

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Предоставляемый перечень информации о договоре о брокерском обслуживании является минимальным, не заменяет собой все условия договора о брокерском обслуживании, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора о брокерском обслуживании.

Договор о брокерском обслуживании 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 Акционерное общество Инвестиционная компания «Фондовый капитал» (далее – Компания, брокер) предоставляет Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.

1	Предмет договора	Предметом договора о брокерском обслуживании является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами и (или) иностранной валютой. Ознакомиться с условиями договора Вы можете на сайте Компании : https://strapi.ikfk.ru/uploads/Soglashenie_o_brokerskom_obslyuzhivanii_76bad6f59a.pdf
2	Изменение договора	Компания может в одностороннем порядке вносить изменения в договор о брокерском обслуживании, в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте Компании : https://strapi.ikfk.ru/uploads/Prilozhenie_20_Tarify_na_brokerskoe_obslyuzhivanie_346bcb4fd3.pdf
3	Способ заключения договора	Договор о брокерском обслуживании заключается путем присоединения через подписание Заявления о присоединении. Заявление о присоединении может быть подписано в бумажной форме собственноручной подписью клиента или простой электронной подписью в личном кабинете клиента.
4	Тарифы	За оказание услуг взимается плата в соответствии с Тарифами Компании : https://strapi.ikfk.ru/uploads/Prilozhenie_20_Tarify_na_brokerskoe_obslyuzhivanie_346bcb4fd3.pdf
5	Финансовые инструменты	В соответствии с договором о брокерском обслуживании Вам доступны операции со следующими финансовыми инструментами: ценным бумаги (акции, облигации, инвестиционные паи биржевых инвестиционных фондов, паи паевых инвестиционных фондов, депозитарные расписки на акции и др.), иностранная валюта. Более подробно о доступных клиенту финансовых инструментах и сделках с ними можно ознакомиться в Регламенте брокерского обслуживания на сайте Компании : https://strapi.ikfk.ru/uploads/Reglament_brokerskogo_obslyuzhivaniya_AO_IK_FONDOVYJ_KAPITAL_r_edakczija_10_new_58117700e7.pdf
6	Тестирование	В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются брокером только при положительном результате тестирования: <i>необеспеченные сделки; сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов; сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования; сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых</i>

		<p>(эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России; сделки по приобретению облигаций со структурным доходом; сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитного рейтинга или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России; сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки; сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования; сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.</p>
7	Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора	<p>В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения исполняются брокером без ограничений только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора: T+ Акции; T+ Повышенный инвестиционный риск (Акции); T+ Облигаций; T+ Повышенный инвестиционный риск (Облигации); T + Корпоративные облигации; T + Паи; T + ETF.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.</p>
8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции	<p>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.</p> <p>Ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, которую брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.</p>
9	Возможность использования брокером принадлежащих Вам ценных бумаг	<p>Использование брокером принадлежащих клиенту ценных бумаг влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которое брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.</p> <p>Вы можете запретить брокеру использовать принадлежащие Вам ценные бумаги. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг других клиентов. При этом будет взиматься иная плата в соответствии с Тарифами:</p> <p>https://strapi.ikfk.ru/uploads/Prilozhenie_20_Tarify_na_brokerskoe_obslyuzhivanie_346bcb4fd3.pdf</p>
10	Возможность использования брокером принадлежащих Вам денежных средств	<p>Использование брокером принадлежащих клиенту денежных средств влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которое брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.</p> <p>Вы можете запретить брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства. В этом случае брокер должен обеспечить</p>

		<p>обособленный учет Ваших денежных средств. При этом будет взиматься иная плата в соответствии с Тарифами:</p> <p>https://strapi.ikfk.ru/uploads/Prilozhenie_20_Tarify_na_brokerskoe_obslyuzhivanie_346bcb4fd3.pdf</p>
11	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	<p>Договором установлены следующие способы подачи, сроки приема и исполнения поручений в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания:</p> <p>https://strapi.ikfk.ru/uploads/Reglament_brokerskogo_obslyuzhivaniya_AOИК_FONDOVYJ_KAPITAL_r_edakczia_10_new_58117700e7.pdf</p>
12	Способ и сроки получения клиентом отчета брокера	<p>Договором установлены следующие сроки и способ получения клиентом отчета брокера в соответствии с Регламентов брокерского обслуживания:</p> <p>https://strapi.ikfk.ru/uploads/Reglament_brokerskogo_obslyuzhivaniya_AOИК_FONDOVYJ_KAPITAL_r_edakczia_10_new_58117700e7.pdf</p>
13	Ограничение ответственности брокера	<p>В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Компания не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшегося на указания (Поручения) Клиента, оформленные и переданные в установленном Регламентом брокерского обслуживания порядке; - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, не являющимися субброкерами, с которыми Компания взаимодействует от своего имени, но во исполнение настоящего Соглашения и Поручений Клиента (депозитари, организаторы торговли на рынке ценных бумаг, реестродержатели и др.), Компания не несет ответственности за действия указанных третьих лиц, кроме случаев не проявления Компанией необходимой осмотрительности при выборе такого лица для надлежащего исполнения обязательств по договору.
14	Осуществление брокером функций налогового агента	<p>Брокер осуществляет функцию налогового агента в следующих случаях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания:</p> <p>https://strapi.ikfk.ru/uploads/Reglament_brokerskogo_obslyuzhivaniya_AOИК_FONDOVYJ_KAPITAL_r_edakczia_10_new_58117700e7.pdf</p>
15	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	<p>Вы можете направить обращение (жалобу) по почте заказным письмом с уведомлением по адресу: 125124, Г. МОСКВА, 3-Я УЛ. ЯМСКОГО ПОЛЯ, Д. 2, КОРП. 13, ОФИС XI,31, либо вручить обращение в офисе Компании под подпись уполномоченному сотруднику, либо подать обращение в электронном виде через личный кабинет клиента, либо заполнить форму на сайте Компании: https://ikfk.ru/contacts.</p> <p>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.</p>
16	Порядок урегулирования споров	<p>В случае возникновения споров, вытекающих из договора брокерского обслуживания, они урегулируются путем переговоров. Нерешенные в ходе переговоров споры подлежат урегулированию в претензионном порядке. Претензии рассматриваются Компанией в срок, не превышающий 30-ти дней с момента поступления в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания:</p>

		https://strapi.ikfk.ru/uploads/Reglament_brokerskogo_obslyzhvaniya_AO_IK_FONDOVYJ_KAPITAL_r_edakczija_10_new_58117700e7.pdf
17	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании определены Регламентом брокерского <u>обслуживания</u> : https://strapi.ikfk.ru/uploads/Reglament_brokerskogo_obslyzhvaniya_AO_IK_FONDOVYJ_KAPITAL_r_edakczija_10_new_58117700e7.pdf

С ключевой информацией об условиях

брокерского договора ознакомлен: _____

(ФИО, подпись клиента/представителя клиента)

Дата:

Время: