**Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании**

Предоставляемый перечень информации о договоре о брокерском обслуживании является минимальным, не заменяет собой все условия договора о брокерском обслуживании, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора о брокерском обслуживании.

Договор о брокерском обслуживании заключается путем присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее - Регламент), в связи с чем также необходимо ознакомление с полным текстом Регламента.

Договор о брокерском обслуживании не является вкладом. Средства, размещенные на брокерском счете, не застрахованы (не гарантированы) государством. Вы можете не только не получить планируемый доход, но и 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 на рынке ценных бумаг, которые АО Банк «Объединенный капитал» (далее Банк) предоставляет Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора  | Предметом договора о брокерском обслуживанииявляется оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами. Ознакомиться с условиями договора Вы можете на сайте Банка:<http://okbank.ru/private/operatcii-s-tcennymi-bumagami/brokerskoe-obsluzhivanie/>  |
| 2 | Изменение договора  | Банк может в одностороннем порядке вносить изменения в договор о брокерском обслуживании, в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте: <http://okbank.ru/private/operatcii-s-tcennymi-bumagami/brokerskoe-obsluzhivanie/> <http://okbank.ru/about/tarify-i-komissii/>  |
| 3 | Способ заключения договора | Договор о брокерском обслуживании заключается путем присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг на основании письменного Заявления о присоединении, которое подается в бумажной форме с собственноручной подписью клиента. Текст Регламента размещен на сайте: <http://okbank.ru/private/operatcii-s-tcennymi-bumagami/brokerskoe-obsluzhivanie/> Договор о брокерском обслуживании предусматривает открытие счета депо для учета ценных бумаг клиентом самостоятельно, в связи с отсутствием у Банка лицензии на осуществление депозитарной деятельности. |
| 4 | Тарифы | За оказание услуг взимается плата в соответствии с Тарифами Банка: <http://okbank.ru/about/tarify-i-komissii/>   |
| 5 | Финансовые инструменты | В соответствии с договором о брокерском обслуживании Вам доступны операции со следующими финансовыми инструментами*: ценные бумаги (акции, облигации).* Более подробно о доступных клиенту финансовых инструментах и сделках с ними можно ознакомиться в Регламенте на сайте Банка:<http://okbank.ru/private/operatcii-s-tcennymi-bumagami/brokerskoe-obsluzhivanie/> |
| 6 | Тестирование  | В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются Банком только при положительном результате тестирования: *сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов; сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг, либо кредитный рейтинг которых (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России; сделки по приобретению облигаций со структурным доходом; сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитного рейтинга или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России; сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки; сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведение тестирования.* Обращаем Ваше внимание, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.  |
| 7 | Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора  | В отношении некоторых видов сделок (договоров) поручения исполняются Банком только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора: с финансовыми инструментами, сделки с которыми разрешены законодательством РФ только для квалифицированных инвесторов и в рамках Регламента<http://okbank.ru/private/operatcii-s-tcennymi-bumagami/brokerskoe-obsluzhivanie/>Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов. |
| 8 | Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции  | Договором не предусмотрено совершение маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции. |
| 9 | Возможность использования брокером принадлежащих Вам ценных бумаг  | Договором не предусмотрено использование Банком принадлежащих клиенту ценных бумаг.  |
| 10 | Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений  | Договором установлены следующие способы подачи, сроки приема и исполнения поручений в соответствии с Регламентом:<http://okbank.ru/private/operatcii-s-tcennymi-bumagami/brokerskoe-obsluzhivanie/>  |
| 11 | Способ и сроки получения клиентом отчета брокера | Договором установлены следующие сроки и способ получения клиентом отчета брокера в соответствии с Регламентом:<http://okbank.ru/private/operatcii-s-tcennymi-bumagami/brokerskoe-obsluzhivanie/>  |
| 12 | Ограничение ответственности брокера | В соответствии с договором, ответственность Банка ограничена в следующих случаях:* Банк не несет ответственности за полное или частичное неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение является следствием деяний:
* третьих лиц, участвующих в совершении сделок и проведении расчетов по ним;
* Торговых систем, клиринговых организаций;
* вышестоящих депозитариев и регистраторов;
* эмитентов.
* Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом, в том числе, на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком.
* Банк не несет ответственности перед клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения/Требования клиента, выданные им доверенности на представителей, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее клиентом до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений/Требований Клиента, подаваемых в Банк с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.
* Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений/Требований клиента, предусмотренных Договором.
 |
| 13 | Осуществление брокером функций налогового агента  | Банк осуществляет функцию налогового агента в случаях, предусмотренных Регламентом: <http://okbank.ru/private/operatcii-s-tcennymi-bumagami/brokerskoe-obsluzhivanie/>  |
| 14 | О способах и адресах направления обращений (жалоб)  | Вы можете направить обращение (жалобу) по почте заказным письмом с уведомлением или курьерской доставкой по адресу: 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А, либо вручить обращение в офисе Банка под подпись уполномоченному сотруднику. 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.  |
| 15  | Порядок урегулирования споров  | В случае возникновения споров, вытекающих из договора брокерского обслуживания, они урегулируются путем переговоров. Нерешенные в ходе переговоров споры подлежат урегулированию в претензионном порядке. Претензии рассматриваются Банком в срок, не превышающий 30-ти дней с момента поступления, в порядке, определенном Регламентом: <http://okbank.ru/private/operatcii-s-tcennymi-bumagami/brokerskoe-obsluzhivanie/>  |
| 16 | Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании | Договор вступает в силу с даты присоединения к Регламенту и действует до 31 декабря года, в течение которого он был заключен, включительно. Договор считается продленным на следующий календарный год на прежних условиях, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении либо изменении.Банк и Клиент уведомляют друг друга о намерении расторгнуть Договор путем направления письменного заявления. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления заявления о расторжении Договора.Порядок расторжения договора определяется Регламентом:<http://okbank.ru/private/operatcii-s-tcennymi-bumagami/brokerskoe-obsluzhivanie/> |