

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

ООО ИК «ММК-Финанс» (Брокер) выступает посредником между Вами и биржей. По законодательству Вы не можете совершать операции на бирже напрямую, поэтому Вы даете поручения брокеру, который их исполняет за Ваш счет – совершает сделки с финансовыми инструментами (ценными бумагами). Договор о брокерском обслуживании заключается Вами путем присоединения к Регламенту брокерского обслуживания ООО ИК «ММК-Финанс» (далее – Регламент) в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора о брокерском обслуживании до его подписания.

Инвестиции связаны с риском. Вы можете потерять все инвестированные средства, а в некоторых случаях – остаться должны Брокеру. Доход от Ваших инвестиций не гарантирован.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую Брокер обязан предоставить Вам до подписания договора о брокерском обслуживании.

Как подаются и исполняются поручения?

Вы самостоятельно принимаете решение и подаете Брокеру поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами. Поручения подаются в соответствии с Разделом 4 Регламента https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/Reglament_br_20251105.pdf.

Поручения Вы можете подавать только в письменной форме: либо лично, либо путем отправки почтового сообщения с уведомлением о вручении, либо курьером, за исключением поручений Клиента, служащих основанием для совершения сделки с имуществом Клиента в Торговой системе, которые могут быть поданы устно путем передачи телефонной связью или с помощью специализированного программного обеспечения автоматического сбора поручений (при наличии), с последующей передачей оригинала поручения.

Во всех случаях Брокер должен исполнить Ваше поручение в соответствии с условиями, которые Вы указали в поручении.

История Ваших сделок отражается в отчетах Брокера, которые Вы будете получать ежемесячно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, в соответствии с Разделом 11 Регламента https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/Reglament_br_20251105.pdf

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

В соответствии с договором о брокерском обслуживании Вам доступны операции с ценными бумагами (акциями и облигациями), допущенным к торгам на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

Для совершения сделок с некоторыми финансовыми инструментами требуется пройти тестирование или получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств, а также можете остаться должны Вашему Брокеру.

Кто несет риски?

Вы самостоятельно оцениваете и несете риски по каждому финансовому инструменту от момента его покупки до момента продажи.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Брокер должен предоставить Вам до начала совершения соответствующих операций: декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; с декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с декларацией о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата: согласно Приложения № 4 к Регламенту https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/Appendix_regl_br_20251105.pdf

Тарифы на услуги депозитария ООО ИК «ММК-Финанс»: <https://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/tariffs/>

Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг ПАО Московская Биржа, торговые сборы: <https://www.moex.com/s1197> ; <https://www.moex.com/s1198> ; <https://www.nsd.ru/tariffs/>

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Брокер не предоставляет Клиенту денежные средства и ценные бумаги для совершения сделок.

Договор не предусматривает возможность совершения Вами маржинальных и необеспеченных сделок.

Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Брокер не использует в своих интересах имущество Клиента.

Договор не предусматривает использование Брокером Ваших ценных бумаг.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Брокер является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в случаях: определенных в Приложении № 5 к Регламенту

https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/Appendix_regl_br_20251105.pdf

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях: определенных в Приложении № 5 к Регламенту https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/Appendix_regl_br_20251105.pdf

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение в соответствии с Приложением № 4 к Регламенту https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/Appendix_regl_br_20251105.pdf и Тарифами на услуги депозитария ООО ИК «ММК-Финанс» <https://mmk-finance.mmk.ru/depositary-services/tariffs/>.

Брокер может удержать сумму НДФЛ, сумму Вашей задолженности по вознаграждению брокера и других расходов.

Может ли изменяться договор о брокерском обслуживании?

Брокер вправе в одностороннем порядке изменить договор о брокерском обслуживании, в том числе тарифы за обслуживание, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте <https://mmk-finance.mmk.ru/> не позднее 10 рабочих дней до даты вступления в силу.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в случаях определенных в Разделе 7 Регламента https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/Reglament_br_20251105.pdf.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно лично, либо путем почтового направления по адресу: ООО ИК «ММК-Финанс», г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, либо через официальный сайт Брокера в сети Интернет <https://mmk-finance.mmk.ru/>

Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течении 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Вы также можете направить обращение (жалобу) 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.

В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения: путем - двусторонних переговоров, в том числе в претензионном порядке урегулирования спора.

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Брокерский договор действует бессрочно.

Расторгнуть брокерский договор можно в порядке, определенном Разделом 13 Регламента https://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/Reglament_br_20251105.pdf.