

## **Ключевая информация о Договоре об оказании услуг на финансовых рынках**

### **Кто такой брокер и что такое договор о об оказании услуг на финансовых рынках?**

ООО ИК «САВ Капитал» (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<sup>1</sup>). Происходит это на основании Договора об оказании услуг на финансовых рынках.

Договор об оказании услуг на финансовых рынках заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ, в форме присоединения к Регламенту оказания физическим лицам услуг на финансовых рынках ООО ИК «САВ Капитал» (далее - Регламент), с полным текстом которого Вы можете ознакомиться на сайте Брокера <https://www.sav.capital/disclosure/> в разделе Раскрытие информации/ Брокерское обслуживание/ Документы по оказанию услуг на финансовых рынках для физических лиц.

Брокер в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках не оказывает услуги по открытию и ведению индивидуальных инвестиционных счетов, услуги по инвестиционному консультированию, услуги по исполнению поручений на совершение маржинальных и необеспеченных сделок.

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 по форме, способами и в сроки, установленные главой 12 Регламента и Приложениями к нему.

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, установленные главой 12 Регламента.

### **С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?**

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки с ценными бумагами на организованных торгах, проводимых АО «Восточная Биржа» и ПАО Московская Биржа (через вышестоящего брокера). Брокер может исполнять поручения посредством заключения договоров на Внебиржевом рынке. Договор об оказании услуг на финансовых рынках (если иное не установлено дополнительным соглашением) не предполагает оказание услуг на срочном и валютном 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.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Брокер должен предоставить Вам

<sup>1</sup>Договор об оказании услуг на финансовых рынках (если иное не установлено дополнительным соглашением) не предусматривает заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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<sup>2</sup>

### **Что придется оплачивать?**

За оказание брокерских услуг взимается плата: в соответствии с главой 15 Регламента и Тарифами, указанными в Приложении № 3 к Регламенту <https://www.sav.capital/disclosure/>

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг торговых систем и расчетно-клиринговых организаций.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в соответствии с главой 15 Регламента и Тарифами, указанными в Приложении № 3 к Регламенту

### **Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?**

Договор об оказании услуг на финансовых рынках (если иное не установлено дополнительным соглашением) не предусматривает возможность совершения Вами маржинальных и необеспеченных сделок

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 об оказании услуг на финансовых рынках не предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг

### **Какие налоги необходимо уплачивать?**

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

Исчисление и удержание суммы налога производятся налоговым агентом, которым выступает Брокер, при осуществлении операций с ценными бумагами в следующие сроки:

по окончании налогового периода (года);

до истечения налогового периода (в случае вывода денежных средств);

до истечения срока действия договора в пользу физического лица.

В случае невозможности удержания суммы налога по итогам года или по истечению срока действия договора Брокер уведомляет налоговую инспекцию и Вы самостоятельно должны уплатить налог.

### **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 об оказании услуг на финансовых рынках, в том числе тарифы за сайте Брокера <https://www.sav.capital/disclosure/> в разделе Раскрытие информации/ Брокерское обслуживание/ Документы по оказанию услуг на финансовых рынках для физических лиц 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 случаях, установленных главами 20, 21 Регламента, в том числе: а) если неисполнение (ненадлежащее исполнение) Брокером обязательств вызвано действиями или бездействием третьих лиц, б) в результате нарушения клиентом своих обязательств по предоставлению и обновлению требуемых Брокером сведений, передачи доступа к информации неуполномоченным лицам, подделки в документах, разглашения уникальных идентификационных кодов, в) за убытки, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов, г) в результате аварии (сбоев) в работе

<sup>2</sup> Договор об оказании услуг на финансовых рынках (если иное не установлено дополнительным соглашением) не предусматривает оказание услуг по совершению маржинальных и необеспеченных сделок и заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, д) в результате действия обстоятельств непреодолимой силы; в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

### **Как подать обращение или жалобу?**

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно: а) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе по адресу 123112, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, помещение 1/16, б) электронным письмом на адрес электронной почты [office@sav.capital](mailto:office@sav.capital).

Информация о способах и адресах для направления обращений размещена на сайте Брокера <https://www.sav.capital/disclosure/> в разделе Раскрытие информации/ Информация для клиентов/ Способы направления обращений (жалоб). Брокер рассматривает обращения (жалобы) в порядке, установленном Внутренним стандартом ООО ИК «САВ Капитал» защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, который опубликован на сайте Брокера в разделе Раскрытие информации/Информация для клиентов/Общая информация.

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: все споры решаются путем переговоров, при недостижении согласия в досудебном порядке, разногласия решаются в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Порядок предъявления претензий и разрешения споров определен главой 22 Регламента.

### **Срок действия договора о брокерском обслуживании**

Брокерский договор действует бессрочно.

Расторгнуть брокерский договор можно по соглашению сторон, а также по инициативе одной из сторон в случаях и в порядке, установленных главой 23 Регламента.

Брокер также может расторгнуть договор в случаях, которые по усмотрению Брокера являются основанием для прекращения действия Договора об оказании услуг на финансовых рынках, в порядке, установленном главой 23 Регламента.

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_

( Ф.И.О.)

Дата