

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Предоставляемый перечень информации о Договоре о брокерском обслуживании (Заявление о присоединении к регламенту, далее Договор) является минимальным, не заменяет собой все условия Договора, а также необходимость ознакомиться с полным текстом Договора, неотъемлемой частью которого является Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз».

Договор 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 АО ФК «Профит Хауз» (далее - Брокер) предоставляет Вам до заключения договора в форме Декларации (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

- 1) Предмет договора:** В соответствии с Договором Брокер обязуется оказывать Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) на совершение сделок с иностранной валютой, оказывать иные услуги, предусмотренные Регламентом, а Клиент - принять исполненное и оплатить услуги Брокера. При исполнении поручений на совершение сделок в торговых системах, правила которой позволяют Брокеру выступать только от своего имени, но за счет Клиента, Брокер действует в качестве комиссионера, в иных случаях Брокер по своему выбору действует за счет Клиента в качестве комиссионера или в качестве поверенного;

В рамках Договора Брокер не оказывает Клиенту услуги по инвестиционному консультированию путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а также не производит открытия индивидуального инвестиционного счета (получение Клиентом данных услуг возможно исключительно на основании иных (отдельных) договоров, заключаемых между Брокером и Клиентом);

- 2) Изменение договора.** Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, в том числе и в приложения к нему, включая в Тарифы. Такие изменения публикуются на сайте Брокера (<https://www.phnet.ru/>)

- 3) Способ заключения договора.** Договор является договором присоединения (ч. 1 ст. 428 ГК РФ). Заключение Договора производится посредством направления заинтересованным лицом Брокеру оферты заключить Договор (в форме Заявления о присоединении к Регламенту (Приложения 1А, 1Б к Регламенту), а также документы по списку Приложения 2) и акцепта оферты Брокером;

Брокер имеет право запрашивать документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете, и оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, зафиксированных в ней. До заключения Договора Брокер уведомляет Клиента о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании. Информирование Клиента об указанных рисках осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках. Декларации о рисках составляются Брокером и предоставляются Клиентам в той же форме, в которой с Клиентом заключается Брокерский договор. Действующая редакция декларации о рисках доступна любым заинтересованным лицам на странице Брокера <https://phnet.ru/downloads/risk-fb-2.pdf>.

- 4) Тарифы.** За оказание услуг по Договору Брокером взимается плата. Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение. Сумма комиссионного вознаграждения Брокеру рассчитывается в соответствии с Тарифным планом, представленным в Приложении 8 (опубликован на сайте Брокера <https://phnet.ru/tarif/broker.asp>). Тариф, выбранный Клиентом при заключении Договора, указывается в Заявлении о присоединении.

Помимо комиссионного вознаграждения, Клиент обязан возместить Брокеру дополнительные расходы, связанные с исполнением поручений Клиента: биржевые сборы, расходы по оплате услуг регистраторов по перерегистрации прав собственности на ценные бумаги. Брокер самостоятельно удерживает дополнительные расходы, подлежащие уплате Клиентом, из тех денежных средств, которые находятся на брокерском счете Клиента.

- 5) Финансовые инструменты.** В рамках Договора брокер вправе совершать по поручению Клиента и за его счет биржевые сделки с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов (с учетом ограничений, установленных Центральным Банком Российской Федерации на текущий момент), сделки РЕПО, а также сделки с инструментами Валютного рынка. В случаях, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе совершать по поручению Клиента и за его счет внебиржевые сделки с ценными бумагами, а также внебиржевые сделки с производными финансовыми инструментами.

- 6) Тестирование.** Поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, совершение которых по поручению клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и ст. 6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, проведения тестирования, принимаются Брокером при условии наличия положительной оценки результатов тестирования Клиента в отношении такого вида сделок (договоров). При этом необходимо учитывать, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождения тестирования.

- 7) **Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора.** Поручения на совершение операций приобретения финансовых инструментов, предназначенных в соответствии с законодательством РФ для квалифицированных инвесторов, а также в иных случаях, определенных законодательством РФ, исполняются брокером только при наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора. 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.** Брокер не предоставляет услуги по совершению маржинальных сделок.
- 9) **Возможность использования Брокером принадлежащих вам ЦБ.** Брокер не использует в своих интересах ценные бумаги Клиентов, в том числе для заключения договоров (сделок) РЕПО и займа ценных бумаг.
- 10) **Возможность использования Брокером принадлежащих вам денежных средств.** Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Брокер вправе использовать переданные ему денежные средства Клиента, гарантируя исполнение поручений и распоряжений Клиента, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств.

Брокер определяет сроки использования свободных денежных средств по своему усмотрению. За использование денежных средств Клиента Брокер выплачивает Клиенту проценты на сумму использованных денежных средств. Размер процентов, подлежащих выплате Клиенту, устанавливается дополнительным соглашением. Проценты уплачиваются ежедневно путем зачисления на специальные брокерские счета Брокера и отражения на брокерском счете Клиента. Факт использования и возврата денежных средств Клиента отражается в представляемых Клиенту отчетах. Брокер включает сведения об операциях с денежными средствами Клиента и выплаченных Клиенту процентах в ежемесячный отчет Брокера. Данный отчет может представляться по требованию Клиента в иные сроки.

Клиент имеет право в любое время направить Брокеру письменное Уведомление по форме Приложения 1В к Регламенту с изменением условий использования денежных средств Клиента (отказаться в предоставлении Брокеру права использования денежных средств).

- 11) **Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений (приказов) Клиентом** определяются Регламентом (публикуется на сайте Брокера https://phnet.ru/service/doc-history.asp?doc_id=1 в зависимости от вида поручения. Поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами (приказы) Клиент вправе подать следующим способом:

- вручение оригинала в месте нахождения Брокера;
- электронной почтой;
- по телефону;
- по системе ИТС QUIK.

- 12) **Способ и сроки получения Клиентом отчета Брокера.** Отчеты представляются Клиенту в электронном виде (по электронной почте через сеть Интернет) по адресам, указанным Клиентом в Анкете.

- отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня. Брокер представляет Клиенту отчет за день на следующий рабочий день;
- отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям, совершенным в течение месяца, Брокер представляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
- отчет о состоянии счетов Клиента за квартал по операциям и сделкам, Брокер представляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом при условии, что в течение отчетного квартала происходило движение денежных средств и/или ценных бумаг и на счете имеются активы Клиента.

- 13) **Случаи ограничения ответственности Брокера по Договору:**

Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате подлога или грубой ошибки служащих Брокера, которые привели к любому неисполнению обязательств, предусмотренных Регламентом. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате иных причин (подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон) ложатся на Клиента.

Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры у организатора торговли. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств Московской Биржей, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими организатора торговли (Московская Биржа).

Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ценные бумаги которых переданы Клиентом при совершении сделок, либо уменьшением стоимости переданных в качестве Гарантийного обеспечения Активов.

Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги поручение Клиентом было удовлетворено из-

за сложившейся конъюнктуры на рынке.

14) Осуществление брокером функций налогового агента. Брокер на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), исполняет обязанности налогового агента, а именно исчисляет и уплачивает налог на доходы физических лиц при получении Клиентом доходов, указанных в пункте 2 статьи 226.1 Кодекса (доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, при осуществлении выплат по ценным бумагам в целях статьи 226.1, а также статьи 214.1, статей 214.3, 214.4 и 214.9 Кодекса и доходов, полученных в виде материальной выгоды от осуществления указанных операций и определяемых в соответствии со статьей 212 Кодекса). В ряде случаев в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации Брокер не обязан исполнять функции налогового агента. В этих случаях Клиенту, который является налоговым резидентом Российской Федерации, необходимо самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ, например, при получении дохода у зарубежного брокера, при получении дохода от операций с иностранной валютой; при получении дивидендов по акциям иностранных компаний; при переносе убытков прошлых лет; при сальдировании финансовых результатов, полученных по операциям, совершенным разными брокерами, в случае невозможности удержания Брокером НДФЛ по операциям Клиента. Ознакомиться с информацией можно на сайте брокера <https://phnet.ru/service/taxation.asp#t1>

15) О способах и адресах направления обращений (жалоб). Обращение (заявление, жалоба, претензия) на действия (бездействие) Брокера могут быть направлены Клиентом Брокеру исключительно следующими способами: по месту нахождения Брокера, указанном на сайте Брокера <https://phnet.ru/about/address.asp>, также почтовым отправлением в адрес Брокера, на адрес электронной почты, указанной в разделе "Раскрытие информации" на странице Брокера <https://phnet.ru/about/disclosure.asp>.

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.

16) Порядок урегулирования споров. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения обязательств и реализации прав, предусмотренных Регламентом, Брокер и Клиент решают путем переговоров.

Если путем переговоров не удалось разрешить спор или разногласия, Клиент и/или Брокер обращаются к претензионному порядку. Претензия представляется в письменной форме и должна содержать требования и обстоятельства их возникновения, а также расчет суммы требований, если претензия подлежит денежной оценке. К претензии прилагаются документы, служащие доказательством обоснованности возникновения претензионных требований.

Если разрешить спор или разногласия в претензионном порядке не удалось, то спор передается на рассмотрение суда соответствующей юрисдикции по месту нахождения Брокера (город Москва) согласно применимому действующему законодательству Российской Федерации.

17) Срок действия, порядок и сроки расторжения Договора. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке. Клиент имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Брокеру письменного уведомления, оформленного в соответствии с Приложением 9. Уведомление может быть направлено Брокеру в электронном виде (по электронной почте через сеть Интернет) по адресам, указанным в Регламенте. Уведомление в электронном виде, содержащее информацию, определенную Приложением 9 к Регламенту и направленное с одного из адресов электронной почты, указанных в Анкете Клиента, является эквивалентом документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью (если применимо).

Брокер имеет право в любое время расторгнуть Брокерский договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления Клиенту письменного уведомления, оформленного в соответствии с Приложением 10.

Расторжение Брокерского договора по инициативе любой из Сторон влечет за собой прекращение прав и обязанностей, предусмотренных им, на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления о расторжении, или в день погашения задолженности Клиента перед Брокером, или в день исполнения Брокером обязанности по возврату имущества Клиента, в зависимости от того, какое из событий, указанных в настоящем пункте, наступит позже.

В течение 10 (десяти) дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать о расторжении Брокером договора или направления уведомления Брокеру, Клиент обязан погасить все свои обязательства и подать поручение на вывод средств со своего счета, а так же должен предоставить Брокеру поручения на снятие с учета и хранения ценных бумаг или на перевод ценных бумаг, учитываемых в депозитарии Брокера.

С ключевой информацией об условиях брокерского договора ознакомлен:

Дата: _____ время: _____