**Физическому лицу - получателю финансовых услуг**

**Информация о Договоре об оказании брокерских услуг**

**и Договоре на ведение индивидуального инвестиционного счета**

Настоящая Информация о Договоре об оказании брокерских услуг и Договоре на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – «Информация») предоставляется Вам для ознакомления в связи с Вашим желанием осуществлять сделки и операции на рынке ценных бумаг, срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Полный текст Договоров и Регламента ООО «АВИ Кэпитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках» (далее – Регламент) размещены на официальном сайте ООО «АВИ Кэпитал» по адресу: <https://avi.capital/> .

Ниже перечислены основные сведения о Договоре об оказании брокерских услуг и/или Договоре на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – «Договор»), заключенным между Вами и ООО «АВИ Кэпитал» (далее – «Брокер»).

**Предмет Договора**

Заключение от имени и за счет Клиента или от имени Брокера и за счет Клиента сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (срочные сделки), иностранной валютой и драгоценными металлами, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в Договоре.

**Порядок и сроки расторжения Договора**

Договор может быть расторгнуть в любое время следующими способами:

1. По соглашению Брокера и Клиента.
2. Путем одностороннего уведомления одной из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

Подробно порядок и сроки расторжения Договора описаны в ст. 22 Регламента.

**Порядок урегулирования споров**

Все споры, возникающие из Договора или связанные с исполнением обязательств по Договору, Брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий. Порядок рассмотрения претензий указан в ст. 20 Регламента.

Клиент вправе направить Брокеру жалобу или запрос. Порядок их рассмотрения указан в ст. 27 Регламента.

Претензии, жалобы и запросы могут быть направлены по почте, или предоставлены в офис Брокера, по следующему адресу - 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4.

**Сведения об операциях (сделках, договорах),**

**которые Брокер вправе совершать (заключать) по поручению Клиента и за его счет**

**на бирже, внебиржевом рынке, срочном рынке, валютном рынке**

Брокер вправе совершать сделки, предусмотренные правилами ПАО Московская Биржа, ПАО «СПБ Биржа», АО «Казахстанская фондовая биржа», Биржи Международного Финансового Центра Астана, в том числе, но не ограничиваясь:

1. Купля-продажа ценных бумаг, иностранной валюты;
2. Сделки РЕПО с ценными бумагами;
3. Сделки СВОП с иностранной валютой;
4. Сделки с производными финансовыми инструментами;
5. Сделки с инструментами рынка драгоценных металлов.

Обращаем внимание, что конкретный перечень возможных сделок зависит от правил биржи, на которой заключается сделка.

**Сведения о сделках (договорах), поручения в отношении которых исполняются Брокером**

**только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица,**

**не являющегося квалифицированным инвестором**

Перечень сделок, которые могут быть исполнены Брокером только при наличии у Клиента положительного результата тестирования клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, указан в п. 37.1 Регламента.

Особенности совершения сделок, которые могут быть исполнены Брокером только при наличии у Клиента положительного результата тестирования клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, указаны в ст. 37 Регламента.

Обращаем внимание, что такие сделки являются более рисковыми, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов.

**Сведения о сделках (договорах), поручения в отношении которых исполняются Брокером**

**только при наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора**

Особенности совершения сделок, которые могут быть исполнены Брокером только при наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора, указаны в ст. 13 Регламента.

Перечень финансовых инструментов, сделки с которыми могут заключать только квалифицированные инвесторы, приведен в Указании Банка России от 09.01.2023 № 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов».

Обращаем внимание, что такие сделки являются более рисковыми, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов.

**Использование Брокером активов Клиента**

Брокер вправе использовать денежные средства Клиента, в соответствии с пп. 5.7. - 5.7.2. Регламента. Денежные средства Клиента, предоставившего право их использования, могут зачисляться Брокером на его собственный счет.

Брокер обеспечивает обособленный учет денежных средств Клиентов, предоставивших Брокеру право использовать их денежные средства, отдельно от денежных средств Клиентов, не предоставивших Брокеру такое право, на разных специальных брокерских счетах (далее – СБС).

Клиент вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента. Форма заявления установлена в Приложении № 21.1 к Регламенту. В этом случае:

1. Брокер не сможет исполнить поручения на совершение сделок, указанных в п. 5.7.4.1. - 5.7.4.4 Регламента.
2. Денежные средства Клиента будут храниться на СБС вместе с денежными средствами других клиентов, не предоставивших Брокеру право использовать их денежные средства;
3. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов, Брокер может открыть отдельный СБС. Клиент возмещает Брокеру расходы по открытию указанного счета; за ведение учета денежных средств Клиента на отдельном СБС Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифным планом.

Денежные средства, зачисляемые на СБС, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Брокер вправе использовать ценные бумаги Клиента, в порядке, предусмотренном п. 5.7, 5.7.2 , 5.7.2.1 Регламента.

**Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений Клиента**

Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений указаны в ст. 7 Регламента.

**Сведения о тарифах на брокерское обслуживание**

**и о выбранном Клиентом тарифе на брокерское обслуживание**

При заключении Договора, Вы присоединились к Тарифному плану № 1, указанному в Приложении   
№ 3 к Регламенту.

**Указание на то, что при недостаточности активов на счете Клиента**

**Брокером могут быть предоставлены Клиенту в заем средства за дополнительную плату**

В соответствии с п. 8.1 Регламента, Брокер совершает сделки за счет денежных средств (в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг и (или) драгоценных металлов, которые в соответствии с Договором находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение, в случае их недостаточности для исполнения обязательств из указанных сделок, а также фьючерсные договоры от имени Брокера и за счет Клиента на основании Поручения Клиента.

Особенности совершения таких сделок указаны в ст. 8 Регламента.

Вознаграждение Брокера за совершение таких сделок указано в п. 3 и 3.1 Тарифного плана № 1, указанного в Приложении № 3 к Регламенту.

**Указание на то, что Клиент может потерять все вложенные средства и**

**остаться должным, а также на отсутствие гарантии доходности при инвестировании активов**

Стоимость ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее – ПФИ) может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Клиент может потерять все вложенные средства и остаться должным.

Государство не гарантирует доходность вложений в ценные бумаги и ПФИ. Обязательства по ценным бумагам и ПФИ не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

**Способы получения Клиентом Отчета Брокера**

Отчет Брокера предоставляется Клиенту любым из следующих способов:

1. Путем личного вручения Клиенту или его уполномоченному представителю;
2. Почтовым отправлением;
3. По адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента;

**Сведения о случаях, когда ответственность Брокера ограничена в соответствии с условиями Договора, а также об условиях форс-мажора**

Случаи, когда ответственность Брокера ограничена, указаны в ст. 19.4 – 19.10 Регламента. Условия форс-мажора указаны в ст. 19.11 – 19.13 Регламента.

**Сведения о случаях, когда Брокер осуществляет функцию налогового агента и когда Клиент самостоятельно осуществляет уплату налогов в соответствии с налоговым законодательством РФ**

В соответствии с п. 17.2 Регламента, Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

* юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами Российской Федерации;
* физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами РФ.

Во всех остальных случаях Клиент самостоятельно осуществляет уплату налогов в соответствии с налоговым законодательством РФ.

**С настоящей Информацией полностью ознакомлен(-а).**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /