

Информационный проспект к договору на брокерское обслуживание

Уважаемый клиент, в целях упрощения восприятия и понимания финансовых услуг, оказываемых АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Компания) в рамках заключенного Договора на брокерское обслуживание, представляем вам краткую информацию о его условиях.

С полной редакцией Договора на брокерское обслуживание (далее - договор), Регламентом оказания брокерских услуг и иными документами вы можете ознакомиться на официальном сайте www.lmsic.com/info/ или на бумажном носителе в офисе Компании.

Закключая Договор на брокерское обслуживание, клиент поручает, а Компания принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать по поручениям клиента юридические и иные действия, в том числе сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и/или сделки по покупке продаже иностранной валюты на валютном рынке (конверсионные операции) и иные финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени и за счет клиента либо от имени и за счет клиента.	
Срок действия, порядок расторжения договора	Датой заключения договора считается дата акцепта Компанией оферты, поданной клиентом. Договор действует до заявления одной из сторон о его прекращении. Заявление должно быть направлено не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора. С момента получения Компанией указанного заявления поручения на сделки от клиента не принимаются; принятые, но не исполненные поручения аннулируются. Работа по исполненным поручениям продолжается до завершения всех расчетов по сделкам и предоставления клиенту отчетности.
Контакты	Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.11, лит. А, пом.21-Н Официальный сайт: https://www.lmsic.com Телефоны для связи: (812) 329-19-99, (812) 329-19-98
Торговые системы и тарифы, выбранные клиентом при заключении договора	Уважаемый клиент, обращаем внимание, что выбранные вами торговые системы, а также тарифный план указаны в оферте, поданной вами в Компанию. Подробная информация о выбранном вами тарифе и других тарифных планах размещена на сайте https://www.lmsic.com в разделе «Тарифы»
Способ подачи поручения	Поручения принимаются: ▪ в письменной форме; ▪ через личный кабинет на сайте Компании; ▪ по телефону; ▪ по системе Интернет-трейдинг.
Срок приема и исполнения поручения	<u>Поручения на операции с денежными средствами</u> Поручения на операции с денежными средствами принимаются Компанией в рабочие дни с 10.00 до 17.30 по московскому времени и исполняются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения. <u>Поручения на торговые операции</u> Поручения на биржевые торговые операции принимаются Компанией в течение основной торговой сессии ТС в режиме работы Компании, но не позднее чем за 5 минут до ее окончания, за исключением поручений на сделки, поданных по системе Интернет-трейдинг. Поручения на биржевые торговые операции действуют до окончания торговой сессии в ТС. Более подробные особенности приема и исполнения поручений указаны в разделе 13 Регламента оказания брокерских услуг.

	<u>Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке</u> принимаются Компанией в рабочие дни в режиме работы Компании и действуют в течение 30 (тридцати) дней. <u>Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом</u> принимаются Компанией в рабочие дни в режиме работы Компании, за исключением поручений на сделки, поданных по системе Интернет-трейдинг. Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом действуют до окончания периода совершения операций в ТС.
Квалифицированные инвесторы	Клиент вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только если он является квалифицированным инвестором. Клиент вправе получить статус квалифицированного инвестора в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «Инвестиционная компания ЛМС».
Особенности исполнения поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором	По требованию Банка России для доступа к высокорисковым ценным бумагам и операциям клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, необходимо пройти обязательное тестирование. В случае подачи поручения клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, в отношении ряда сделок (договоров) с инструментами, указанными в Приложении №13 Регламента оказания брокерских услуг, Компания исполняет такое поручение, только при наличии положительного результата тестирования, проведенного в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг.
Займы	Компания не предоставляет клиентам услуги маржинального кредитования, а также не исполняет поручения клиента на сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция.
Специальные брокерские счета, право использования денежных средств инвестора	Денежные средства клиента, передаваемые Компании по договору учитываются на специальных брокерских счетах, открытых Компанией в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Компании. Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства клиента, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию клиента. Клиент вправе отказаться от использования общего специального брокерского счета путем представления заявления об отказе и открытии отдельного специального брокерского счета.
Отчетность. Сроки предоставления	Отчеты и приложения к отчетам направляются посредством электронного документооборота через личный кабинет клиента и/или на адрес электронной почты клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней месяца (квартала), следующих за отчетным. Отчетный период - календарный месяц (квартал), по состоянию на последний день месяца (квартала). Клиент обязан ознакомиться с отчетами и приложениями к нему не позднее 5 (пяти) дней с даты их поступления. Отчет считается принятым и одобренным клиентом, если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Компания не получает от клиента аргументированные возражения по отчету.
Обстоятельства непреодолимой силы	Стороны договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как: ▪ война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты

	саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц, прекращение подачи электроэнергии и т.п.; • вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные органов государственной власти, которые делают невозможными хотя бы для одной из сторон продолжать исполнение своих обязательств по договору на брокерское обслуживание.
Налогообложение	Компания, выступая в качестве налогового агента клиента, исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет Российской Федерации сумму налогов, а также, по требованию клиента предоставляет документы об осуществлении указанных выплат. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Компанией в бюджет Российской Федерации определяются действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
Порядок рассмотрения споров	Соблюдение досудебного претензионного порядка разрешения споров и разногласий является обязательным для сторон. Претензия направляется в письменном виде и должна содержать требования предъявляющей ее стороны и их обоснование с указанием на нарушенные другой стороной нормы и положения договора, а также с приложением подтверждающих документов. Получившая претензию сторона обязана ее рассмотреть и направить мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) дней с даты получения претензии. В случае не достижения согласия между сторонами в результате исполнения обязательного досудебного претензионного порядка разрешения споров и разногласий, все споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании. Жалобы и обращения в Компанию направляются: ▪ переданы непосредственно в офисе Компании; ▪ почтовым отправлением по адресу: Россия, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 11, литер А, помещение 21-Н; ▪ направлены на электронный адрес Компании: lms@lmsic.com; ▪ направлены через Личный кабинет клиента или посредством заполнения специальной формы, размещенной на интернет-сайте Компании по адресу www.lmsic.com.

Данная краткая информация не является основной и полной, носит ознакомительный характер. В случае разночтения надлежит руководствоваться Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему (в том числе Регламентом оказания брокерских услуг) на официальном сайте www.lmsic.com/info/. При принятии решений в отношении вложений своих средств следует исходить из собственных инвестиционных целей, стратегий и финансовых возможностей и учитывать риски, которые могут привести к потере ваших вложенных средств. Более того, вы можете остаться должным Компании и (или) третьим лицам. Компания не дает гарантий клиенту на получение дохода при инвестировании. С полной редакцией декларации о рисках вы можете ознакомиться в Приложении №15 к Регламенту оказания брокерских услуг на официальном сайте <https://www.lmsic.com> или на бумажном носителе в офисе Компании.

Заполняется при получении лично:

Ознакомлен: «_____» _____ 20____ г

Подпись клиента: _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)