

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.

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.html>.

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-obslyzhivanie/brokerskoe-obslyzhivanie.html>

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/> 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: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35. 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.html>.

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 в соответствии со ст. 25 Регламента