

Ключевая информация о Договоре о брокерском обслуживании

Кто такой Брокер и что такое Договор о брокерском обслуживании?

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» (ООО «банк Раунд») (**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 об оказании брокерских услуг (выше и далее – **Договор о брокерском обслуживании**), который заключается Вами путем присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «банк Раунд» (далее – **Регламент**) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями Договора о брокерском обслуживании (Регламента) 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 (приложение №4 к Регламенту), которую Брокер обязан предоставить Вам до подписания Договора о брокерском обслуживании (Регламента).

Договор о брокерском обслуживании (Регламент) и декларация о рисках размещены на сайте Брокера по адресу: <https://www.round.ru/investitsionnye-uslugi/brokerskoe-obslyuzhivanie/>

Как подаются и исполняются поручения?

Вы самостоятельно принимаете решение и подаете Брокеру поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами.

Поручения Вы можете подавать путем предоставления оригинальных письменных документов (по формам, установленным Регламентом), включая их направление по почте и нарочно в Головном офисе Банка по адресу: **121609 г. Москва, Рублёвское шоссе, д.28**. Также Вы можете отправлять копии поручений по электронной почте, адрес которой согласован между Вами и Брокером при заключении Договора о брокерском обслуживании (сканированная копия оригинального документа с подписью в формате «PDF»), с обязательным предоставлением оригиналов на бумажном носителе в течение 5 (Пяти) рабочих дней после исполнения поручения. Поручения принимаются Брокером по рабочим дням: **с понедельника по пятницу с 09:30 до 18:00 (без перерыва на обед)**.

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, согласованными между Вами и Брокером и зафиксированными в анкете, предоставляемой Вами при заключении Договора о брокерском обслуживании. Таким способами могут являться: получение отчетов лично и (или) через уполномоченных лиц, средствами почтовой связи, средствами электронной связи.

Отчет о сделках и операциях за день предоставляется (при наличии требования клиента) не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным.

Отчет о сделках и операциях за месяц (квартал) направляется клиенту в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом).

Отчет о сделках и операциях за период предоставляется по письменному запросу клиента в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете:

- совершать сделки купли-продажи, операции РЕПО с ценными бумагами на организованных торгах (ПАО Московская биржа), а также на внебиржевом рынке;
- по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на организованных торгах ПАО Московская биржа (срочный рынок) и на внебиржевом рынке.

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 и каждой незавершенной сделке РЕПО.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках (приложение №4 к Регламенту, размещены на сайте Брокера по адресу: <https://www.round.ru/investitsionnye-uslugi/brokerskoe-obsluzhivanie/>), которые Брокер должен предоставить Вам до начала совершения соответствующих операций: с декларацией о рисках, 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, предусмотренная Тарифами по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг (приложением № 11 к Регламенту, далее – **Тарифы**). Тарифы размещены на сайте Брокера по адресу: <https://www.round.ru/investitsionnye-uslugi/brokerskoe-obsluzhivanie/>.

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг, взимаемых с Брокера третьими лицами в связи с совершением сделок и операций за счет и в интересах клиента, в том числе вознаграждения (комиссии), взимаемые организатором торговли, клиринговыми организациями, расчетными депозитариями, расчетными организациями, сборы держателей реестра, иное.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в порядке, установленном в части 6 «Вознаграждение и возмещение расходов» Регламента, а также Тарифами.

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Договор о брокерском обслуживании **не предусматривает** возможность совершения Вами маржинальных и необеспеченных сделок.

Может ли Брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договор о брокерском обслуживании **не предусматривает** использование Брокером Ваших ценных бумаг.

Какие налоги необходимо уплачивать?

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

Брокер является налоговым агентом, то есть удерживает и перечисляет в бюджет налог в случаях получения Вами дохода от совершения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами с участием Брокера, в том числе в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации определяет налоговую базу, исчисляет и уплачивает НДФЛ:

- по окончании налогового периода;
- до истечения налогового периода при выводе денежных средств (ценных бумаг);
- при расторжении Договора на брокерское обслуживание.

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях:

- если выплата не признается доходом от источника в Российской Федерации;
- если доход, перечисляемый на брокерский счет, получен от операций с ценными бумагами и от операций с производными финансовыми инструментами, осуществленных не на основании Договора о брокерском обслуживании;
- если налоговый агент (Брокер) не смог удержать налог.

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение.

Брокер может удержать сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению и других расходов.

С образцами поручений можно ознакомиться на сайте Брокера <https://www.round.ru/investitsionnye-uslugi/brokerskoe-obsluzhivanie/>.

Может ли изменяться Договор о брокерском обслуживании?

Брокер вправе в одностороннем порядке изменить Договор о брокерском обслуживании (Регламент), в том числе Тарифы, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте <https://www.round.ru/investitsionnye-uslugi/brokerskoe-obsluzhivanie/> не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по Договору о брокерском обслуживании. В соответствии с договором, ответственность Брокера ограничена, в частности, в следующих случаях:

- Брокер не несет ответственность перед Вами за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Ваши поручения, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Вами до Банка.
- Брокер не несет ответственность за неисполнения Ваших поручений, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.
- Брокер не несет ответственность за неисполнение Ваших поручений, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры торговых систем.
- Банк не несет ответственность за сохранность Принадлежащих Вам денежных средств и ценных бумаг в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ваших денежных средств и ценных бумаг обусловлено необходимостью выполнения Ваших поручений, предусмотренных Регламентом.
- Банк не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Вами на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком.
- Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором о брокерском обслуживании (Регламентом), если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые Банк не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно по почте и (или) нарочно в Головному офисе Банка по адресу: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28, а также по адресу электронной почты Банка info@round.ru.

Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 (Десять) 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.

Все споры и разногласия по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.

При невозможности достичь согласия путем переговоров разрешение спора производится в судебном порядке по месту нахождения Брокера.

Срок действия Договора о брокерском обслуживании

Договор о брокерском обслуживании действует бессрочно.

Расторгнуть Договор о брокерском обслуживании можно, уведомив об этом Брокера путем направления по почте и (или) нарочно в Головном офисе Банка по адресу: **121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28** письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Брокер также может расторгнуть Договор о брокерском обслуживании в одностороннем порядке, предварительно уведомив Вас об этом путем направления письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.