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 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 Декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании. Декларация о рисках размещена на сайте https://gaztransbank.ru/upload/declaracia-o-riskah.pdf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Предметом договора о брокерском обслуживании является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами. Ознакомиться с условиями договора Вы можете на сайте https://gaztransbank.ru/ в разделе «Брокерские услуги». |
| 2 | Изменение договора | Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в договор о брокерском обслуживании, в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте https://gaztransbank.ru/ в разделе «Брокерские услуги». |
| 3 | Способ заключения договора | Договор о брокерском обслуживании заключается путем подписания Заявления на обслуживание на финансовых рынках для юридических/физических лиц при личной явке при заключении договора в офисе. Регламент оказания ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках и подписанное заинтересованным лицом, принятое и зарегистрированное Брокером Заявление на обслуживание на финансовых рынках вместе образуют договор о брокерском обслуживании. Регламент оказания ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках является договором присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Информация о заключении договора о брокерском обслуживании подтверждается Брокером в Уведомлении о заключении Соглашения о предоставлении ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках, которое Вы получите на электронную почту. |
| 4 | Тарифы | За оказание услуг взимается плата, установленная Тарифами на брокерское обслуживание ООО КБ «ГТ банк». Ознакомиться с условиями тарифов Вы можете на сайте https://gaztransbank.ru/ в разделе «Брокерские услуги». |
| 5 | Финансовые инструменты | В соответствии с договором о брокерском обслуживании Вам доступны операции со следующими финансовыми инструментами: ценные бумаги, на биржевых торгах фондовой секции ПАО Московская биржа, а также на внебиржевом рынке. |
| 6 | Тестирование | Виды сделок (договоров), по которым поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются брокером только при положительном результате тестирования, закреплены в Порядке проведения тестирования физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором в ООО КБ «ГТ банк», опубликованном на сайте https://gaztransbank.ru/ в разделе «Брокерские услуги». **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 следующих видов сделок (договоров) поручения исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора: ценные бумаги, обращающиеся на биржевых торгах, ПАО Московская биржа, а также внебиржевом рынке, предназначенные для квалифицированных инвесторов. **Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.** |
| 8 | Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений | Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений установлены в Разделе 8 Часть 3 Регламента оказания ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках (Поручения клиента). |
| 9 | Способы и сроки получения клиентом отчета брокера | Сроки и способы получения клиентом отчета брокера установлены Разделом 16 Части 5 Регламента оказания ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках (Учет операций и отчетность банка). |
| 10 | Ограничение ответственности брокера | В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в следующих случаях, предусмотренных Разделом 20 Части 6 Регламента оказания ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках (Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента). |
| 11 | Осуществление брокером функций налогового агента | Брокер осуществляет функцию налогового агента на фондовом рынке. Брокер и депозитарий осуществляет функцию налогового агента при выплате дивидендов по акциям, выпущенным российским эмитентом, а также при выплате купонов по облигациям эмитентов – резидентов РФ. |
| 12 | О способах и адресах направления обращений (жалоб) | Вы можете направить обращение (жалобу) в местах обслуживания Клиентов, а также почтовым отправлением по адресу Брокера. Порядок подачи и рассмотрения обращений (жалоб) закреплены в Разделе 22 Части 6 Регламента оказания ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках (Порядок Рассмотрения обращений и жалоб). 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. |
| 13 | Порядок урегулирования споров | В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения: Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы в случае возникновения спорных вопросов решить их в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий — не позднее 30 календарных дней со дня поступления претензии, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров и в претензионном порядке, передаются на разрешение в Первомайский районный суд г. Краснодара (в случае спора с физ. лицами), либо Арбитражный суд г. Краснодара (в случае спора с юр. лицами). |
| 14 | Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании | Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании установлены Разделом 24 Части 6 Регламента оказания ООО КБ «ГТ банк» услуг на финансовых рынках (Порядок расторжения Соглашения). |