

Краткая информация о Договоре на брокерское обслуживание с КИТ Финанс (АО).

Предоставляемый КИТ Финанс (АО), далее Компания/брокер, перечень информации о договоре на брокерское обслуживание является минимальным, не заменяет собой все условия договора на брокерское обслуживание, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора на брокерское обслуживание.

Договор на брокерское обслуживание не является вкладом. Средства, размещенные на брокерском счете, не застрахованы (не гарантированы) государством. Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход не гарантирован.

Ознакомьтесь с декларациями о рисках, связанных с совершением операций с финансовыми инструментами, драгоценными металлами и валютами до заключения договора на брокерское обслуживание.

1	Предмет договора на брокерское обслуживание
Предметом договора на брокерское обслуживание является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), иностранной валютой и драгоценными металлами. Ознакомьтесь с условиями договора Вы можете на сайте https://brokerkf.ru/	
2	Изменение договора
Компания может в одностороннем порядке вносить изменения в договор на брокерское обслуживание, в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте: https://brokerkf.ru/ в разделе «О Компании» - «Новости»	
3	Способ заключения договора
Договор на брокерское обслуживание заключается путём присоединения в порядке, установленном ст. 428 ГК РФ к условиям Регламента оказания брокерских услуг Компании (далее – Регламент), который рассматривается как публичное предложение (публичная оферта) Компании заключить данный договор. Акцепт условий Регламента (присоединение к договору) производится путем передачи клиентом в Компанию письменного заявления по установленной форме, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору. Физическое лицо также вправе присоединиться к договору путем передачи Компании заявления по установленной форме, подписанного простой электронной подписью, в случае наличия у такого физического лица возможности пройти упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА или сервиса УПРИД в соответствии с требованиями законодательства и при условии первоначального заключения с Компанией договора об электронном документообороте. Договор считается заключенным с момента регистрации Компанией подписанного Клиентом заявления.	
4	Тарифы
Тарифы на брокерское обслуживание указаны в Приложении 3 к Регламенту. Ознакомьтесь с тарифами можно на сайте https://brokerkf.ru/ в разделе «Документы по брокерскому обслуживанию».	
5	Финансовые инструменты
В соответствии с договором на брокерское обслуживание клиенту могут быть доступны: - сделки купли-продажи с финансовыми инструментами, представленными на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, на фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», на фондовой секции ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», на организованном рынке иностранной валюты и драгоценных металлов ПАО Московская биржа. - сделки купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты на внебиржевом рынке, заключение договоров с производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке; - заключение договоров на срочном рынке FORTS ПАО Московская биржа.	
6	Тестирование
Услуга по исполнению сделки по поручению, поданному Клиентом физическим лицом - неквалифицированным инвестором, оказывается с учётом следующих особенностей. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, поручение Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, принимается (исполняется) Компанией только при наличии положительного результата тестирования, при условии, что такое поручение подается в отношении следующих категорий сделок (договоров): (а) необеспеченные сделки; (б) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов; (в) договоры репо, требующие проведения тестирования; (д) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов; (е) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования; сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона №39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта; (г) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона №39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта; (h) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом; (i) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах; (j) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банк России; (k) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона №39-ФЗ; (l) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона №39-ФЗ; (m) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемые в иные ценные бумаги; (n) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим	

	<p>подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона №39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта; (о) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона №39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.</p> <p>Обращаем внимание, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождения тестирования.</p>
7	Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора
	<p>В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделки по приобретению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, - заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. <p>Обращаем внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.</p>
8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции
	<p>Для совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, клиенту могут быть предоставлены в заем денежные средства и (или) ценные бумаги за дополнительную плату.</p> <p>Клиенту необходимо ознакомиться с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции (раздел 41 Регламента, размещенного на сайте Компании https://brokerkf.ru/), до заключения договора на брокерское обслуживание.</p>
9	Возможность использования брокером принадлежащих клиенту ценных бумаг
	<p>Использование брокером принадлежащих клиенту ценных бумаг влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (раздел 45 Регламента, размещенного на сайте Компании https://brokerkf.ru/), до заключения договора на брокерское обслуживание.</p> <p>Клиент может запретить Компании использовать принадлежащие ему ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги клиента будут учитываться отдельно от ценных бумаг других клиентов, предоставивших право использовать их ценные бумаги в своих интересах. При этом, Клиенту не будут предоставляться услуги по совершению непокрытых сделок/маржинальных сделок. Плата взимается согласно Приложению 3 к Регламенту, опубликованному на сайте https://brokerkf.ru/</p>
10	Возможность использования брокером принадлежащих клиенту денежных средств
	<p>Использование брокером принадлежащих клиенту денежных средств влечет дополнительные риски. Ознакомьтесь с Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (раздел 45 Регламента, размещенного на сайте Компании https://brokerkf.ru/), до заключения договора на брокерское обслуживание.</p> <p>Клиент может запретить брокеру использовать принадлежащие ему денежные средства. В этом случае брокер должен обеспечить обособленный учет денежных средств клиента. При этом, Клиенту не будут предоставляться услуги по совершению непокрытых сделок/маржинальных сделок, сделок с производными финансовыми инструментами, а также будет взиматься иная плата согласно Приложению 3 к Регламенту, опубликованному на сайте https://brokerkf.ru/.</p>
11	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений
	<p>Договором на брокерское обслуживание установлены способы подачи клиентом поручений: через торговый терминал QUIK, мобильное приложение, лично на бумажном носителе и по телефону. Сроки приема и исполнения поручений на опубликованы в Регламенте на сайте https://brokerkf.ru/</p>
12	Способ и сроки получения клиентом отчета брокера
	<p>Компания предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях в форме электронных документов посредством Личного кабинета или путем направления отчетности на электронный адрес Клиента, указанный в анкете клиента. Отчетность может быть также предоставлена в бумажной форме по запросу Клиента.</p>
13	О способах и адресах направления обращений (жалоб)
	<p>Письменные обращения (жалобы) принимаются по адресам:</p> <p>143401, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, секция Г, помещ. XXXVII.</p> <p>191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А.</p> <p>107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 12 этаж.</p> <p>Также Вы можете направить жалобу (обращение) 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.</p>
14	Ограничение ответственности брокера
	<p>В соответствии с договором на брокерское обслуживание Компания не несет ответственности в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, заключенными Компанией по поручению Клиента с такими третьими лицами в рамках договора; - за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием действий (бездействий) любых третьих лиц; - за возникновение убытков, причиненных действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшей на поручения и иные распоряжения Клиента и его представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании; - за неисполнение поручений Клиента, направленных в Компанию с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом; - за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием сбоя (ошибок) в работе программного обеспечения Систем, виртуальных серверов в сети Интернет,

неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для передачи Сообщений или для обеспечения процедур торговли ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), а также действий (бездействий) третьих лиц, в том числе государственных органов и организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, а также организаций, предоставляющих доступ к системе передачи Сообщений, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией.

- за сохранность активов Клиента в случае банкротства (неспособность выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения активов Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных Регламентом;
- за неисполнение «Стоп-заявки» или технические сбои, возникшие при формировании лимитированной заявки при наступлении условий «Стоп-Заявки»;
- за исполнение (неисполнение) Стоп-заявки вне зависимости от установленных Клиентом условий и/или причины ее исполнения (неисполнения), в случае истечения срока действия прав доступа либо блокировки прав доступа пользователя к системе QUIK;
- за возникновение любого ущерба, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку с использованием заёмных денежных средств и/или ценных бумаг;
- за неисполнение поручений на сделки в части предъявления к выкупу/погашения/обмена ценных бумаг в случае нарушения Клиентом порядка и сроков, установленных Регламентом;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано независящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора, существенно ухудшившими условия исполнения договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажорные ситуации);
- за утрату возможности распоряжаться ценными бумагами, денежными средствами и финансовыми инструментами (например, переводить их, когда такой перевод подлежит отражению по счетам в вышестоящих иностранных учетных институтах, или распоряжаться ими иным образом) или получать доходы по ним (в том числе, например, в связи с участием иностранных платежных агентов, иностранных учетных институтов, иных организаций), или участвовать в корпоративных действиях, или в связи с иными действиями/бездействием организаций финансового рынка, расположенных на территории РФ или за ее пределами, например, организаторов торгов, клиринговых организаций, репозитариев, рейтинговых агентств, профессиональных участников рынка ценных бумаг, иностранных брокеров, иностранных учетных институтов, банков, платежных агентов, кастодианов, иных организаций, включая инфраструктурные, способствующих функционированию рынка ценных бумаг;
- за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании;
- за нарушение обязательств, предусмотренных Регламентом, в случае непредставления или несвоевременного предоставления Клиентом информации и/или документов, необходимых для исполнения Компанией требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

15 Об осуществлении функции налогового агента

Компания выполняет функции налогового агента при получении Клиентом доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, при осуществлении выплат по ценным бумагам и доходов, полученных в виде материальной выгоды от осуществления указанных операций (в соответствии с НК РФ). В иных случаях, Клиент осуществляет уплату налогов самостоятельно.

16 Порядок урегулирования споров

В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Клиента к Компании, Клиент обязан незамедлительно направить Компании претензию в письменной форме с подробным изложением претензий и предмета требований Клиента. Компания рассматривает такую претензию и направляет Клиенту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения оригинала претензии. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения споров, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным договора подлежат рассмотрению в следующем порядке: в мировом суде Судебного участка №204 Санкт-Петербурга (для дел, которые подлежат рассмотрению мировыми судами), в Куйбышевском районном суде г. Санкт-Петербурга (для дел, которые подлежат рассмотрению районными судами) или в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (для дел, которые подлежат рассмотрению арбитражными судами) соответственно. Возможно заключение между Компанией и клиентом соглашения о применении процедуры медиации, при котором разрешение споров между Компанией и Клиентом осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

17 Срок действия, порядок и сроки расторжения договора на брокерское обслуживание

Договор на брокерское обслуживание действует до заявления одной из Сторон о его прекращении. Такое заявление одна Сторона должна направить другой не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора. Договор прекращается по истечении 30 (Тридцати) дней с момента направления данного заявления, если Стороны не договорятся об ином. В случае письменного несогласия Клиента с измененными Компанией в одностороннем порядке тарифами договор считается расторгнутым с момента получения Компанией от Клиента соответствующего письменного уведомления. Расторжение Договора, в том числе в одностороннем порядке, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе от оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.