

Настоящий документ размещен Брокером в целях исполнения требований законодательства РФ. Брокер не заключает договоры об оказании брокерских услуг с использованием стандартных форм брокера. Договор согласовывается индивидуально с каждым клиентом- физическим лицом. До заключения договора с клиентом - физическим лицом Брокер предоставляет уточненную ключевую информацию о договоре о брокерском обслуживании с учетом условий брокерского договора, которые будут выработаны в ходе переговоров с таким клиентом.

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

АО Арована 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). Оказание брокером иных услуг по договору о брокерском обслуживании может быть дополнительно согласовано Вами и Брокером. Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании.

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: **подлежит дополнительному согласованию сторонами.**

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: **подлежит дополнительному согласованию сторонами**

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами: **подлежит дополнительному согласованию сторонами.**

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: **подлежит дополнительному согласованию сторонами**. Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг: **подлежит дополнительному согласованию сторонами**.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит: **подлежит дополнительному согласованию сторонами**.

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Договор не предусматривает возможность совершения Вами маржинальных и необеспеченных сделок. Иное может быть дополнительно согласовано Вами и Брокером в договоре о брокерском обслуживании.

Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договор не предусматривает использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг. Иное может быть дополнительно согласовано Вами и Брокером в договоре о брокерском обслуживании.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Брокер является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в случаях: случаи, в которых Брокер выступает в качестве налогового агента установлены налоговым законодательством РФ. Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях: случаи, в которых Вы должны уплачивать налог самостоятельно установлены налоговым законодательством РФ.

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, если совершение Вами маржинальных и необеспеченных сделок дополнительно согласовано Вами и Брокером в договоре о брокерском обслуживании, а также удержать сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению и других расходов.

Может ли изменяться договор о брокерском обслуживании?

Брокер и Вы вправе изменить договор о брокерском обслуживании, в том числе тарифы за обслуживание, в порядке, дополнительно согласованном Вами и Брокером в договоре о брокерском обслуживании.

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: **подлежит дополнительному согласованию сторонами**.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно по следующим адресам:

Адрес почтовой связи (или доставки нарочным): 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, Д. 10

Адрес электронной почты: information@acptl.ru

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:

В случае поступления от клиента претензии в связи с возникновением спора, связанного с исполнением договора о брокерском обслуживании, Брокер обязан обеспечить рассмотрение такой претензии в порядке, установленном внутренними документами Брокера.

В случае заключения между Брокером и Вами соглашения о применении процедуры медиации или наличия в договоре о брокерском обслуживании ссылки на документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора (медиативная оговорка), разрешение споров между

Брокером и Вами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Разрешение споров в судебном порядке осуществляется в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РФ.

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Брокерский договор действует бессрочно/в течение: *подлежит дополнительному согласованию сторонами.*

Расторгнуть брокерский договор можно: *подлежит дополнительному согласованию сторонами.*

Брокер также может расторгнуть договор в следующих случаях: *подлежит дополнительному согласованию сторонами.*