

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

АО «ДОХОДЪ Брокер» (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), иностранной валютой, драгоценными металлами. Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании, неотъемлемой частью которого является Общий регламент оказания услуг на финансовом рынке АО «ДОХОДЪ Брокер», Условия оказания брокерских услуг АО «ДОХОДЪ Брокер», Условия оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов АО «ДОХОДЪ Брокер», Условия обмена сообщениями АО «ДОХОДЪ Брокер». Договор также может предусматривать оказание агентских и иных сопутствующих услуг.

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. Способы подачи поручений: устно по телефону; в электронной форме посредством предоставления доступа в ИТС QUIK и в личном кабинете клиента; в письменной форме на бумажном носителе в офисе по месту нахождения.

Сроки приема торговых поручений: в торговые дни: с 06:50 до 23:50 мск; в период с 06:50 до 09:00 мск. и в период с 19:00 до 23:50 мск. Клиенту доступна подача торговых поручений только через ИТС QUIK.

Прием поручений по телефону и на бумажном носителе осуществляется в офисе Брокера в рабочие дни с 9:00 до 19:00. Способы подачи и сроки приема иных поручений определены в Общем регламенте и Приложениях к нему, размещенных на официальном сайте Брокера по адресу: <https://dohodbroker.ru/disclosure/brokerage/terms>.

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 способами:

Клиент вправе получать отчеты в электронном виде в личном кабинете Клиента, и посредством рассылки на e-mail, указанный в анкете Клиента; на бумажном носителе по месту нахождения офиса Брокера или заказным письмом с уведомлением о вручении. Отчеты Брокера Вы будете получать не позднее: двух дней после проведения операции и (или) при наличии специального запроса Клиента; одной недели по окончании отчетного месяца.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами: сделки с ценными бумагами (покупка/продажа, сделки репо), сделки с иностранной валютой, драгоценными металлами (покупка/продажа, сделки своп), сделки с производными финансовыми инструментами (в том числе фьючерсы и опционы), на внебиржевом рынке: сделки с ценными бумагами (покупка/продажа, сделки репо, дарение, договоры займа), сделки с производными финансовыми инструментами, с иными финансовыми инструментами, перечень которых содержится в Общем регламенте и Приложениях к нему, размещенных на официальном сайте Брокера по адресу: <https://dohodbroker.ru/disclosure/brokerage/terms>.

Общество не принимает драгоценные металлы для их учета на ИИС, передаваемые другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

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 совершением маржинальных и необеспеченных сделок, 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. Информация о тарифах размещена на официальном сайте Брокера по адресу: <https://dohodbroker.ru/disclosure/brokerage/tariffs>. Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг. Информация о тарифах размещена на сайте Брокера по адресу: <https://dohodbroker.ru/disclosure/brokerage/tariffs>. Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в порядке, определенном в статье 22 Общего регламента оказания услуг на финансовом рынке АО «ДОХОДЪ Брокер», размещенного на сайте Брокера по адресу: <https://dohodbroker.ru/disclosure/brokerage/terms>.

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок Брокер может предоставить Вам денежные средства и (или) ценные бумаги за дополнительную плату.

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок 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. Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, Брокер обязан предоставить Вам до начала их совершения.

Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?

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

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, 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 ценные бумаги или денежные средства. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг клиентов, которые этого не сделали, а денежные средства - отдельно от денежных средств других клиентов. При этом Вам не будут предоставляться услуги по совершению следующих видов сделок (договоров): указанных в пункте 3.6 «Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке», в Общем регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО «ДОХОДЪ Брокер», а также возможно взимание более высокого/дополнительного вознаграждения в соответствии с тарифами Брокера <https://dohodbroker.ru/disclosure/brokerage/tariffs>.

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 следующих случаях: при выводе денежных средств, по итогам года, при расторжении договора о брокерском обслуживании. Общество не является налоговым агентом по операциям, совершаемым Обществом в интересах Клиента на валютном рынке. Клиент самостоятельно должен уплачивать НДФЛ в случае если на его брокерском

счете недостаточно денежных средств для удержания налога. Если Клиент не пополнит брокерский счет вовремя, обязанность по уплате НДФЛ переходит к Клиенту. Более подробная информация указана в статье 31 Общего регламента оказания услуг на финансовом рынке АО «ДОХОДЪ Брокер», размещенного на сайте Брокера по адресу: <https://dohodbroker.ru/disclosure/brokerage/terms>

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер может отказать Вам в переводе денежных средств и ценных бумаг, которые являются обеспечением по маржинальным и необеспеченным сделкам. Брокер удерживает сумму НДФЛ, задолженность по вознаграждению и другие расходы, подлежащие возмещению.

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://dohodbroker.ru/disclosure/brokerage/terms> не позднее, чем за десять рабочих дней до 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, указанных в статьях 20, 23 Общего регламента оказания услуг на финансовом рынке АО «ДОХОДЪ Брокер», размещенного на официальном сайте Брокера по адресу: <https://dohodbroker.ru/disclosure/brokerage/terms>

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно:

- лично, нарочно – курьерской службой и (или) службой доставки, Почтой России по адресу места нахождения Общества: 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н;
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: <https://dohodbroker.ru>;
- по адресу электронной почты: supdesk@dohodbroker.ru

Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течение 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 следующий порядок их разрешения: Общество стремится к разрешению споров с Клиентом преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством претензионного порядка. Споры не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде. Более подробная информация содержится в статье 24 Общего регламента оказания услуг на финансовом рынке АО «ДОХОДЪ Брокер», размещенного по адресу: <https://dohodbroker.ru/disclosure/brokerage/terms>

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Брокерский договор действует бессрочно до момента его расторжения.

Расторгнуть брокерский договор можно по инициативе Клиента, при условии направления Заявления о расторжении договора в письменной форме, по истечении двух недель с даты получения заявления договор считается расторгнутым. Брокер также может расторгнуть договор при отсутствии операций по Клиентскому счету в течение двух месяцев.