

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

АО «Инвестиционная компания ЛМС» (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.

Для заключения договора о брокерском обслуживании Вы направляете Брокеру оферту на заключение Договора на брокерское обслуживание. Рекомендуемая форма оферты, договор на брокерское обслуживание размещены на официальном сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»/«Сведения, раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>. Датой заключения Договора считается дата акцепта Компанией оферты, поданной клиентом.

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 на бумажном носителе в офисе Брокера, через личный кабинет на сайте Брокера, через систему Интернет-трейдинга (информационно-торговая система QUIK). С более подробной информацией о способах подачи и сроках приема поручений можно ознакомиться в разделе 13 (Поручения Клиента) Регламента оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС», размещенного на сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»/ «Сведения раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>.

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. Способы и сроки получения отчетов отражены в разделе 22 (Отчетность Компании) Регламента оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС», размещенного на сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»/ «Сведения раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами, информация о которых содержится в разделе 4 (Виды услуг, предоставляемых Компанией) Регламента оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС», размещенного на сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»/ «Сведения раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>.

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.

Со всеми декларациями о рисках можно ознакомиться в Приложении 15 Регламента оказания брокерских услуг в разделе «Раскрытие информации»/ «Сведения раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата: виды и размер вознаграждения взимаются в соответствии с тарифами (Приложение № 3 к Договору на брокерское обслуживание), размещенными на сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации» / «Тарифы», <https://lmsic.com/info/#29>.

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг. Информация о видах расходов содержится в разделе 37 (Вознаграждение Компании и необходимые расходы, порядок их определения, а также предоставление клиентам информации о расходах и вознаграждении Компании) Регламента оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС», размещенного на сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»/ «Сведения раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в порядке, предусмотренном разделом 37 (Вознаграждение Компании и необходимые расходы, порядок их определения, а также предоставление клиентам информации о расходах и вознаграждении Компании) Регламента оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС», размещенного на сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»/ «Сведения раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>.

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 предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств.

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.

Договор не предусматривает использование Брокером Ваших ценных бумаг.

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): виды сделок (договоров), в отношении которых Брокер не предоставляет услуги в случае обособленного учета ценных бумаг и денежных средств клиента, указаны в разделе 36 (Условия и порядок использования денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах компании) Регламента оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС», размещенного на сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»/ «Сведения раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>, а также возможно взимание более высокого/дополнительного вознаграждения, условия и порядок которого устанавливаются отдельным соглашением между Брокером и Клиентом.

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: осуществления фактической выплаты дохода и по окончании налогового периода в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях: получения Вами дохода на валютном рынке Московской Биржи, а также в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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://lmsic.com> в разделе «О Компании» / «Новости» (<https://lmsic.com/about/news>) не позднее 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.

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, предусмотренных разделом 4 (Ответственность сторон) Договора на брокерское обслуживание, размещенного на сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»/ «Сведения раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно в соответствии с Положением о порядке рассмотрения обращений в АО «Инвестиционная компания ЛМС», размещенным на сайте Брокера в разделе «Рассмотрение обращений», <https://lmsic.com/info/?section=178>.

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 следующий порядок их разрешения, указанный в разделе 4 (Порядок рассмотрения споров) Договора на брокерское обслуживание, размещенного на сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»/ «Сведения раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>.

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Брокерский договор действует бессрочно до заявления одной из Сторон о его прекращении.

Расторгнуть брокерский договор можно в порядке, предусмотренном в разделе 4 (Порядок расторжения и приостановления исполнения договора) Договора на брокерское, размещенного на сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»/ «Сведения раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>.

Брокер также может расторгнуть договор в следующих случаях, указанных в разделе 4 (Порядок расторжения и приостановления исполнения договора) Договора на брокерское, размещенного на сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»/ «Сведения раскрываемые в рамках брокерской деятельности», <https://lmsic.com/info/#18>.

Заполняется при получении лично:

Ознакомлен: « _____ » _____ 20 ____ г

Подпись клиента: _____ / _____

(подпись)

(Ф.И.О.)