

## Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Предоставляемый перечень информации о Брокерском договоре (далее - Договор) является минимальным, не заменяет собой все условия Договора, а также необходимость ознакомиться с полным текстом Договора, неотъемлемой частью которого является Регламент брокерского обслуживания АО ИК «Вектор Капитал» (далее – Регламент).

Договор 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 на рынке ценных бумаг, которые АО ИК «Вектор Капитал» (далее – Брокер) предоставляет Вам до заключения Договора в форме Уведомления Брокера Клиенту (Приложение № 9 к Регламенту).

1	Предмет договора	<p><b>Предмет договора:</b> В соответствии с Договором Брокер обязуется оказывать Клиенту услуги по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) на совершение сделок с иностранной валютой и сделок с драгоценными металлами, оказывать иные услуги, предусмотренные Регламентом, а Клиент - принять исполненное и оплатить услуги Брокера. При исполнении поручений на совершение сделок в торговых системах, правила которой позволяют Брокеру выступать только от своего имени, но за счет Клиента, Брокер действует в качестве комиссионера, в иных случаях Брокер по своему выбору действует от лица за счет Клиента в качестве комиссионера или в качестве поверенного;</p> <p>В рамках Договора Брокер не оказывает Клиенту услуги по инвестиционному консультированию путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а также не производит открытия индивидуального инвестиционного счета (получение Клиентом данных услуг возможно исключительно на основании иных (отдельных) договоров, заключаемых между Брокером и Клиентом);</p>
2	Изменение договора	<p><b>Изменение договора.</b> Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, в том числе и в приложения к нему, включая Тарифы. Такие изменения публикуются на сайте Брокера <a href="https://vectorxbroker.ru/">https://vectorxbroker.ru/</a>, <a href="https://vectorcapital.ru/">https://vectorcapital.ru/</a>;</p>
3	Заключение договора	<p><b>До заключения Договора брокер уведомляет Клиента о рисках,</b> связанных с заключением, исполнением и прекращением указанного договора путем предоставления декларации о рисках, содержащейся в тексте Уведомления Брокера Клиенту (Приложение № 9 к Регламенту), которое публикуется на сайте Брокера <a href="https://vectorxbroker.ru/">https://vectorxbroker.ru/</a>, <a href="https://vectorcapital.ru/">https://vectorcapital.ru/</a>, где, в частности указано:</p> <p>Инвестирование средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены;</p> <p>Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент Брокера хочет добиться, будет достигнуто.</p> <p>Клиент Брокера может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные финансовые активы.</p> <p>Клиент самостоятельно осуществляет выбор типа поручений на совершение сделок с финансовыми активами и их параметров и самостоятельно несет ответственность за свой выбор;</p> <p>вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, перечень рисков в Уведомлении Брокера Клиенту не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в Ценные бумаги;</p>

		<p><b>Заключение договора.</b> Договор является договором присоединения в значении, установленном ст. 428 Гражданского кодекса РФ. Регламент не является публичной офертой в значении, установленном статьей 426 ГК РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать любому лицу, заинтересованному в присоединении к Регламенту, в заключении Договора без объяснения причин такого отказа. Заключение Договора производится посредством направления заинтересованным лицом Брокеру акцепта оферты на заключение Договора (путем подписания заявления о присоединении);</p>
4		<p><b>Тарифы.</b> За оказание услуг по Договору Брокером взимается плата. Размер Вознаграждения Брокера и перечень возмещаемых Клиентом расходов Брокера определяется Тарифами на услуги Брокера, действующими на момент оказания Клиенту услуги и определяемыми в Приложении № 18 к Регламенту (опубликован на сайте Брокера <a href="https://vectorxbroker.ru/">https://vectorxbroker.ru/</a>, <a href="https://vectorcapital.ru/">https://vectorcapital.ru/</a>). Брокер вправе согласовать с Клиентом индивидуальный тарифный план, размер и условия которого определяются дополнительным соглашением к Договору.</p>
5	Финансовые инструменты	<p><b>Финансовые инструменты.</b> В рамках Договора брокер вправе совершать по поручению Клиента и за его счет биржевые сделки с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов, а также с инструментами Срочного рынка на торгах ПАО Московская биржа, а также с инструментами Валютного рынка и Рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа. В случаях, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе совершать по поручению Клиента и за его счет внебиржевые сделки с ценными бумагами, а также внебиржевые сделки с производными финансовыми инструментами;</p>
6	Тестирование	<p><b>Тестирование.</b> Поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, совершение которых по поручению клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и ст. 6 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, проведения тестирования, принимаются Брокером при условии наличия положительной оценки результатов тестирования Клиента в отношении такого вида сделок (договоров). При этом необходимо учитывать, 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><b>Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора.</b> Поручения на совершение операций приобретения финансовых инструментов, предназначенных в соответствии с законодательством РФ для квалифицированных инвесторов, а также в иных случаях, определенных законодательством РФ, исполняются Брокером только при наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора. Обращаем Ваше 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>Брокер предоставляет Клиентам возможность совершения маржинальных сделок/сделок с неполным покрытием.</p>

9	Возможность использования Брокером принадлежащих Вам денежных средств	<p>Использование Брокером принадлежащих клиенту денежных средств влечет дополнительные риски. Брокер вправе использовать принадлежащие Клиенту денежные средства в порядке, предусмотренном Регламентом. Используя денежные средства Клиентов, Брокер при этом гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента.</p> <p>До заключения Договора Брокер ознакомливает Клиента с Уведомлением о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств.</p> <p>Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам денежные средства. В этом случае Брокер обеспечивает обособленный учет Ваших денежных средств.</p>
10	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	<p><b>Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений Клиентом</b> определяются Регламентом (публикуется на сайте Брокера <a href="https://vectorxbroker.ru/">https://vectorxbroker.ru/</a>, <a href="https://vectorcapital.ru/">https://vectorcapital.ru/</a>). Поручения могут быть поданы Клиентом путем направления документа в бумажной форме с использованием почтовой или курьерской связи, электронной почты, путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью, через Личный кабинет инвестора на сайте Брокера <a href="https://lk.vectorxbroker.ru/">https://lk.vectorxbroker.ru/</a>, <a href="https://lk.vectorcapital.ru/">https://lk.vectorcapital.ru/</a>, путем подачи поручения через ИТС «QUIK», посредством телефонной связи. Поручения принимаются Брокером с 09-00 до 18-45 по московскому времени любого Рабочего дня и исполняются в Рабочий день Брокера и работы биржи.</p>
11	Способ и сроки получения клиентом отчета Брокера	<p>Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ежедневный отчет – отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня в случае, если за отчетный период по Брокерскому счету Клиента были совершены сделки или операции, предоставляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным в электронной форме путем направления на авторизованный адрес электронной почты;</li> <li>• Ежемесячный отчет – отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц, предоставляется не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца в электронной форме путем направления на авторизованный адрес электронной почты;</li> <li>• Отчет за период – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного Клиентом периода времени.</li> </ul> <p>По запросу Клиента отчет Брокера может быть предоставлен на бумажном носителе в Офисе Брокера лично Клиенту или его уполномоченному представителю или направлен почтовой связью на адрес, указанный в Анкете клиента или отправлен на Авторизованный адрес электронной почты Клиента; Такой отчет должен быть предоставлен не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней</p>
12	Ограничение ответственности брокера	<p>Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера;</p> <p>Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом;</p> <p>Брокер не несет ответственности за результаты решений, принятых Клиентом на основе материалов, предоставляемых Брокером, в том числе за возможные убытки, понесенные Клиентом в результате принятия им решений, включая совершение сделок, с использованием информации, полученной Клиентом от Брокера в рамках оказания Брокером Клиенту Информационно-консультационных услуг;</p> <p>Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций,</p>

обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, в случае если отказ в выполнении операции осуществляется им в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ, в том числе на основании пункта 11 статьи 7 указанного закона.

Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств, драгоценных металлов и Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих расчетно-клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг, драгоценных металлов и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и предусмотрено Законодательством

Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или несвоевременное исполнение третьими лицами (в том числе эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Ценных бумаг, депозитарной, кредитной или клиринговой организациями) обязательств, связанных с размещением Ценных бумаг, а также не берет на себя обязательств по предъявлению вышеуказанным третьим лицам претензий, требований или исков, связанных с размещением Ценных бумаг.

Брокер не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, если в связи с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций в иностранной валюте, блокирование операций и счетов), введенных международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти, центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных, включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Клиента или его аффилированных лиц и/или контрагента по Сделке, обязательства Брокера по Договору (Регламенту) или какой-либо Сделке не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или, несмотря на надлежащее исполнение Брокером своих обязательств по Договору (Регламенту) или какой-либо Сделке, Клиент не получил от Брокера /контрагента по Сделке соответствующего исполнения (денежные средства или актив).

Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате реализации рисков, перечисленных в Уведомлении Брокера Клиенту (Приложение №9 к Регламенту).

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть при принудительном закрытии Позций по Срочным Сделкам Торговой системой в соответствии с документами ТС, произошедшем в связи с неисполнением обязательств Клиента.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами и организациями, либо иное документальное подтвержденные указанных обстоятельств.

13	Осуществление брокером функций налогового агента	<p><b>Осуществление брокером функций налогового агента.</b> Брокер на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), исполняет обязанности налогового агента, а именно исчисляет и уплачивает налог на доходы физических лиц при получении Клиентом доходов, указанных в пункте 2 статьи 226.1 Кодекса (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 в целях статьи 226.1, а также статьи 214.1, статей 214.3, 214.4 и 214.9 Кодекса и доходов, полученных в виде материальной выгоды от осуществления указанных операций и определяемых в соответствии со статьей 212 Кодекса). В ряде случаев в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации Брокер не обязан исполнять функции налогового агента. В этих случаях Клиенту, который является налоговым резидентом Российской Федерации, необходимо самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ, например, при получении дохода у зарубежного брокера, при получении дохода от операций с иностранной валютой; при получении дивидендов по акциям иностранных компаний; при переносе убытков прошлых лет; при сальдировании финансовых результатов, полученных по операциям, совершенным разными брокерами, в случае невозможности удержания Брокером НДФЛ по операциям Клиента.</p>
14	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	<p>Обращение (заявление, жалоба, претензия) на действия (бездействие) Брокера могут быть направлены Клиентом Брокеру следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Непосредственное вручение в офисе АО ИК «Вектор Капитал»</li> <li>- Направление письмом/заказным письмом в адрес АО ИК «Вектор Капитал» (Почтовый адрес: 109012, г Москва, муниципальный округ Тверской, Никольская улица, дом 10, помещение 2/5)</li> <li>- Направление с авторизованного адреса электронной почты на адрес электронной почты АО ИК «Вектор Капитал»: <a href="mailto:claim@vexbroker.com">claim@vexbroker.com</a> (С указанием в теме письма "Жалоба" или "Обращение")</li> <li>- Направлением посредством Личного кабинета Клиента.</li> </ul> <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>
15	Порядок урегулирования споров	<p>Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке. В случае невозможности урегулирования разногласий между Брокером и Клиентом путем переговоров, споры, возникающие из Регламента или в связи с ним, подлежат рассмотрению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в районном суде (если спор относится к компетенции районного суда), мировым судьей судебного участка по месту нахождения (регистрации) Брокера (если спор относится к компетенции мирового суда);</li> <li>• в Арбитражном суде города Москвы, если спор относится к компетенции арбитражных судов</li> </ul>
16	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	<p>Договор заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от Договора без объяснения причин отказа путем направления другой Стороне Уведомления об отказе от услуг по Договору.</p>