

## Ключевая информация о договоре на брокерское обслуживание

Предоставляемый перечень информации о договоре на брокерское обслуживание является минимальным, не заменяет собой все условия договора на брокерское обслуживание, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора на брокерское обслуживание.

Договор на брокерское обслуживание не является вкладом. Средства, размещенные на брокерском счете, не застрахованы (не гарантированы) государством. Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход не гарантирован.

Ознакомьтесь с декларациями о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которые брокер должен предоставить Вам до заключения договора на брокерское обслуживание.

1	Предмет договора	Предметом договора на брокерское обслуживание является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), и/или Драгоценными металлами (далее – ДМ), и/или иностранной валютой, и/или иными Активами. Ознакомиться с условиями договора Вы можете на сайте: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents">https://grottbjorn.com/about/documents</a>
2	Изменение договора	Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в договор на брокерское обслуживание, в том числе в Тарифы. Такие изменения публикуются на сайте: <a href="http://www.grottbjorn.com">www.grottbjorn.com</a>
3	Способ заключения договора	Договор на брокерское обслуживание заключается путем простого присоединения физического лица, юридического лица и (или) иностранной структуры без образования юридического лица к условиям (акцепта условий) Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ).
4	Тарифы	За оказание услуг взимается плата. Ознакомьтесь с Тарифами Вы можете на сайте: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents">https://grottbjorn.com/about/documents</a>
5	Финансовые инструменты	В соответствии с договором на брокерское обслуживание Вам доступны операции с любыми ценными бумагами, включая, но не ограничиваясь, акции и облигации, в том числе структурные, российских и иностранных эмитентов, депозитарные расписки, ETF, производные финансовые инструменты, а также с иностранной валютой, биржевыми товарами, драгоценными металлами и иными Активами, операции с которыми не запрещены Вам по Закону. Ознакомьтесь с полным перечнем операций, которые брокер совершает (заключает) по поручению инвестора и за его счет можно на сайте: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents">https://grottbjorn.com/about/documents</a>
6	Тестирование	С информацией о видах сделок (договоров), по которым поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются брокером (Порядок тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами ГроттБьерн (АО)) только при положительном результате тестирования, можно ознакомиться на сайте: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section4">https://grottbjorn.com/about/documents#section4</a> . Обращаем Ваше внимание, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.
7	Сделки (договоры), совершение которых требует наличие	С информацией о видах сделок (договоров), по которым поручения исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора (Регламент о признании лиц

	статуса квалифицированного инвестора	квалифицированными инвесторами ГроттБьерн (АО)), можно ознакомиться на сайте: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section4">https://grottbjorn.com/about/documents#section4</a> . Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.
8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции	<p>Для совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, Вам могут быть предоставлены в заем денежные средства и (или) ценные бумаги за дополнительную плату.</p> <p>С Порядком взаимодействия Брокера и Клиента в случае возникновения у клиента непокрытой позиции, а также Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, можно ознакомиться на сайте: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section1">https://grottbjorn.com/about/documents#section1</a></p> <p>Ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, которую брокер должен предоставить Вам до заключения договора на брокерское обслуживание.</p>
9	Возможность использования брокером принадлежащих Вам ценных бумаг	<p>Использование брокером принадлежащих клиенту ценных бумаг влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которое брокер должен предоставить Вам до заключения договора на брокерское обслуживание (Уведомление об использовании специального брокерского счета, об используемых Брокером способах учета активов клиентов и их возможной сегрегации). Ознакомиться с уведомлением на сайте можно по указанной ссылке: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section1">https://grottbjorn.com/about/documents#section1</a></p> <p>Вы можете запретить брокеру использовать принадлежащие Вам ценные бумаги. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг других клиентов. При этом, Вам не будут предоставляться услуги по совершению отдельных видов сделок (договоров). Перечень таких видов договоров (сделок) может быть установлен отдельным решением брокера, дополнительным соглашением сторон и(или) ограничениями, накладываемыми клиринговыми организациями при учёте Активов клиента отдельно от Активов других клиентов. Также с клиента будет взиматься иная плата за обслуживание в соответствии с установленными Тарифами, с которыми можно ознакомиться по ссылке: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section1/">https://grottbjorn.com/about/documents#section1/</a></p>
10	Возможность использования брокером принадлежащих Вам денежных средств	<p>Использование брокером принадлежащих клиенту денежных средств влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которое брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании (Уведомление об использовании специального брокерского счета, об используемых Брокером способах учета активов клиентов и их возможной сегрегации). Ознакомиться с уведомлением на сайте можно по указанной ссылке: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section1">https://grottbjorn.com/about/documents#section1</a></p> <p>Вы можете запретить брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства. В этом случае брокер должен обеспечить обособленный учет Ваших денежных средств. При этом, Вам не будут предоставляться услуги по совершению отдельных видов сделок</p>

		(договоров). Перечень видов договоров (сделок) может быть установлен отдельным решением брокера, дополнительным соглашением сторон и(или) ограничениями, накладываемыми клиринговыми организациями при учёте Активов отдельно от Активов других клиентов. Также с клиента будет взиматься иная плата за обслуживание в соответствии с установленными Тарифами, с которыми можно ознакомиться по ссылке: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section1/">https://grottbjorn.com/about/documents#section1/</a>
11	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	Договором установлены определенные способы подачи, сроки приема и исполнения поручений. Порядок взаимодействия и способы подачи поручений, порядок их исполнения установлены Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг ГроттБьерн (АО), с которым можно ознакомиться по ссылке: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section1/">https://grottbjorn.com/about/documents#section1/</a>
12	Способ и сроки получения клиентом отчета брокера	Договором установлены определенные сроки и способы получения клиентом отчета брокера. Способы и сроки направления отчетов Брокера устанавливаются Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг ГроттБьерн (АО), с которым можно ознакомиться по ссылке: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section1/">https://grottbjorn.com/about/documents#section1/</a>
13	Ограничение ответственности брокера	В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена, и определяется Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг ГроттБьерн (АО), с которым можно ознакомиться по ссылке: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section1/">https://grottbjorn.com/about/documents#section1/</a>
14	Осуществление брокером функций налогового агента	Брокер осуществляет функцию налогового агента в случаях, предусмотренных законодательством РФ
15	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	Вы можете направить обращение (жалобу) в соответствии с Порядком рассмотрения обращений ГроттБьерн (АО), ознакомиться с которым можно по ссылке: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section4">https://grottbjorn.com/about/documents#section4</a> Также Вы можете направить жалобу (обращение) 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.
16	Порядок урегулирования споров	В случае возникновения споров, применяется порядок их разрешения в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг ГроттБьерн (АО), с которым можно ознакомиться по ссылке: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section1/">https://grottbjorn.com/about/documents#section1/</a>
17	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора на брокерское обслуживание установлены Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг ГроттБьерн (АО), с которым можно ознакомиться по ссылке: <a href="https://grottbjorn.com/about/documents#section1/">https://grottbjorn.com/about/documents#section1/</a>

Подпись Клиента/Представителя Клиента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Дата подписания (Заполняется перед подписанием Заявления о присоединении):  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_