



Форма для: «Брокерский договор» для клиентов, не предоставивших Брокеру право использования их денежных средств

## Ключевая информация о Брокерском договоре для клиентов, не предоставивших ООО «Ренессанс Брокер» право использования их денежных средств (далее – «Договор»)

### Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее – «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 ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой. Происходит это на основании Договора, который размещен на Интернет-странице Брокера: <https://www.renbroker.ru/ctx/1042/>

### Как подаются и исполняются поручения?

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями Договора 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.

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

Поручения Вы можете подавать посредством информационно - торговой системы QUIK (Далее – ИТС), программно-технических средств (Далее – ПТС) или через Личный кабинет клиента в порядке, установленном Договором. Дополнительно допускается подача устной формы поручения или на бумажном носителе при невозможности использования ИТС, ПТС клиентом и по согласованию с Брокером.

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.

Срок исполнения поручений определен в Договоре на Интернет-странице Брокера: <https://www.renbroker.ru/ctx/1042/>

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:

- не позднее рабочего дня Брокера, следующего за днем исполнения поручения клиента, Брокер направляет клиенту по каналам электронной связи оперативную отчетность об исполнении поручений клиента за предыдущий рабочий день Брокера;
- при условии наличия операций по брокерскому счету клиента Брокер ежемесячно по каналам электронной связи представляет клиенту отчет Брокера;
- по запросу клиента отчет Брокера может быть предоставлен за указанный им в запросе период;
- по запросу клиента Брокер предоставляет клиенту бумажный оригинал отчета Брокера, удостоверенный подписью уполномоченного Брокером лица и печатью Брокера по почтовой связи или по месту нахождения Брокера.

### С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами: ценные бумаги, производные финансовые инструменты и иностранная валюта на биржевых торгах ПАО Московская биржа, а также на внебиржевом рынке.

Для совершения сделок с производными финансовыми инструментами, иностранными ценностями бумагами и некоторыми сложными финансовыми инструментами требуется получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестиционных 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 Брокера.

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг сторонних организаций.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в соответствии с тарифами Брокера.

Тарифы на брокерское обслуживание ООО "Ренессанс Брокер" предоставляются Брокером по запросу.

## **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 получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестиционных 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?**

Договор не предусматривает использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

## **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 при получении Вами дохода от сделок с цennыми бумагами и производными финансовыми инструментами (ПФИ), при осуществлении Вам выплат по цennым бумагам, а также при получении Вами иных доходов в результате отношений с ООО «Ренессанс Брокер».

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случае:

- получения дохода от сделок с валютой;
- получения дохода от выкупа и погашения ценных бумаг, зачисляемых на банковские или иные счета (минуя брокерские счета в ООО «Ренессанс Брокер»);
- если вы являетесь налоговым резидентом РФ, получаете на банковские или иные счета (минуя брокерские счета в ООО «Ренессанс Брокер») доход в виде купонов по иностранным ценным бумагам и по государственным ценным бумагам РФ, а также дивидендов по иностранным ценным бумагам, выплачиваемым в иностранной валюте;
- если вы не являетесь налоговым резидентом РФ и получаете доход в виде купонов по государственным ценным бумагам РФ.

## **Как забрать деньги или ценные бумаги?**

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее заявление или 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, в том числе тарифы за обслуживание, при этом обязан разместить информацию об этом на Интернет-странице Брокера: <https://www.renbroker.ru/ctx/1042/> и (или) путем направления уведомления об изменении Договора и/или тарифов на авторизованный адрес электронной почты 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, ответственность Брокера ограничена в следующих случаях: случаях, предусмотренных статьей 23 Договора: <https://www.renbroker.ru/ctx/1042/>

### **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 электронный адрес Брокера: [renbroker@rencap.ru](mailto:renbroker@rencap.ru).

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 – в НАУФОР.

В случае возникновения споров применяется следующий порядок их разрешения:

- споры, возникающие в связи с исполнением Договора, стороны пытаются урегулировать путем переговоров
- все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

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

Договор действует с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует неограниченный период времени

Действие Договора может быть прекращено по следующим основаниям:

- в связи с расторжением по соглашению сторон;
- в связи с расторжением Договора в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон;
- в связи с расторжением Договора по инициативе клиента путем подачи заявления об исключении клиента из реестра квалифицированных инвесторов, который ведется Брокером;
- в связи с изменением категории клиента на категорию клиентов с начальным уровнем риска в соответствии с Требованиями.