

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

АО "ИК "Орион Капитал" (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, валютой). Происходит это на основании Договора о брокерском обслуживании (документ размещен на сайте Брокера по адресу: <https://orionic.ru/brokerage>).

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 способами и в сроки, определенные в статье 5 Порядок обмена сообщениями Регламента, размещенного на сайте Брокера по адресу: <https://orionic.ru/brokerage> в зависимости от вида поручения в электронном виде, с использованием телефонной связи или на бумажном носителе.

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.

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 по электронной почте или в отчетах Брокера, предоставляемых по Вашему запросу в соответствии со статьей 6 Отчетность перед Клиентом Регламента, размещенного на сайте Брокера по адресу: <https://orionic.ru/brokerage>.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами: ценными бумагами, денежными средствами, производными финансовыми инструментами.

Информационные документы о финансовых инструментах раскрыты на сайте Брокера.

Для совершения сделок с производными финансовыми инструментами, иностранными ценными 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.

Указанные декларации являются приложением к Регламенту, опубликованы на сайте Брокера.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата: согласно Тарифам Брокера (Приложение №2 к Договору о брокерском обслуживании). Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг: определено в Договоре о брокерском обслуживании.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит путем удержания (списания) денежных средств со Счета Клиента.

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 инвестиционных 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 деньги и ценные бумаги?

Договором о брокерском обслуживании предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств и (или) 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 до заключения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего такую возможность, либо при внесении изменений в договор о брокерском обслуживании, предусматривающих такую возможность.

Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам ценные бумаги или денежные средства. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг клиентов, которые этого не сделали, а денежные средства - отдельно от денежных средств других клиентов. При этом возможно взимание более высокого/дополнительного вознаграждения в соответствии с действующими Тарифами Брокера, размещенными на сайте Брокера.

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: получения клиентом дохода от совершения операций с участием Брокера (подробнее в ч. 2 ст.226.1 НК РФ)

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях: во всех случаях получения дохода, подлежащего налогообложению и полученного без участия налогового агента, в случаях, когда налог с полученного дохода не был удержан налоговым агентом.

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях получения дохода на валютном рынке ПАО Московской Биржи, а также в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 orionic.ru не позднее 10 десяти рабочих дней до даты вступления новой редакции в силу.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по Договору о брокерском обслуживании.

В соответствии с Договором о брокерском обслуживании, ответственность Брокера ограничена в следующих случаях:

- 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 о брокерском обслуживании.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно:

- в местах обслуживания клиентов по адресу: 119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3, помещение 1/2/2
- почтовым отправлением по адресу: 119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3, помещение 1/2/2
- посредством направления на электронную почту: riem@orionic.ru

Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течении 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

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:

Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий по Договору о брокерском обслуживании. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцать) календарных дней. В случае, если возникший спор между сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке. Статьей 7 Договора о брокерском обслуживании установлен порядок урегулирования споров и претензий.

Срок действия Договора о брокерском обслуживании

Договор о брокерском обслуживании действует бессрочно.

Расторгнуть Договор о брокерском обслуживании можно по инициативе Клиента или Брокера с предварительным письменным уведомлением другой стороны за 30 (тридцать) календарных дней.

Статьей 11 Договора о брокерском обслуживании установлен порядок и сроки его расторжения.

Заполняется при получении лично:

Ознакомлен: « _____ » _____ 20 ____ г

Подпись _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)