронной почты muromtsev@capitalkredit.ru .

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: при недостижении согласия между сторонами в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в Басманном районном суде г. Москвы.

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Брокерский договор действует до конца года с автоматической пролонгацией.

Расторгнуть брокерский договор можно путем направления письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Брокер также может расторгнуть договор в следующих случаях: – несвоевременное предоставление Банку сведений и документов, предусмотренных договором; – нарушение обязанностей по договору;

– отсутствие оборотов на брокерском счете в течение 12 месяцев подряд.

Клиент _____ / _____
Подпись _____ Ф.И.О. _____

«_____» _____ 20 ____ г.