

## Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании ООО «ИК «Гелиус Капитал»

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

ООО «ИК «Гелиус 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, производными финансовыми инструментами, валютой и драгоценными металлами). 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.

### Как подаются и исполняются поручения?

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

Поручения Вы можете подавать устно по телефону, с использованием ИТС QUIK, через глобальную сеть Интернет (путем отправки посредством электронной почты), с использованием Личного кабинета Клиента, лично в офисе Брокера, доставлено нарочным, а также с использованием факсимильной связи.

- Поручения в электронном виде, подаваемые через ИТС QUIK, могут быть поданы до окончания торговой сессии соответствующего организатора торговли;
- Поручения в иной форме могут быть поданы в ООО «ИК «Гелиус Капитал» до 18.00 часов московского времени;
- Поручения в бумажной форме могут быть поданы до 18.00 часового пояса, в котором расположено подразделение ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- Поручения в бумажном виде могут быть поданы до 18.00 часового пояса, в котором находится подразделение ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию;
- Поручения на совершение валютной сделки на неорганизованном рынке может быть подано:

до 13.30 по московскому времени для исполнения текущим операционным днем;

до 16.30 по московскому времени для исполнения следующим операционным днем.

Брокер по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

Поручение на совершение сделок исполняется в сроки, указанные в поручении. При отсутствии особых указаний поручение исполняется до окончания торговой сессии дня подачи поручения.

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 по электронной почте. Отчет на бумаге можно получить по запросу в офисе Брокера. Оперативный отчет можно получить в личном кабинете на сайте Брокера.

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

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки купли-продажи, РЕПО со следующими финансовыми инструментами: ценными бумагами, иностранными ценными бумагами, сделки с валютой, драгоценными металлами и производными финансовыми инструментами.

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, которые представлены в Приложении №13 к Регламенту оказания брокерских услуг.

### **Что придется оплачивать?**

За оказание брокерских услуг взимается плата. Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов Брокера устанавливаются Регламентом о брокерском обслуживании и Тарифами ООО «ИК «Гелиус Капитал» являющимися Приложением №18 к Регламенту.

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг. Клиенту перевыставляются комиссии третьих лиц, участвующих в заключении сделки, таких как организаторы торгов, сторонние брокеры и т.п.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит из остатка денежных средств на брокерском счете при наличии, а при отсутствии денег на счете будет выставлен счет на оплату.

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

Договор не предусматривает возможность совершения Вами маржинальных и необеспеченных сделок

### **Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?**

Договором предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств. Договор не предусматривает использование Брокером Ваших ценных бумаг.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств 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. Декларация о рисках представлена в Приложении №13 к Регламенту брокерского обслуживания.

Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства. В этом случае Ваши денежные средства будут учитываться отдельно от денежных средств клиентов, разрешивших использование денежных средств. При этом Вам не будут предоставляться услуги по совершению необеспеченных сделок.

### **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: продажи инвестором-физическим лицом ценных бумаг, фьючерсов, опционов, при получении купонов по облигациям, дивидендов по российским акциям. Вы самостоятельно должны уплачивать налог при получении дохода: от продажи валюты и драгоценных металлов; в виде дивидендов от иностранных компаний; любые доходы, полученные на счет иностранного брокера; от продажи имущества и имущественных прав, если срок владения составил менее трех или пяти лет; в виде прибыли от контролируемых иностранных компаний; по трудовому или гражданско-правовому договору, если этот договор заключен с лицом, которое не является налоговым агентом, например, с иностранной компанией; в виде подарков от физических лиц, кроме близких родственников: супругов, родителей, усыновителей, детей усыновленных, дедушек, бабушек, внуков, полнородных и сводных братьев и сестер.

### **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 о брокерском обслуживании, в том числе тарифы за обслуживание, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте <https://geliuscap.ru/> не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу.

### **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:

- Брокер не несет ответственность за нарушение своих обязательств по брокерскому договору, вызванное техническими причинами, а именно: отсутствием технической поддержки в дни, являющиеся выходными и нерабочими праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, ночное время (после 18.00 часов по московскому времени), сбоями в программном обеспечении, перегрузкой каналов электронной связи, поломками оборудования, иными техническими причинами.
- За убытки, причиненные вследствие исполнения поручений, распоряжений или указаний, которые Брокер обоснованно рассматривал как исходящие от имени Клиента;
- За результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе консультаций и аналитических материалов, предоставленных Брокером;
- За невозможность исполнения обязательств Брокером, вызванную прекращением или приостановлением действия какой-либо лицензии ООО «ИК «Гелиус Капитал»;
- Иные случаи, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» (ст. ст. 45, 61, 82, 97, 97.1).

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

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно по следующим адресам:

- головной офис: 455008, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 212, пом. 1А;
- офис филиала в г. Москве: 121151, РФ, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, помещение 1, комната 22.

☒ Дополнительно обращение (жалоба) может быть направлено клиентом ООО "ИК "Гелиус Капитал" с использованием формы обратной связи по ссылке <https://www.geliuscap.ru/contact-us>

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: путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования спора. Претензия рассматривается Брокером в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения. В случае, если в ходе досудебного претензионного порядка урегулирование спора не произошло, заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

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

Брокерский договор действует бессрочно.

Расторгнуть брокерский договор можно уведомив об этом Брокера не позднее, чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

Брокер также может расторгнуть договор в следующих случаях:

- В одностороннем порядке, уведомив об этом Клиента не позднее, чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты расторжения;
- В случае отсутствия операций в течение 1 (Одного) года по Брокерскому счету с нулевым остатком.

Подробные условия договора изложены в Регламенте оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал», размещенном на сайте Брокера <https://www.geliuscap.ru>.

**Дата подписания:** «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Клиент (уполномоченное лицо)** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_