

**Порядок предоставления информации
получателям финансовых услуг, оказываемых
Обществом с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Вивайт».**

Настоящий «Порядок предоставления информации получателям финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» (далее – «Порядок предоставления информации») разработан в целях обеспечения защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт».

Настоящий «Порядок предоставления информации» вступает в силу с 05.11.2025.

«Порядок предоставления информации» разработан в соответствие с:

- Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
- "Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (в новой редакции)" (утв. Банком России, протокол от 20.12.2018 N КФНП-39) (ред. от 27.09.2021)
- "Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров" (утв. Банком России 30.04.2025 N КФНП-14)
- Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, разработанные в соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего Федерального закона 13.07.2015 N 223-ФЗ

1. Термины и определения.

- Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»
- НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, членом которой является Общество;
- финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и/или доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- договор –
 - договор о брокерском обслуживании: возмездный договор, в рамках которого Общество обязуется исполнять поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) или
 - договор доверительного управления: договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения

сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор о брокерском обслуживании и/или договор доверительного управления;
- получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления;
- сайт Общества в сети «Интернет» - www.vivait-ic.ru

2. Общие положения

2.1. Общество предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

2.2. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

- Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

2.3. В случае предоставления информации на бумажном носителе, Общество руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.

2.4. Информация, размещенная Обществом на сайте Общества в сети «Интернет» должна быть круглосуточно и бесплатно доступна получателю финансовых услуг для ознакомления, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Общества в сети "Интернет" не доступен для посещения.

2.5. Общество обеспечивает предоставление получателю финансовых услуг информации без совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) договором.

2.6. Не допускается предоставление информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора доверительного управления, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

2.7. Распространение информации Обществом и третьими лицами, действующим по поручению Общества, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, основывается на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

3. Предоставление информации.

3.1. Общество предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном фирменном наименовании Общества в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Общества;
- об адресе офиса, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Общества в сети "Интернет";

- о лицензиях на осуществление брокерской деятельности, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- об органе, выдавшем лицензию (его наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в саморегулируемой организации НАУФОР, с указанием адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества.
- о финансовых услугах, оказываемых на основании договора, и дополнительных услугах, в том числе оказываемых за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Обществу, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);
- внутренние документы, внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре

3.2. Информация, указанная в п. 3.1 настоящего Порядка раскрывается на сайте Общества в сети «Интернет», а также предоставляется для ознакомления в офисе Общества.

3.3. Информация, указанная в п. 3.1 настоящего Порядка, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, предоставляется по запросу получателя финансовых услуг способом, которым был направлен такой запрос в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения запроса.

3.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, Общество предоставляет следующую информацию:

- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;
- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;
- о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);
- о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

3.5. Информация, указанная в пункте 3.4 предоставляется клиентам в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация.

3.6. Общество предоставляет получателю финансовых услуг - физическому лицу, имеющему намерение заключить с Обществом договор о брокерском обслуживании, информацию:

- о договоре о брокерском обслуживании, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением (далее - ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании) в соответствии с Приложением № 1;
- Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании предоставляется получателю финансовых услуг - физическому лицу на бумажном носителе до предоставления иных документов при заключении договора о брокерском обслуживании
- Копия документа, содержащего Ключевую информацию о договоре о брокерском обслуживании с подписью получателя финансовых услуг с указанием даты предоставления хранится в досье клиента. Допускается хранение указанных документов в электронном виде.

3.7. Брокер обязан предоставить получателю финансовых услуг - физическому лицу до начала совершения соответствующих сделок (операций), следующие декларации о рисках:

- декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- декларацию о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения;
- Декларации, указанные в настоящем пункте, предоставляются путем направления по электронной почте по адресу, указанному в Анкете Клиента, а также размещаются на сайте Общества в сети «Интернет».
- В целях фиксации факта и даты предоставления Деклараций о рисках Электронное сообщение, содержащее указанные декларации сохраняется в досье клиента.

3.8. Общество обеспечивает хранение в течение трех лет документов (на бумажном носителе или в форме электронного документа), подтверждающих предоставление получателю финансовых услуг - физическому лицу информации, указанной в настоящем разделе.

4. Предоставление информации по запросу получателя финансовых услуг.

4.1. Общество предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу информацию:

- об уставном капитале, резервном фонде, а также о размере собственных средств;
- о размере либо порядке расчета вознаграждения брокера/ доверительного управляющего;
- иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги.

4.2. Общество предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами:

- спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

4.3. Информация, указанная в п. 4.1, 4.2., предоставляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения запроса.

4.4. В соответствии с законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, Общество по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):

4.4.1. При приобретении ценных бумаг

- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг в том числе государственный регистрационный номер выпуска,
- случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг – требования настоящего абзаца не применяются после 01.01.2020;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске и в проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

4.4.2. При приобретении / продаже ценных бумаг

- сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

4.5. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Общества предоставить информацию в соответствии с требованиями законодательства и несет риск последствий непредъявления такого требования.

5. Предоставление документов.

5.1. По требованию Клиента Общество, в соответствии с требованиями федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» обязано предоставить:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Общества в качестве юридического лица.

5.2. По запросу клиента, направленного не позднее в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Общество направляет клиенту:

- Заверенная копия договора о брокерском обслуживании, заверенная копия договора доверительного управления;
- Заверенная копия внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора;
- Отчеты о деятельности брокера;
- Документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Обществом по поручению клиента,
- отчеты о деятельности управляющего.

5.3. Документы, указанные в п. 4.2. должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса клиента.

5.4. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе должны быть заверены уполномоченным лицом Общества.

5.5. Общество не взимает плату за предоставление документа на бумажном носителе, в том числе затраты на изготовление и передачу такой копии.

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 _____