

Ключевая информация о договоре на брокерское обслуживание¹

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

Акционерное общество Финансовое ателье ГроттБьерн (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 способами, установленными Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг ГроттБьерн (АО), с которым можно ознакомиться по ссылке: <https://grottbjorn.com/about/documents>.

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 и в сроки получения отчетных документов брокера, установленных Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг ГроттБьерн (АО), с которым можно ознакомиться по ссылке: <https://grottbjorn.com/about/documents>.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами, а именно: любые ценные бумаги, включая, но не ограничиваясь, акции и облигации, в том числе структурные, российских и иностранных эмитентов, депозитарные расписки, ETF, производные финансовые инструменты, а также иностранная валюта, драгоценные металлы и иные Активы, операции с которыми не запрещены Вам по Закону. Ознакомиться с полным перечнем операций, которые брокер совершает (заключает) по поручению инвестора и за его счет можно на сайте: <https://grottbjorn.com/about/documents>.

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.

¹ Документ предназначен для Клиентов – физических лиц

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: ознакомиться с Тарифами Вы можете на сайте: <https://grottbjorn.com/about/documents>.

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг в соответствии с утвержденными Тарифами, с которыми вы можете ознакомиться на сайте: <https://grottbjorn.com/about/documents>.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в соответствии с утвержденными Тарифами с которыми вы можете ознакомиться на сайте: <https://grottbjorn.com/about/documents>.

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): совершение маржинальных и необеспеченных сделок, если иное не предусмотрено договором, а также возможно взимание более высокого/дополнительного вознаграждения: в соответствии с утвержденными Тарифами с которыми вы можете ознакомиться на сайте: <https://grottbjorn.com/about/documents>.

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: предусмотренных законодательством РФ

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях: предусмотренных законодательством РФ

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, а также 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://grottbjorn.com/about/documents> не позднее чем за десять рабочих дней 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: -установленных Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг ГроттБьерн (АО), с которым можно ознакомиться по ссылке: <https://grottbjorn.com/about/documents>.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина 101/2 или на адрес электронной почты: request@grottbjorn.com.

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: установленный Регламентом брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг ГроттБьерн (АО), с которым можно ознакомиться по ссылке: <https://grottbjorn.com/about/documents>

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Брокерский договор действует бессрочно

Расторгнуть брокерский договор можно в соответствии с действующим Регламентом, ознакомиться с которым можно по ссылке: <https://grottbjorn.com/about/documents>.

Брокер также может расторгнуть договор в следующих случаях: в соответствии с действующим Регламентом, ознакомиться с которым можно по ссылке: <https://grottbjorn.com/about/documents>.

Подпись Клиента/Представителя Клиента²

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

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

² Отметка об ознакомлении с Ключевой информацией о договоре на брокерское обслуживание и дата ознакомления проставляются Клиентом в случае ознакомления с ней на бумажном носителе.