

**Краткое описание существенных условий Договора на брокерское обслуживание (стандартная форма договора присоединения)
 ООО ИК «Иволга Капитал»**

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 декларациями о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которые брокер должен предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании.

	Информация	Значение / Описание
1	Предмет брокерского договора	ООО ИК «Иволга Капитал» (далее по тексту Брокер) как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, предоставляет Инвесторам за вознаграждение брокерские услуги, т. е. принимает от Инвесторов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг. Клиент по своему желанию может заключить с Брокером Договор на брокерское обслуживание и/или Договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) (далее – «Договор»)
2	Порядок и сроки расторжения брокерского договора	<p>Порядок расторжения договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> Инвестор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления Брокеру Уведомления об отказе от Регламента по образцу, который является Приложением № 9а к Регламенту брокерского обслуживания инвесторов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (далее – «Регламент»), размещенном на сайте Брокера. Уведомление об отказе Инвестора от исполнения Регламента должно быть направлено Брокеру не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты вступления отказа в силу. Брокер также вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления Клиенту Уведомления об отказе от Регламента по образцу, который является Приложением № 9б к Регламенту. Более подробная информация об условиях расторжения Договора содержится в п. 46 Регламента.
3	Порядок урегулирования споров между сторонами брокерского договора	Все споры и разногласия между Брокером и Инвестором по поводу предоставления Брокером Инвестору услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров и в претензионном досудебном порядке, а при не достижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.
4	Адреса для направления жалоб и обращений инвестора	<ul style="list-style-type: none"> Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, пом. 14/25. Через Личный кабинет Клиента

5	Сведения об операциях (сделках, договорах), которые брокер вправе совершать (заключать) по поручению инвестора и за его счет на бирже (с указанием биржи), внебиржевом рынке, срочном рынке, валютном рынке	Брокер является участником торгов ПАО Московская Биржа. На ПАО Московская Биржа Брокер предоставляет возможность совершать сделки, операции на фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгметаллов. Сделки на срочном рынке совершаются на ПАО Московская Биржа через вышестоящего Брокера – АО «Райффайзенбанк» Брокер совершает сделки на внебиржевом организованном и неорганизованном рынке.
6	Сведения о сделках (договорах), поручения в отношении которых исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора или положительного результата тестирования инвестора - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором	Все инструменты фондового рынка делятся на 1) предназначенные для квалифицированного инвестора, 2) предназначенные для неквалифицированного инвестора, но прошедшего тестирование и 3) для всех инвесторов. Сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рисковыми, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождения тестирования. Статус квалифицированного инвестора присваивает Брокер в случае, если инвестор соответствует требованиям, установленным нормативными актами.
7	Указание на право брокера использовать активы инвестора в своих интересах или на отсутствие у брокера такого права, а также уведомление инвестора о возможных дополнительных расходах или ограничениях (в случае непредоставления им брокеру такого права)	Брокер не предоставляет Клиентам возможность совершения маржинальных сделок/сделок с неполным покрытием. Брокер не использует денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента в собственных интересах. Непредоставление права брокеру использовать активы инвестора на срочном рынке, услуги на котором предоставляются вышестоящим брокером, могут повлечь дополнительные расходы инвестора со стороны вышестоящего брокера (в части тарифов на ведение обособленной позиции клиента, в соответствии с требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке)
8	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений инвестора	Инвестор подает Поручения, одним из следующих способов (в соответствии с п. 30 Регламента): <ul style="list-style-type: none"> • Путем направления документа в бумажной форме; • Путём направления электронного документа, подписанного электронной подписью, через Личный кабинет инвестора на сайте Брокера https://lk.ivolgasap.ru (только для физических лиц); • Путем подачи поручения через ИТС «QUIK»; • Посредством телефонной связи; • Поручения принимаются Брокером с 10-00 до 18-30 по Московскому времени любого Рабочего дня и исполняются в Рабочий день Брокера и работы биржи.
9	Сведения о тарифах на брокерское обслуживание и о выбранном инвестором тарифе на брокерское обслуживание	Информация о действующих тарифах размещается на Сайте Брокера на странице «Тарифы». Вознаграждение за оказание услуг в рамках настоящего Регламента взимается с Инвестора по итогам каждого календарного месяца, в котором были оказаны соответствующие услуги. Брокер вправе согласовать с Инвестором индивидуальный тарифный план, размер и условия которого определяются дополнительным соглашением к Договору
10	Указание на то, что при недостаточности активов на счете инвестора брокером могут быть предоставлены инвестору в заем средства за дополнительную плату	Брокер не предоставляет Инвесторам договоры займа.

11	Указание на то, что инвестор может потерять все вложенные средства и остаться должным, а также на отсутствие гарантии доходности при инвестировании активов	Инвестирование денежных средств в Финансовые инструменты не гарантирует получение доходности. Стоимость приобретенных финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Инвестирование связано с риском, который может привести к возникновению у Инвестора убытков. В этой связи Инвестор не вправе предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не вправе считать Брокера ответственным за возникновение у Инвестора убытков, полученных в результате исполнения Поручений Инвестора.
12	способ получения инвестором отчетного документа брокера, предусмотренного пунктом 9.2 Положения Банка России от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами» (по электронной почте, через личный кабинет, в мобильном приложении брокера или иной способ, предусмотренный брокерским договором)	<p>Брокер предоставляет Инвестору следующие виды отчетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежедневный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного дня; • Ежемесячный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного месяца, и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе; • Отчет за период – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного Инвестором периода времени. <p>Ежедневные отчеты направляются Инвестору в случае наличия по Инвестиционному счету Инвестора сделок, операций и/или начисления комиссионного вознаграждения Брокера.</p> <p>Ежемесячные отчеты направляются Инвестору не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, по состоянию на последний день отчетного месяца вне зависимости от наличия или отсутствия операций, но при условии ненулевого сальдо на Инвестиционном счете Инвестора.</p>
13	сведения о случаях, когда ответственность брокера ограничена в соответствии с условиями брокерского договора, а также об условиях форс мажора (при наличии)	<p>Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора. Перечень таких обстоятельств содержится в п. 42.2 Регламента.</p> <p>Наступление обстоятельств непреодолимой силы и их последствий может вызвать увеличение срока исполнения обязанностей по Договору на период их действия.</p> <p>Брокер не несет ответственности за убытки Инвестора, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Инвестора. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Инвестором. Инвестор несет ответственность за принимаемые им инвестиционные решения</p>
14	сведения о случаях, когда брокер осуществляет функцию налогового агента и когда инвестор самостоятельно осуществляет уплату налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации	<p>Брокер осуществляет установленные действующим законодательством функции налогового агента в отношении доходов Инвестора, полученных от операций, проведенных в рамках договорных отношений с Брокером.</p> <p>Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на Инвестиционных счетах Клиента.</p> <p>Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Инвестор-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (Шесть) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие.</p> <p>Подробная информация содержится в п. 40 Регламента «Налогообложение».</p>