Ключевая информация о договоре об оказании услуг на финансовых рынках (договоре о брокерском обслуживании) АО ИФК «Солид»

Представленная в данном документе информация не содержит полные условия предоставления услуг и является минимальной. Внимательно ознакомьтесь с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках (далее – Регламент) и со всеми условиями договора об оказании услуг на финансовых рынках (далее – Договор, договор о брокерском обслуживании) до его подписания. Регламент и Договор опубликованы на официальном сайте АО ИФК «Солид» в сети Интернет по адресу: https://solidinvest.ru/docs/regulations_for_securities_market

Инвестиции связаны с риском. Вы можете потерять все инвестированные средства, а в некоторых случаях – остаться должны Вашему брокеру. Доход от Ваших инвестиций не гарантирован.

Договор о брокерском обслуживании не является вкладом, денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Инвесторы, которым открыты ИИС, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на ИИС, за счет Фонда гарантирования ИИС в случае несостоятельности (банкротства) организации.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую брокер обязан предоставить Вам до подписания Договора.

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

АО ИФК «Солид» (Брокер, Компания) 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. Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании. Условия договора о брокерском обслуживании, в том числе порядок его заключения, определены в Регламенте (https://solidinvest.ru/docs/regulations_for_securities_market) и приложениях к нему.

Как подаются и исполняются поручения?

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

Поручения на совершение сделки с финансовыми инструментами Вы можете направлять способами, установленными разделом 3 «Документооборот и способы обмена сообщениями» Регламента (https:// solidinvest.ru/docs/regulations_for_securities_market). Поручения Клиента, отличные от формы подачи с использованием ИТС или мобильного приложения Солид Инвестор, принимаются Компанией с 09 часов 30 минут до 18 часов 45 минут по московскому времени в любой торговый день. Поручения Клиента на совершение сделки по телефону принимаются Компанией с 09:30 по московскому времени до 20:00 по московскому времени по рабочим дням (дням, являющимися рабочими в Российской Федерации). Поручения Клиента, подаваемые посредством ИТС, а также мобильного приложения Солид Инвестор, принимаются Компанией с момента начала торгов в соответствующей ТС (момента приема заявок в соответствующей ТС) до момента окончания торгов в соответствующей ТС.

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 ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в электронной форме или на бумажном носителе. В случае отсутствия операций с ценными бумагами и денежными средствами клиента за отчетный месяц, Брокер передает клиенту отчет ежеквартально. Форма предоставления отчета определяется клиентом в «Заявлении на комплексное обслуживание на финансовых рынках» (Приложение № 3 к Регламенту) (https:// solidinvest.ru/docs/regulations_for_securities_market).

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки с ценными бумагами (покупка-продажа, договоры РЕПО), с производными финансовыми инструментами, иностранной валютой и драгоценными металлами на биржевых торгах ПАО Московская биржа и ПАО СПБ Биржа, а также на внебиржевом рынке. Перечень

услуг Брокера и ограничения в отношении отдельных видов финансовых инструментов и сделок установлены в разделе 1.4 Регламента (https:// solidinvest.ru/docs/regulations_for_securities_market).

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: 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 тарифами. Размер тарифов зафиксирован в тарифном классификаторе, опубликованном на официальном сайте Брокера (https:// solidinvest.ru/docs/tarify_ao_ifk_-solid).

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг сторонних организаций (депозитариев, регистраторов, контрагентов, иных расходов, связанных с исполнением поручений клиента). Уплата комиссии и возмещение расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделки (операции), происходит в дату расчетов по сделке (дату осуществления операции). Возмещение расходов сторонних организаций осуществляется путем списания Брокером сумм, подлежащих возмещению, из денежных средств клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных третьими лицами.

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, которую Брокер обязан предоставить Вам до начала их совершения.

Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договором предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств, использование ценных бумаг не предусмотрено.

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, предусматривающего такую возможность, либо при внесении изменений в договор о брокерском обслуживании, предусматривающих такую возможность.

Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства. В этом случае Ваши денежные средства будут учитываться отдельно от денежных средств клиентов, предоставивших такое право Брокеру. Порядок направления отказа от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств определен в разделе 11 «Декларации и уведомления» (приложение №5 к Регламенту) (https:// solidinvest.ru/docs/regulations_for_securities_market).

Брокер уведомляет Вас о возникновении дополнительных расходов в случае прекращения права использования Брокером в своих интересах денежных средств. За оказание услуги по организации учета денежных средств Клиента, не предоставившего Брокеру права использования денежных средств отдельно от денежных средств Клиентов, предоставивших такое право Брокеру, будет взиматься ежемесячное вознаграждение в размере 10 (Десяти) тысяч рублей. Брокер уведомляет Вас о том, что в случае прекращения права использования Брокером в своих интересах денежных средств Вам не будут предоставляться услуги по заключению необеспеченных сделок и услуги по совершению сделок с производными финансовыми инструментами.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Брокер (в том числе депозитарий Брокера) является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в следующих случаях: при получении Вами дохода от сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (ПФИ), при получении Вами выплат в виде купонов или дивидендов, а также выплат по ПФИ.
Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случае получения дохода от сделок с валютой и драгоценными металлами.

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, сумму 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 Брокер обязан разместить информацию об этом на своем сайте https://ssolidinvest.ru/ не позднее 10 рабочих дней до вступления в силу изменений.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по Договору. В соответствии с Договором, Брокер не несет ответственности, если из-за сложившейся на рынке ценных бумаг и срочном рынке конъюнктуры не смог выполнить поручение клиента, хотя и принял все необходимые и достаточные меры для этого; за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения клиента, если неисполнение обусловлено тем, что клиент не выполнил или выполнил не полностью условия, содержащиеся в Регламенте, а также в случае указания клиентом неверной либо неполной информации. Брокер не несет ответственности за любые последствия любых отклонений от условий исполнения поручений клиента, если они обусловлены действием третьих лиц, с которыми Брокер взаимодействует в целях исполнения Регламента и поручений клиента. Брокер не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно нарочно на бумажном носителе в местах обслуживания получателей финансовых услуг Брокером, посредством почтовой связи по адресу Брокера, а также направить на адрес электронной почты (feedback@solidinvest.ru) с адреса электронной почты, указанной в Анкете клиента.

Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течение 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 – НАУФОР.

В случае возникновения споров применяется следующий порядок их разрешения: если споры относятся к экономическим и подведомственны Арбитражному суду согласно ст. 27 АПК РФ, споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом города Москвы, в остальных случаях споры подлежат рассмотрению Савеловским районным судом города Москвы.

Срок действия договора о брокерском обслуживания

Договор действует со дня его заключения по 31 декабря текущего года. Договор считается продлённым на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон на заявила о расторжении Договора до 31 декабря.
Расторгнуть Договор можно в любой момент путём направления письменного уведомления о расторжении Договора и отказе от присоединения к Регламенту в порядке, определённом разделом 15 Регламента (https://solidinvest.ru/docs/regulations_for_securities_market).
Брокер также может расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, определённых разделом 15 Регламента, путём направления Вам письменного уведомления о расторжении Договора.

Ознакомлен

Дата:_____

Клиент:_____ /_____

(подпись) (Ф.И.О. / Наименование, должность, Ф.И.О.)