Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

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

Договор о брокерском обслуживании 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 о брокерском обслуживании.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Предметом договора о брокерском обслуживании является оказание  услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско –  правовых сделок с ценными бумагами и (или) иностранной валютой и  (или) на заключение договоров, являющихся производными  финансовыми инструментами (ПФИ). Ознакомиться с условиями  договора Вы можете на сайте Банка в разделе [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/). |
| 2 | Изменение договора | Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в договор о брокерском обслуживании, в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте Банка в разделе [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/). |
| 3 | Способ заключения договора | Договор о брокерском обслуживании заключается путем простого присоединения к условиям (акцепта) Регламента оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации по форме приложений 1а,1б публикуются на сайте Банка в разделе [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/). |
| 4 | Тарифы | За оказание услуг взимается плата.  Приложение № 4: ТАРИФЫ публикуются на сайте Банка в разделе  [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/). |
| 5 | Финансовые инструменты | В соответствии с договором о брокерском обслуживании Вам доступны операции со следующими финансовыми инструментами: Банк предоставляет юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, за вознаграждение, брокерские услуги, в том числе:  - сделки купли-продажи ценных бумаг на организованной торговой площадке ПАО Московская Биржа (фондовый рынок);  - сделки купли-продажи ПФИ на организованной торговой площадке ПАО Московская Биржа (срочный рынок);  - сделки купли-продажи иностранной валюты на организованной торговой площадке ПАО Московская Биржа (валютный рынок);  - сделки РЕПО;  - сделки купли-продажи ценных бумаг, ПФИ, иностранной валюты на Внебиржевом рынке.  С информацией об услугах можно ознакомиться на сайте Банка в разделе  [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Тестирование | В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения  неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются  брокером только при положительном результате тестирования.  С [Порядком проведения тестирования физических лиц, не являющихся](https://www.1cb.ru/upload/iblock/bfc/6haasszjmhstipdo57gclaee4dtbp4z7/Poryadok-provedeniya-testirovaniya-s-01.03.23.docx" \t "_blank)  [квалифицированными инвесторами](https://www.1cb.ru/upload/iblock/bfc/6haasszjmhstipdo57gclaee4dtbp4z7/Poryadok-provedeniya-testirovaniya-s-01.03.23.docx" \t "_blank) можно ознакомиться на сайте  Банка в разделе [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/).  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 статуса квалифицированного инвестора | В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора: ценные бумаги, а также иные финансовые инструменты, обращающиеся на биржевом и внебиржевом рынках, и предназначенные в соответствии с законодательством и (или) эмиссионными документами для квалифицированных инвесторов.  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 | В рамках договора о брокерском обслуживании Клиентам  не предоставляется возможность совершения маржинальных  и необеспеченных сделок. |
| 9 | Возможность использования брокером принадлежащих Вам ценных бумаг | Брокер не совершает операций с использованием ценных бумаг клиентов в своих интересах, дополнительные расходы или ограничения в связи с этим отсутствуют. |
| 10 | Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений | Договором установлены следующие способы подачи, сроки приема и  исполнения поручений: Глава 10. Общие правила направления  Поручения и/или Сообщения Клиента Регламента оказания услуг на  финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» можно  ознакомиться на сайте Банка в разделе [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/). |
| 11 | Способ и сроки получения клиентом отчета брокера | Договором установлены следующие сроки и способ получения клиентом  отчета брокера: Глава 33 Отчетность Банка. Порядок составления и  предоставления отчетов Регламента оказания услуг на финансовых  рынках ООО «Первый Клиентский Банк» можно ознакомиться на сайте  Банка в разделе [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/). |
| 12 | Ограничение ответственности брокера | В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в  следующих случаях: Глава 40. Ответственность, права и обязанности  Сторон Регламента оказания услуг на финансовых рынках ООО  «Первый Клиентский Банк» можно ознакомиться на сайте Банка в  разделе [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/). |
| 13 | Осуществление брокером функций налогового агента | В случаях, установленных действующим налоговым законодательством,  брокер, как налоговый агент, осуществляет исчисление  налогооблагаемой базы и удерживает налог с доходов Клиента: Глава 37.  Налогообложение по Брокерскому счету Регламента оказания услуг на  финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк» можно  ознакомиться на сайте Банка в разделе [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/). |
| 14 | О способах и адресах направления обращений (жалоб) | Вы можете направить обращение (жалобу) в Банк в соответствии с  Глава 42. Предъявление претензий и разрешение споров Регламента  оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк»  можно ознакомиться на сайте Банка в разделе  [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/).  Также Вы можете направить жалобу (обращение) о возможном  нарушении брокером требований законодательства Российской  Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России посредством почтовой  отправки по адресу г. Москва, ул. Неглинная, 12 либо при личном  обращении в Общественную приемную Банка России по адресу г.  Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, либо в сети «Интернет» через  Интернет-приемную Банка России на сайте [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru/), и о возможном  нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой  организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в  НАУФОР по адресу: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18,  стр.1, [www.naufor.ru](http://naufor.ru/). |
| 15 | Порядок урегулирования споров | В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их  разрешения: Глава 42. Предъявление претензий и разрешение споров  Регламента оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый  Клиентский Банк» можно ознакомиться на сайте Банка в разделе  [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/). |
| 16 | Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании | Срок действия Договора на брокерское обслуживание не ограничен.  Порядок и сроки расторжения: Глава 44. Расторжение Договора  Регламента оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый  Клиентский Банк» можно ознакомиться на сайте Банка в разделе  [Брокерское обслуживание (1cb.ru)](https://www.1cb.ru/about/documents/brokerskoe-obsluzhivanie/). |