

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой Брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

ООО «Пермская фондовая компания» (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, производными финансовыми инструментами валютой и драгоценными металлами). 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 и в сроки, определенные [Регламентом](#) в зависимости от вида поручения: в электронном виде с использованием информационно-торговых систем ИТС-брокер, QUIK ПФК, мобильное приложение QUIK X, с использованием телефонной связи или в бумажной форме.

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 на Ваш электронный адрес, указанный в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, или в предоставляемых по Вашему требованию за любой период в течение десяти рабочих дней с даты получения Брокером такого требования.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами: ценные бумаги, денежные средства, драгоценные металлы, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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 Компания 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. Указанные декларации, а также иные уведомления [опубликованы на сайте Брокера](#)

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата: [согласно Тарифов брокерского обслуживания](#)

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг: перечень возмещаемых Клиентом расходов определен [Регламентом](#).

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит путем удержания денежных средств с брокерского счета Клиента.

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, Компания 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, предусматривающей 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): сделок с Неполным покрытием, сделок по переносу Непокрытых позиций, внебиржевых конверсионных сделок, валютных свопов, срочных сделок на организованных торгах ПАО Московская биржа; также не будут оказаны следующие услуги: выдача Маржинальных займов; доступ к единому лимиту Брокера на клиринговых счетах разных торговых площадок разных организаторов торгов; также возможно взимание дополнительного вознаграждения Брокера за перевод ценных бумаг Клиента на счета Брокера, предназначенные для учета ценных бумаг Клиентов, не предоставивших Брокеру права использования ценных бумаг; комиссия Брокера за учет денежных средств и ценных бумаг Клиента на счетах для учета денежных средств ценных бумаг Клиентов, не предоставивших Брокеру права использования 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 клиентом дохода от совершения операций с участием Брокера (подробнее в [ч. 2 ст. 226.1 НК РФ](#))¹

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях: во всех случаях получения дохода, подлежащего налогообложению и полученного без участия налогового агента, а также в случаях, когда налог с полученного дохода не был удержан налоговым агентом.

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 www.pfc.ru не позднее 10 рабочих дней до даты вступления новой редакции 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 следующих случаях: Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате реализации рисков, перечисленных в [Декларации о рисках](#) Брокером Клиенту (Приложение №3 к Регламенту); за убытки Клиента, если причиной таких убытков не являются действия Брокера; в иных случаях, предусмотренных Разделом 2 [Регламента](#).

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно: непосредственно вручив в офисе; направив заказным письмом по адресу Брокера; электронным письмом на clients@pfc.ru, направить посредством использования WEB-сайта Брокера www.pfc.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 следующий порядок их разрешения: Споры между Сторонами подлежат рассмотрению в судах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением правил подсудности и подведомственности по месту нахождения Брокера: Арбитражный суд г. Москвы; Пресненский районный суд г. Москвы; Мировой судья судебного участка №376 Пресненского района г. Москвы.

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Брокерский договор действует бессрочно.

Расторгнуть брокерский договор можно в любом случае по инициативе Брокера и (или) Клиента в порядке согласно Раздела 5 Регламента. Прекращению отношений сторон может препятствовать наличие активов на счете клиента, распоряжение которыми затруднено в силу не зависящих от воли сторон обстоятельств.

Брокер также может расторгнуть договор в следующих случаях: в любых случаях по усмотрению Брокера.