

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» (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 и (или) производными финансовыми инструментами), иностранной валютой. Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании.

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 Вашему 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, иностранной валютой.

Поручения Вы можете подавать • через Личный кабинет, • по электронной почте, • в бумажной форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения представителю Брокера, • голосовым сообщением в случаях, установленных [Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»](#) (далее – Регламент). Время приема поручений, адреса, используемые для направления поручений, иные условия и требования к подаваемым Брокеру поручениям указаны в статье 6 [Регламента](#).

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

История Ваших сделок отражается в отчетах Брокера, которые Вы будете получать:

- на ежемесячной основе (ежемесячный отчет) (если в отчетном месяце были сделки или операции) в срок не позднее окончания месяца, следующего за отчетным календарным месяцем. Ежемесячный отчет будет содержать информацию о сделках и операциях, совершенных в Ваших интересах в течение календарного месяца. Ежемесячный отчет будет предоставляться Вам в электронной форме путем его размещения в Вашем Личном кабинете¹.
- по Вашему требованию (отчет за период) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Вас требования о предоставлении отчета. Отчет за период будет содержать информацию о сделках и операциях, совершенных за период времени, который Вы укажете в требовании о предоставлении отчета. Отчет за период будет предоставляться Вам в электронной форме путем направления на Ваш адрес электронной почты или путем его размещения в Вашем Личном кабинете.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами:

Инструменты Фондового рынка - сделки по покупке и продаже, иные сделки с российскими и иностранными ценными бумагами² на торгах организатора торговли или в случаях, установленных [Регламентом](#), на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов);

¹ Личный кабинет - информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Брокером Клиенту, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени пользователя) и средств Аутентификации в специальном разделе сайта <https://gazprombank.investments> или в Мобильном приложении, и предназначенная для дистанционного заключения с использованием сети Интернет соглашений физическими лицами с ООО «Ньютон Инвестиции» с проведением ООО «Ньютон Инвестиции» упрощенной идентификации физических лиц; для осуществления Электронного документооборота, включая обмен поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями между Клиентом и Брокером в рамках заключенных между ними договоров, в том числе для реализации Электронного документооборота при исполнении условий договоров на оказание брокерских, депозитарных услуг, услуг по инвестиционному консультированию в случаях, установленных соответствующими договорами и Соглашением об ЭДО; для получения Клиентом биржевой информации, новостных материалов, ресурсов, иного контента с целью анализа и принятия инвестиционных решений; для осуществления иных предусмотренных функционалом системы дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через сеть Интернет.

² в том числе иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг (если применимо).

Инструменты Валютного рынка - сделки по покупке и продаже безналичной иностранной валюты, иные сделки с иностранной валютой на торгах организатора торговли или в случаях, установленных [Регламентом](#), на внебиржевом рынке (вне организованных торгов) в уполномоченных банках или иностранных банках;

Инструменты Срочного рынка - договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, на торгах организатора торговли.

Поручения на сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой посредством Личного кабинета могут быть поданы только в отношении ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иностранных валют, включенных в перечень доступных инструментов – каталог. С каталогом Вы можете ознакомиться непосредственно в Вашем Личном кабинете.

Для совершения сделок с производными финансовыми инструментами, иностранными ценными бумагами и некоторыми сложными 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: с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения и иными декларациями, актуальные редакции которых являются Приложениями к [Регламенту](#).

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата: размер вознаграждения определен в Приложении № 5 к [Регламенту](#). При заключении договора о брокерском обслуживании вознаграждение взимается в соответствии с Тарифным планом «Базовый». В дальнейшем Вы можете подключить любой тариф из числа предусмотренных [Регламентом](#) через Ваш Личный кабинет или подав Брокеру Заявление на смену тарифного плана иными предусмотренными [Регламентом](#) способами. Сведения о выбранном тарифном плане будут предоставляться Вам в Вашем Личном кабинете. Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг. Виды расходов, возмещаемых Брокеру, предусмотрены в Приложении № 5 к [Регламенту](#). Уплата комиссии и возмещение расходов происходит путем списания необходимых сумм с Инвестиционного счета.

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок Брокер может предоставить Вам денежные средства и (или) ценные бумаги за дополнительную плату.

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок 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. Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, которую Брокер обязан предоставить Вам до начала их совершения.

Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договором предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, которую Брокер обязан предоставить Вам до заключения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего такую возможность, либо при внесении изменений в договор о брокерском обслуживании, предусматривающих такую возможность.

Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам ценные бумаги или денежные средства. В этом случае Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг клиентов, которые этого не сделали, а денежные средства - отдельно от денежных средств других клиентов. При этом Вы сможете подавать Брокеру поручения/требования на сделки/операции с Вашими активами и другие сообщения ограниченными способами: исключительно в виде документов на бумажном носителе, направленных Брокеру в виде оригинала посредством

предоставления в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки (с нотариальным удостоверением проставленной на оригинале документа подписи), либо путем непосредственного вручения Брокеру (с проставлением подписи на оригинале документа в присутствии сотрудника Брокера) в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 [Регламента](#), Вам не будут предоставляться услуги по совершению следующих видов сделок (договоров): (а) сделок, влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля клиента; (б) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; (в) не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой; (г) сделок репо (перечисленные сделки могут совершаться Брокером в ограниченных случаях, установленных [Регламентом](#)), Вам не будут предоставляться услуги по размещению свободного остатка ценных бумаг (в соответствии со статьей 8 [Регламента](#)), а также возможно взимание более высокого/дополнительного вознаграждения: размер дополнительного вознаграждения Брокера составит сто тысяч рублей в месяц.

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: при получении доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, при осуществлении выплат по ценным бумагам в порядке и случаях, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях: при совершении сделок с иностранной валютой.

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер может отказать Вам в переводе денежных средств и ценных бумаг, которые являются обеспечением по маржинальным и необеспеченным сделкам, а также удержать сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению 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://newton.investments/>, <https://gazprombank.investments/> не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления изменений в силу.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в следующих случаях: перечень случаев предусмотрен в ст. 16 [Регламента](#). Ответственность Брокера ограничена суммами доказанного, документально подтвержденного реального ущерба клиента, понесенного вследствие виновных действий Брокера; в соответствии с [Регламентом](#) возмещению Брокером не подлежат убытки клиента, являющиеся упущенной выгодой (неполученные доходы).

Брокер освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных договором о брокерском обслуживании обязательств, если такое неисполнение явилось следствием форс-мажора.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно следующими способами и по следующим адресам:

- 1) лично, посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе на адрес Брокера: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05;
- 2) на адреса электронной почты Брокера: feedback@newton.investments; feedback@gazprombank.investments,
- 3) путем заполнения специальной формы на сайте Брокера <https://newton.investments/>, <https://gazprombank.investments/> (при наличии технической возможности), размещенной в разделе: «Обратная связь»;
- 4) в Вашем Личном кабинете (при наличии технической возможности).

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: до предъявления иска, вытекающего из договора о брокерском обслуживании, сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне претензию. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным.

Претензии направляются Брокеру и рассматриваются Брокером в соответствии с правилами, установленными в статье 11 [Регламента](#).

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Брокерский договор действует бессрочно.

Расторгнуть брокерский договор можно, направив Брокеру Уведомление об отказе от получения услуг по Договору по форме и способами, установленными [Регламентом](#). Дата расторжения договора будет указана в Уведомлении о расторжении Договора и закрытии Инвестиционного счета, которое Брокер направит клиенту не более, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней (включительно) после получения от клиента Уведомления об отказе от получения услуг по Договору.

Брокер также может расторгнуть договор в следующих случаях: в случае непредоставления клиентом запрашиваемых Брокером информации и документов в сроки, указанные в запросе (требовании, уведомлении) Брокера, в иных случаях по усмотрению Брокера.

Термины, используемые в настоящей Ключевой информации о договоре о брокерском обслуживании, понимаются в значениях, предусмотренных [Регламентом](#).

Ключевая информация о договоре об инвестиционном консультировании

Подготовлена на основании [Регламента](#) (порядок оказания услуг инвестиционного консультирования содержится в статье 14 [Регламента](#)).

Предоставляемый перечень информации о договоре об инвестиционном консультировании является минимальным, не заменяет собой все условия договора об инвестиционном консультировании, а также необходимость ознакомиться с полным текстом договора об инвестиционном консультировании.

Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются ООО «Ньютон Инвестиции» (далее в настоящем разделе – Инвестиционный советник) в соответствии с Вашим инвестиционным профилем, определяемым инвестиционным советником на основании предоставленных Вами сведений.

Достижение определенной в инвестиционном профиле ожидаемой доходности не гарантировано. У Вас могут возникнуть расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – ИИР).

Ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании, которую инвестиционный советник должен предоставить Вам до заключения договора об инвестиционном консультировании.

1	Предмет договора	Предметом договора об инвестиционном консультировании является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними путем предоставления ИИР (далее – услуги по предоставлению ИИР). Ознакомиться с условиями договора Вы можете в статье 14 Регламента .
2	Способ заключения договора	Заключая договор о брокерском обслуживании, Вы также заключаете с Инвестиционным советником договор об инвестиционном консультировании.
3	Тарифы	Услуги по предоставлению ИИР являются возмездными. Вознаграждение Инвестиционного советника за оказание услуг по предоставлению ИИР включено в вознаграждение, взимаемое ООО «Ньютон Инвестиции» по договору о брокерском обслуживании в рамках выбранного Вами тарифного плана, если иное не установлено тарифами за услуги ООО «Ньютон Инвестиции» в Приложении № 5 к Регламенту .
4	Изменение договора	Инвестиционный советник может в одностороннем порядке вносить изменения в договор об инвестиционном консультировании, в том числе в тарифы, путем внесения изменений в Регламент . Внесение изменений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции. Такие изменения публикуются на сайте Брокера https://newton.investments/ , https://gazprombank.investments/ в разделе «Раскрытие информации» - «Брокерское обслуживание» не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты вступления изменений в силу.
5	Финансовые инструменты	В соответствии с договором об инвестиционном консультировании услуги по предоставлению ИИР оказываются Инвестиционным советником только в отношении ценных бумаг, включенных в перечень доступных инструментов - каталог, размещенный в Личном кабинете, сделок с указанными ценными бумагами,

		доступных для совершения на организованных торгах и(или) внебиржевом рынке ценных бумаг.
6	Формы и способы предоставления ИИР	ИИР может предоставляться Инвестиционным советником в форме электронного документа посредством Личного кабинета в мобильном приложении, либо электронной почты с использованием адресов электронной почты, указанных в договоре об инвестиционном консультировании.
7	Мониторинг инвестиционного портфеля	В соответствии с договором об инвестиционном консультировании Инвестиционный советник не осуществляет оценку соответствия инвестиционного портфеля инвестора инвестиционному профилю инвестора (мониторинг инвестиционного портфеля). Уведомляем Вас о необходимости самостоятельно осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля.
8	Ограничение ответственности	Инвестиционный советник не несет ответственности за убытки, понесенные клиентом в случае, если клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в рекомендации (и/или в договоре), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации (и/или в договоре), а также в иных случаях, установленных законом и договором.
9	Конфликт интересов	В процессе оказания услуг по предоставлению ИИР возможно возникновение конфликта интересов. С подробной информацией об общем характере, источниках конфликта интересов можно ознакомиться в Регламенте , а также в Политике управления конфликтом интересов ООО «Ньютон Инвестиции», актуальный текст которой размещен на сайте официальных сайтах Брокера в сети Интернет: https://newton.investments/broker/disclosure/ , https://gazprombank.investments/broker/disclosure/ в разделе «Конфликт интересов». В процессе оказания услуг по предоставлению ИИР конфликт интересов возникает в том числе в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление инвесторам ИИР, а также в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Инвестиционному советнику, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения инвесторами и (или) за их счет действий, предусмотренных ИИР. С перечнем финансовых инструментов, при совершении сделок с которыми у ООО «Ньютон Инвестиции» возникает конфликт интересов, выражающийся в зависимости ООО «Ньютон Инвестиции» и(или) его ИИР от интересов третьих лиц, можно ознакомиться на официальных сайтах Брокера в сети Интернет: https://newton.investments/broker/disclosure/ , https://gazprombank.investments/broker/disclosure/ в разделе «Конфликт интересов».
10	О способах и адресах направления обращения (жалоб)	Обращение может быть направлено Инвестиционному советнику следующими способами и по следующим адресам: 1) лично, посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе на адрес Брокера: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05; 2) на адреса электронной почты Брокера: feedback@newton.investments ; feedback@gazprombank.investments , 3) путем заполнения специальной формы на сайте Брокера https://newton.investments/ , https://gazprombank.investments/ (при наличии технической возможности), размещенной в разделе: «Обратная связь»; 4) в Вашем Личном кабинете (при наличии технической возможности). Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течении 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней. Также Вы можете направить жалобу (обращение) о возможном нарушении Инвестиционным советником 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 инвестиционных советников – в НАУФОР.

11	Порядок урегулирования споров	До предъявления иска, вытекающего из договора об инвестиционном консультировании, сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне претензию. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным. Претензии направляются Инвестиционному советнику и рассматриваются Инвестиционным советником в соответствии с правилами, установленными в статье 11 Регламента .
12	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора об инвестиционном консультировании	Договор об инвестиционном консультировании заключается на неопределенный срок с правом расторжения в одностороннем порядке путем отказа от получения предусмотренных Регламентом услуг в целом.

Термины, используемые в настоящей Ключевой информации о договоре об инвестиционном консультировании, понимаются в значениях, предусмотренных [Регламентом](#).

Подтверждаю факт ознакомления с текстом настоящего документа в полном объеме.