



Юнисервис Капитал
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»**

Юр. адрес: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Романова, дом 28
Почт. адрес: Юр. Адрес: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Романова, дом 28, офис 406
Тел. +7 (383) 309-27-40
email: info@uscinvest.ru
ОГРН 1215400032363 ИНН 5406814257 КПП 540601001

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

1	Предмет договора	Предметом договора о брокерском обслуживании является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ). Ознакомьтесь с условиями договора Вы можете на сайте https://uscinvest.ru/disclosure?t=broker-service
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://uscinvest.ru/disclosure?t=broker-service
3	Способ заключения договора	Договор о брокерском обслуживании заключается путем: подписания сторонами единого договора, при условии согласия с условиями Регламента оказания брокерских услуг.
4	Тарифы	За оказание услуг взимается плата, установленная Тарифами брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал». Ознакомьтесь с условиями тарифов Вы можете на сайте https://uscinvest.ru/disclosure?t=broker-service , приложение №16 к Регламенту брокерского обслуживания.
5	Финансовые инструменты	В соответствии с договором о брокерском обслуживании Вам доступны операции со следующими финансовыми инструментами: ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ), на биржевых торгах ПАО Московская биржа, а также на внебиржевом рынке.
6	Тестирование	В отношении следующих видов сделок (договоров) поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются брокером только при положительном результате тестирования: - Договоры РЕПО;

		<ul style="list-style-type: none"> - Необеспеченные сделки; - Срочный рынок; - Паи закрытых паевых инвестиционных фондов; - Облигации со структурным доходом; - Акции российских эмитентов, не входящие в котировальный список; - Иностранные акции, требующие тестирования; - Спонсируемые ETF; - Неспонсируемые ETF; - Конвертируемые облигации; - Облигации российских организаций, по которым выполняются требования к эмитентам; - Облигации иностранных организаций, по которым выполняются требования к эмитентам; - Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом; - Облигации иностранных эмитентов с низким кредитным рейтингом. <p>Тестирование проводится в личном кабинете инвестора https://lk.uscinvest.ru/</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.</p>
7	Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора	<p>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.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.</p>
8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции	Отсутствует.
9	Возможность использования брокером принадлежащих Вам ценных бумаг	Отсутствует.
10	Возможность использования брокером принадлежащих Вам денежных средств	Отсутствует.
11	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений установлены статьей 8 Регламента брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (Поручения клиента)

12	Способ и сроки получения клиентом отчета брокера	Сроки и способ получения клиентом отчета брокера установлены статьей 12 Регламента брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (Отчетность брокера).
13	Ограничение ответственности брокера	В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в следующих случаях, предусмотренных статьей 17 Регламента брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (Ответственность сторон).
14	Осуществление брокером функций налогового агента	<p>Брокер осуществляет функцию налогового агента на фондовом и срочном рынке.</p> <p>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.</p> <p>При выплате дивидендов по акциям иностранных эмитентов брокер не является налоговым агентом.</p>
15	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	<p>Способы и адреса направления обращений (жалоб) предусмотрены в разделе «Жалобы и обращения» сайте https://uscinvest.ru/disclosure?t=main-info</p> <p>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.</p>
16	Порядок урегулирования споров	Порядок разрешения споров оговорен в статье 15 Регламента брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (Решение спорных вопросов).
17	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	<p>Срок действия договора о брокерском обслуживании установлен статьей 22 Регламента брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (Срок предоставления услуг по регламенту).</p> <p>Порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании установлены статьей 16 Регламента брокерского обслуживания ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (Отказ и приостановление предоставления брокерских услуг).</p>