

Ключевая информация о Договоре брокерском обслуживании Акционерного Общества "Инвестиционная компания "Орион Капитал"

Предоставляемый перечень информации о Договоре о брокерском обслуживании Акционерного Общества "Инвестиционная компания "Орион Капитал" (далее – Договор) является минимальным, не заменяет собой все условия Договора, а также необходимости ознакомиться с полным текстом Договора.

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 "ИК "Орион Капитал"» (далее-Брокер) предоставит Вам до заключения Договора.

1	Предмет договора	Предметом Договора является оказание услуг 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, оказание иных услуг, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания клиентов АО "ИК "Орион Капитал" (далее – Регламент). Ознакомиться с условиями Договора, в том числе и с положениями Регламента Вы можете на сайте Брокера: https://orionic.ru (далее - Сайт Брокера). До момента публикации отдельного уведомления на Сайте Брокера о предоставлении услуг на рынке драгоценных металлов, такие услуги Брокером не оказываются. Предоставление услуг на ранке драгоценных металлов осуществляется исключительно после размещения об этом отдельного уведомления на Сайте Брокера и на основании отдельного соглашения с Клиентом на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Дата начала оказания услуг на рынке драгоценных металлов указывается в отдельном соглашении с Клиентом
2	Изменение договора	Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, в том числе в Регламент. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент и/или в соответствующие тарифы осуществляется Брокером на Сайте Брокера в разделе Брокерское обслуживание не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор и/или приложения к нему Брокером, Вы имеете право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном статьей 11 Договором. Процедура внесения изменений предусмотрена в статье 10 Договора.
3	Способ заключения договора	Договор заключается путем обмена сторонами документами - офертой и акцептом. Договор считается заключенным в момент получения клиентом акцепта от Брокера. Порядок заключения Договора предусмотрен в статье 3 Договора.
4	Тарифы	За оказание услуг взимается плата. Тарифы за услуги приведены в Приложении № 2 к Договору.
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	В разделе 3 Порядка проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (размещен на Сайте Брокера в разделе Брокерское обслуживание), указаны виды сделок (договоров), в отношении которых, поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются Брокером только при положительном результате тестирования. 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	Финансовые инструменты, доступные только клиентам со статусом квалифицированного инвестора: - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов*; - ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России* распространяются требования и ограничения, установленные для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; - договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России * могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов. * Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указание Банка России от 01.10.2024 N 6885-У "О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов" В отношении видов сделок (договоров) с финансовыми инструментами, которые предназначены для квалифицированных инвесторов, поручения исполняются Брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора. Порядок присвоения статуса квалифицированного инвестора описан в Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами и опубликован на Сайте Брокера. 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. Тарифы приведены в Приложении № 2 к Договору. Для получения возможности совершать маржинальные сделки и сделки, приводящих к непокрытой позиции, Вам необходимо указать об этом в Заявлении на обслуживание (Приложение № 6 к Договору) Ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, которую Брокер предоставляет Вам до заключения Договора и которая опубликована на Сайте Брокера.
9	Возможность использования Брокером принадлежащих Вам денежных средств	В соответствии с Договором Брокер вправе использовать денежные средства клиента, находящиеся на Брокерском счете (Брокерских счетах) клиента, в своих интересах на условиях и в течение срока действия Договора до момента возврата их клиенту. При этом Брокер гарантирует клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию клиента. Использование Брокером принадлежащих Вам денежных средств влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Декларацией о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете, которую Брокер предоставляет Вам до заключения Договора и которая опубликована на Сайте Брокера. Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства путем подачи Заявления на обслуживание (Приложение № 6 к Договору).
10	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	Поручение на совершение Сделки принимается Брокером любым из способов, предусмотренных Регламентом в статье 5 Порядок обмена сообщениями. Прием торговых поручений осуществляется в течение всего Торгового дня, с учетом ограничений по времени, установленных Брокером для подачи Клиентами Поручений на заключение Сделки на Срочном рынке (в соответствии с п. 4.3 Регламента). Поручения на совершение Сделок на валютном рынке могут быть поданы с 10.00 до 17.30 по московскому времени. Прием неторговых поручений осуществляется в Рабочие дни с 10-00 до 16-00 по московскому времени.

		По общему правилу срок исполнения поручения на организованном рынке - до конца Торгового дня, в котором подано Поручение на совершение Сделки; на внебиржевом рынке – срок, указанный в Поручении на совершении Сделки. Иные случаи могут быть установлены Регламентом.
11	Способ и сроки получения клиентом отчета брокера	Отчет предоставляется Брокером ежемесячно, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней месяца, следующего за отчетным (в случае наличия операций по счету в отчетном месяце) либо по запросу клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса. Отчетность направляем по электронной почте. По требованию клиента Брокер предоставляет оригиналы отчетов в офисе Брокера либо почтовым отправлением.
12	Ограничение ответственности брокера	Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного клиентом в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером своих обязательств. Брокер не несет ответственности за любой ущерб, причиненный действиями/бездействиями третьих лиц или самого клиента, а также возникший в результате обстоятельств непреодолимой силы/чрезвычайных обстоятельств, в том числе аварий силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе инфраструктурных организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры. Подробно с положениями об ответственности можно ознакомиться в статье 6 Договора.
13	Осуществление брокером функций налогового агента	Брокер осуществляет функцию налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в отношении доходов клиентов – физических лиц, полученных от операций с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, при осуществлении выплат по ценным бумагам и доходов, полученных в виде материальной выгоды.
14	О способах и адресах направления обращений	Вы можете направить обращение: - <u>в местах обслуживания клиентов по адресу:</u> 119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3, помещение 1/2/2 - <u>почтовым отправлением по адресу:</u> 119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3, помещение 1/2/2 - <u>посредством направления на электронную почту:</u> priem@orionic.ru. Также Вы можете направить обращение о возможном нарушении Брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России через Интернет-приемную (https://www.cbr.ru/reception/), и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в НАУФОР (https://naufor.ru).
15	Порядок урегулирования споров	Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий по Договору. Претензия рассматривается в течение 30 дней. В случае, если возникший спор между сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке. Статьей 7 Договора установлен порядок урегулирования споров и претензий.
16	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	Договор, считается заключенным на неопределённый срок и может быть прекращен (расторгнут) по инициативе каждой из сторон с предварительным письменным уведомлением за 30 (тридцать) дней. Статьей 11 Договора установлен порядок и сроки расторжения Договора.

Термины, указанные с большой буквы в настоящем документе, применяются в значениях, установленных Регламентом.