

## Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

### Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

ООО «ИК «Грандис 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, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой). 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 в форме оригинального документа на бумажном носителе лично либо с использованием почтовой или курьерской доставки; с использованием электронной связи; в виде электронного документа через Личный кабинет (при наличии технической возможности); с использованием систем электронного сбора заявок; устно, в том числе с использованием телефонной связи. 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 в порядке, предусмотренном ст. 18 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее – Регламент). Регламент размещен на официальном сайте Брокера в разделе «Брокерское обслуживание»

<https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obslyzhivanie/brokerskoe-obslyzhivanie>

### С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами:

- сделки купли-продажи российских и иностранных ценных бумаг на фондовом рынке ПАО Московская биржа или внебиржевом рынке;
- операции с производными финансовыми инструментами на срочном рынке ПАО Московская биржа;
- сделки РЕПО;
- сделки купли-продажи иностранной валюты

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 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, публикуемыми на странице официального сайта Брокера в разделе «Брокерское обслуживание»: <https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obslyuzhivanie/brokerskoe-obslyuzhivanie>

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг:

- вознаграждения, взимаемые организаторами торгов, включая вознаграждения Клирингового центра;
- вознаграждения третьих лиц, связанные с заключением и урегулированием сделок, заключенных в соответствии с Вашими поручениями;
- расходы по пересылке Вам отчетов с использованием экспресс-почты (взимаются в размере фактически произведенных расходов);
- вознаграждения банков, связанные с зачислением/списанием денежных средств, а также связанные со срочным исполнением Ваших поручений на перевод/перераспределение денежных средств;
- вознаграждения банков и организаторов торгов, связанные с ведением и обслуживанием отдельного обособленного Специального брокерского счета, открытого по Вашему требованию;
- прочие расходы, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в Ваших интересах.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в порядке, предусмотренном ст. 17 Регламента.

### Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Договор не предусматривает возможность совершения маржинальных и необеспеченных сделок физическими лицами.

### Может ли Брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договором предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств и не предусмотрено использование Ваших ценных бумаг.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках использования брокером в своих интересах Ваших денежных средств, 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 денежные средства. В этом случае Ваши денежные средства будут учитываться отдельно от денежных средств клиентов, которые этого не сделали.

### 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:

- по сделкам купли-продажи ценных бумаг и ПФИ на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг;
- по сделкам РЕПО;
- при полном (частичном) погашении облигаций;
- при выплате купонного дохода;
- при выплате дивидендов по российским ценным бумагам;
- при принудительном выкупе акций;
- получения доходов от иностранных эмитентов.

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях:

- по сделкам купли-продажи валюты;
- иных случаях, предусмотренных законодательством.

### Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер может 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.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obslyuzhivanie/brokerskoe-obslyuzhivanie>

не позднее 10 рабочих дней до даты вступления изменений в силу.

### **Какую ответственность несет Брокер?**

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором ответственность Брокера ограничена в случаях, предусмотренных п. 23.3. Регламента.

### **Как подать обращение или жалобу?**

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно лично в рабочее время с 10-00 до 19-00 по московскому времени по будням или почтовым отправлением по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 3. Жалоба может быть принята по электронной почте с авторизованного адреса или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Порядок рассмотрения обращений и жалоб размещен на сайте Брокера в разделе «Связаться с нами»: <https://www.grandiscapital.ru/ru/dokumenty/klientskoe-obsluzhivanie/poryadok-rassmotreniya-obrashchenij-i-zhalob>.

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, они разрешаются в порядке, предусмотренном ст. 22 Регламента

### **Срок действия договора о брокерском обслуживании**

Брокерский договор действует бессрочно.

Расторгнуть брокерский договор можно в одностороннем порядке, по соглашению сторон согласно ст. 25 Регламента.

Брокер также может расторгнуть договор в следующих случаях: в одностороннем порядке, по соглашению сторон согласно ст. 25 Регламента