
23.10.2023

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ БРОКЕРА

1.1. В соответствии с Договором о брокерском обслуживании (далее – Договор), Акционерное общество «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество, Брокер) обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с финансовыми инструментами от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента.

1.2. Все споры с Клиентом разрешаются в претензионном порядке. Общество принимает обращения (жалобы, претензии) Клиентов:

- в письменном виде - по месту нахождения Общества: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер, д.21, стр.2, ком 2-15,17;
- по адресу электронной почты claim@mcitys.ru;
- через гиперссылки в личном кабинете на соответствующую страницу на сайте Общества в сети «Интернет»;
- почтовым отправлением по адресу Общества.

1.3. Споры, не разрешенные сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в судебных инстанциях:

- в Арбитражном суде г. Москвы - для юридических лиц;
- в Суде общей юрисдикции по месту нахождения Общества - для физических лиц.

1.4. Клиент вправе в любое время расторгнуть Договор при условии исполнения им имеющихся к моменту расторжения Договора неисполненных обязательств перед Обществом. Договор расторгается путем направления в Общество письменного Заявления, по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Обществом Заявления. Аналогично Общество также вправе расторгнуть договор по своей инициативе.

2.1. Договор, заключаемый Брокером с Клиентом, является договором присоединения. Присоединение происходит путем подписания Клиентом Заявления о присоединении, в котором содержатся персональные данные Клиента и его согласие на их обработку. Главным документом, детально регламентирующим взаимоотношения Брокера и Клиента, является Брокерский регламент (далее - Регламент), размещенный на официальном сайте Общества.

3.1. Общество оказывает Брокерские услуги на биржевом и внебиржевом рынках финансовых инструментов. Прежде всего, совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, сделки РЕПО и пр. в том числе на следующих Торговых системах:

- ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок
- ПАО Московская Биржа: Валютный рынок
- ПАО Московская Биржа: Срочный рынок
- ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

3.2. Общество за вознаграждение предоставляет Клиенту следующие дополнительные услуги:

- открытие по заявлению Клиента счетов, необходимых для совершения операций и ведения расчетов по сделкам с ценными бумагами, сделкам с валютными и срочными

инструментами (иными производными финансовыми инструментами), с драгоценными металлами, а также открытие Индивидуального инвестиционного счета для физлиц резидентов РФ;

- проведение за счет и в интересах Клиентов Торговых операций, действуя в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента (когда сделки заключаются от имени Клиента);
- обеспечение исполнения сделок, заключенных по поручениям Клиентов (Урегулирование сделок), и совершение, в связи с этим, всех необходимых юридических и фактических действий;
- проведение Неторговых операций;
- предоставление иных услуг, связанных с ценными бумагами.

4.1. Операции с Ценными бумагами, которые законодательством РФ предназначены для квалифицированных инвесторов, могут совершаться для Клиента только при наличии у него соответствующего статуса, как предусмотрено Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», либо Клиент должен быть признан Брокером квалифицированным инвестором.

4.2. Совершение отдельных сделок Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, требует проведения тестирования, введенного Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». К таким сделкам, в том числе, относятся:

- а) необеспеченные сделки;
- б) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- в) сделки по приобретению структурных облигаций, непредназначенных для квалифицированных инвесторов; и ряд иных сделок.

4.3. Сделки, указанные в п.4.2, являются более рисковыми, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождения тестирования.

5.1. Брокер не вправе использовать активы инвестора в своих целях.

6.1. Брокер не оказывает Клиентам услуг по предоставлению займов и маржинального кредитования.

7.1. Клиент может направлять Поручения Брокеру следующими способами:

- в оригинале на бумажном носителе лично или по почте;
- с использованием электронной почты;
- в устной форме с использованием телефонной связи;
- через удаленное рабочее место QUIK (только для Торговых Поручений, поданных в течение Торговой сессии на ПАО Московская Биржа и СПб);
- в электронном виде с использованием Личного кабинета.

7.2. Торговые Поручения, принятые Обществом от Клиентов, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Общества, в порядке очередности поступления Поручений. При этом, Торговые Поручения поступившие до начала Торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно и исполняются Обществом в очередности, определяемой Брокером.

8.1. Актуальные тарифы размещены на сайте Брокера. Тип выбранного Клиентом тарифа фиксируется в Заявлении о присоединении к Договору.

9.1. Брокер не дает Клиенту никаких гарантий доходности при инвестировании активов. Эти инвестиции связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, Клиент может потерять все вложенные средства и даже остаться должным.

9.2. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Обществу претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей.

10.1. Отчетными документами Брокера перед Клиентом являются Ежедневный отчет и Отчет за отчетный период, они могут предоставляться Клиенту:

- в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента;
- с использованием Личного кабинета;
- при отсутствии адреса электронной почты в Анкете Клиента, в офисе Общества по адресу: г. Москва, Большой Сухаревский пер., д.21, стр.2, ком. 2-15, 17;
- посредством почтовой связи по реквизитам адреса для корреспонденции, указанного в Анкете Клиента (по запросу Клиента).

11.1 Ответственность Брокера по Договору имеет ряд ограничений, указанных в разделе 28 Регламента, в том числе, Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае:

- банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые операции в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента, предусмотренных Регламентом;
- нарушения графика погашения ценных бумаг;
- замены эмитентом обязательств и прав по ценным бумагам на другие обязательства и права;
- изменения в системе налогообложения и правилах, регулирующих порядок проведения операций с ценными бумагами и денежными средствами, приводящие к невозможности для Брокера выполнять условия Регламента.

12.1. По общему правилу Брокер является налоговым агентом Клиента и самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов, источником выплат которых является Общество, и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- физических лиц;
- юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства и не имеющих постоянного представительства на территории Российской Федерации.

12.2. Клиент вправе отказаться от этой нормы, направив письмо в Общество с обязательством самостоятельно выплачивать налоги.

12.3. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО:

_____ Казаков С.А.

_____ Долгих Е.И.

_____ Хатунцева Т.В.

_____ Широкая С.А.

_____ Василец С.В.