

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» (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). 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;
- с использованием систем электронного сбора заявок (в соответствии с разделом 9 Регламента);
- устно, в том числе с использованием телефонной связи, в соответствии с условиями раздела 8 Регламента.

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 электронном виде – по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- на бумажном носителе в офисе Брокера / с использованием почтовой доставки (с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в Анкете Клиента;

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

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

- ценными бумагами, обращающимися на торгах ОАО «Московская биржа»
- производными финансовыми инструментами секции Срочного рынка ОАО «Московская биржа»

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 Брокера, согласованными Сторонами в договоре об оказании брокерских услуг.

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

- комиссионное вознаграждение, взимаемое организаторами торговли, включая вознаграждение Клирингового центра;
- комиссионные вознаграждения третьих лиц, связанные с заключением и урегулированием сделок, заключенных в соответствии с Заявками Клиента;
- комиссионные вознаграждения банков, связанные со срочным исполнением Распоряжений Клиента на перевод/перераспределение денежных средств;
- прочие расходы, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

Брокер вправе не взимать любые расходы с Клиента по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента.

Уплата комиссии и возмещение расходов рассчитывается и удерживается одним из способов по усмотрению Брокера:

- в день совершения сделки,
- не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором заключена сделка.

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Договор не предусматривает возможность совершения Вами маржинальных и необеспеченных сделок.

Может ли Брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договором не предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг

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 доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, при осуществлении выплат по ценным бумагам и доходов, полученных в виде материальной выгоды от осуществления указанных операций.

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер может отказать Вам в переводе денежных средств, которые являются обеспечением по незавершенным сделкам, а также удержать сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению и других расходов.

Может ли изменяться договор о брокерском обслуживании?

Изменения в Брокерский договор в том числе Тарифы Брокера вносятся по согласованию Сторон. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент брокерского обслуживания, являющегося неотъемлемой частью Брокерского договора, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте www.vivait-ic.ru не позднее не позднее чем за 10 рд до дня вступления в силу изменений.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в следующих случаях:

- за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору.
- за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером
- за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту

- за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг Клиента в соответствии условиями настоящего Договора.
- за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

✓ Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно:

- В офисе по адресу: Москва ул. Русаковская, дом 13, офис 13-02
- Почтовым отправлением по адресу: 107140, Москва, Русаковская улица, дом 13
- По электронной почте по адресу: info@vivait-ic.ru
- На сайте Общества в сети «Интернет» www.vivait-ic.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 порядок их разрешения в соответствии с внутренним документом Брокера - «Порядок рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» а также порядок разрешения споров, связанных с исполнением договоров»



Срок действия договора о брокерском обслуживании

Брокерский договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный срок

Расторгнуть брокерский договор можно в одностороннем порядке с уведомлением другой Стороны в письменной форме не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора

Брокер также может расторгнуть договор в случаях исполнения требований законодательства.

С ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании ознакомлен.

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____