

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании с Акционерным обществом «Октан-Брокер»

Кто такой брокер и что такое Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг Акционерного общества «Октан-Брокер»¹?

Акционерное общество «Октан-Брокер» (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 (далее – ЦБ) и (или) производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ)), иностранной валютой, драгоценными металлами. Происходит это на основании заключенного между Вами и Брокером Генерального соглашения, неотъемлемой частью которого является [Регламент](#) оказания брокерских услуг Акционерного общества «Октан-Брокер» (далее – Регламент) с приложениями к нему, который размещен на официальном сайте Брокера по адресу <https://octan.ru/>.

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми Регламентом и приложений к нему, которые являются неотъемлемой частью заключенного между Вами и Брокером Генерального соглашения, до подписания Генерального соглашения о присоединении к Регламенту.

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 Генерального соглашения о присоединении к [Регламенту](#).

Как подаются и исполняются поручения?

Вы самостоятельно принимаете решение и подаете Брокеру поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой, драгоценными металлами следующими способами:

- дистанционно в электронной форме с использованием информационно-торговой системы программного обеспечения (далее – ИТС), через систему Интернет-трейдинг, либо устно по телефону;

- лично в письменной форме на бумажном носителе путем предоставления оригинала поручения в офис Брокера или по почте;

- иными способами, предусмотренными [Регламентом](#), являющимся неотъемлемой частью заключенного между Вами и Брокером Генерального соглашения, приложениями к Регламенту, дополнительными соглашениями к Генеральному соглашению.

Торговые поручения Брокер исполняет в срок, указанный в поручении (если поручение содержит срок его исполнения) или в Регламенте, или при наступлении условия исполнения поручения (если поручение содержит условие его исполнения).

Поручения на зачисление, отзыв, перевод и конвертацию денежных средств принимаются в рабочие дни не позднее установленного времени (раздел 15 [Регламента](#)) и исполняются не позднее следующего рабочего дня за днем получения поручения (определение «рабочий день»).

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:

- в электронной форме путем размещения в Личном кабинете (информационная система АО «Октан-Брокер» в сети Интернет, предназначенная для электронного взаимодействия и документооборота, подписания электронной подписью электронных документов между АО «Октан-Брокер» и Клиентом, доступ к которой предоставляется Клиенту через сайт с использованием логина и пароля) или посредством системы электронного документооборота.

- в электронной форме по электронной почте (в случаях, предусмотренных [Регламентом](#));

- на бумажном носителе путем вручения в офисе Брокера, почтой (в случае отсутствия заключенного с Вами Соглашения об ЭДО или в иных случаях, предусмотренных [Регламентом](#)).

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами:

ПАО Московская Биржа – Фондовый рынок	сделки с ЦБ (покупка-продажа, договоры репо);
ПАО Московская Биржа – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов	сделки с иностранной валютой, драгоценными металлами (покупка-продажа, сделки своп);
ПАО Московская Биржа – Срочный рынок ПАО «СПБ Биржа» – Срочный рынок	договоры, являющиеся ПФИ (в том числе фьючерсы, опционы);
ПАО «СПБ Биржа» – Фондовый рынок	сделки с ЦБ (покупка-продажа, сделки репо);
Внебиржевой рынок	сделки с ЦБ (покупка-продажа, дарение, договоры репо); договоры, являющиеся ПФИ.

¹ Далее – Генеральное соглашение, Регламент соответственно.

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, которые содержатся в Уведомлении о рисках (Приложение № 8 к Регламенту), в том числе: 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 в соответствии с условиями выбранного Вами тарифного плана (тарифных планов) и иных тарифов Брокера, которые содержатся в Тарифах АО «Октан-Брокер» (Приложение № 3 к Регламенту).

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с исполнением Ваших поручений, оказанием вам услуг, и осуществлением Брокером за Ваш счет и в Ваших интересах иных действий в рамках Регламента, приложений к нему и условий дополнительных соглашений к Генеральному соглашению между Вами и Брокером. Перечень расходов определяется разделом 17 Регламента.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в порядке, предусмотренном разделом 17 Регламента.

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 Уведомлением о рисках (Приложение № 8 к Регламенту), в том числе, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок. Брокер обязан предоставить Вам уведомление о рисках до совершения указанных сделок.

Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договором предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

Внимательно ознакомьтесь с Уведомлением о рисках (Приложение № 8 к Регламенту), в том числе, 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 условия Генерального соглашения, предусматривающие 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. Информация об ограничениях, которые могут возникнуть при непредоставлении Вами Брокеру указанного права, указана в разделе 9 Регламента. Информация о вознаграждении Брокера за организацию ведения отдельного/совместного учета имущества инвестора и обязательств из сделок за его счет, указана в разделе 4 Тарифах АО «Октан-Брокер» (Приложение № 3 к Регламенту).

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

В соответствии с требованиями ст. 226.1 НК РФ на Брокера как на налогового агента возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и уплате налоговых платежей по сделкам (операциям) с ЦБ, ПФИ, по сделкам (операциям) РЕПО, объектом которых являются ЦБ в рамках заключенного Генерального соглашения, а также доходам по ЦБ, выплаченным эмитентами указанных ЦБ, права на которые учитываются на счетах депо владельца, открытых Вам в АО «Октан-Брокер», и доходам – суммам возмещения распределения, полученным Брокером от контрагентов по сделкам РЕПО, заключенным Брокером как продавцом по первой части сделки РЕПО в рамках Генерального соглашения.

Брокер не является налоговым агентом в отношении доходов, полученных инвестором в результате заключения сделок с иностранной валютой, драгоценными металлами. Брокер не оказывает консультирование инвесторов по вопросам налогообложения операций, в отношении которых не выступает 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.

Могут ли изменяться условия Генерального соглашения?

Брокер вправе в одностороннем порядке изменить условия заключенного Генерального соглашения путем внесения изменений в Регламент, приложения к нему, в том числе тарифы за обслуживание, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте <https://octan.ru/>. Изменения и

дополнения в [Регламент](#) вступают в силу после истечения десяти рабочих дней с момента раскрытия информации.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, Брокер не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие в связи с/в результате:

- принятии Вами инвестиционных решений;
- со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи сообщений и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами;
- с несвоевременным изменением Клиентом своих анкетных данных (реквизитов);
- с использованием или невозможностью использования Клиентом ИТС;
- с наступлением обстоятельств, обусловленных рисками, перечисленными в Уведомлении о рисках (Приложение 8 к [Регламенту](#)), и не связанными с действием (бездействием) АО «Октан-Брокер», либо её работниками.

АО «Октан-Брокер» освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к [Регламенту](#), в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Как подать обращение или жалобу?

Подать жалобу Брокеру можно в письменном виде. В жалобе указывается: требования Клиента; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных Клиентом; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

Обращения, связанные с осуществлением Компанией брокерской деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию принимаются Компанией в случае их направления заявителями:

- посредством почтовой связи, нарочным (в т. ч. путем личного вручения заявителем) на бумажном носителе по адресу, указанному в п. 2.4 [Регламента](#)).
- на адрес электронной почты Компании, указанный в п. 2.6 [Регламента](#) (обращения, поступившие на любые другие адреса электронной почты, Компанией не принимаются и не рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством).

В случае поступления обращения в форме электронного документа Компания отправляет заявителю уведомление о регистрации обращения по адресу электронной почты, с которого поступило данное обращение, а уведомление о регистрации обращения, поступившего Компании в соответствии с действующим законодательством из Банка России – по адресу электронной почты заявителя, информация о котором получена Компанией от Банка России.

Ответ на обращение направляется Компанией заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу.

В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение направляется Компанией способом, указанным в обращении.

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.

Все споры и разногласия между Брокером и Вами решаются путем переговоров, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования, а при недостижении согласия – передаются в суд согласно определенной в договоре подсудности.

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Генеральное соглашение действует бессрочно. Генеральное соглашение считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с даты получения уведомления Брокером (в случае расторжения по Вашей инициативе), или следующих за датой направления Брокером уведомления (в случае расторжения по инициативе Брокера), а если в уведомлении предусмотрен больший срок – со дня, указанного в уведомлении. Брокер может расторгнуть Генеральное соглашение в любой момент если у Клиента на счете нулевое сальдо по ценным бумагам и денежным средствам при условии отсутствия операций по счету с ценными бумагами и денежными средствами за последние двенадцать месяцев (за исключением операций по взиманию вознаграждения Компании и операций по реализации неполных лотов ценных бумаг).

«Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании с Акционерным обществом «Октан-Брокер» получена мной до заключения Генерального соглашения о присоединении к [Регламенту](#), мною прочитана и понята».

Дата и время направления документа: «__» _____ 20__ г. __:__ (GMT+6)

Клиент: _____ / _____