

**Основная информация о брокерском обслуживании  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»**

**ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ**

Для детального изучения и осознания всех нюансов брокерского обслуживания настоятельно рекомендуем ознакомиться с полным текстом Регламента и иных документов ООО ИК «Айгенис»

Настоящий документ подготовлен на основании Письма Банка России № 018-59-1/8383 от 04.09.2023 «О рекомендациях по информированию физических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами», в целях упрощения восприятия и понимания физическими лицами – получателями финансовых услуг, оказываемых ООО ИК «Айгенис» (далее – Брокер) важной информации об указанных услугах, минимизации рисков инвесторов.

Финансовые услуги, оказываемые на основании договора на брокерское обслуживание (далее – Договор), прописаны в Регламенте оказания брокерских услуг ООО ИК «Айгенис» (ранее и далее – Регламент). Регламент размещен по адресу: <https://www.aigenis.ru/info5>.

Предметом Договора является оказание Брокером за вознаграждение услуг, связанных с совершением по Вашему поручению юридических и иных действий, связанных с заключением правовых сделок на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами, валютой, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, от своего имени и за Ваш счет, либо от Вашего имени и за Ваш счет на условиях и в порядке, установленных Регламентом, а также иные услуги, перечисленные в разделе 5 Регламента.

Также Вы можете заключить с Брокером договор на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор на ИИС). Обращаем внимание, что Договор на ИИС может быть заключен с Брокером только при условии, что Вы не заключили аналогичный договор с другим брокером или доверительным управляющим. Подробная информация о Договоре на ИИС содержится в разделе 9 Регламента.

Обращаем внимание, что Брокер совершает сделки за счет и по поручению Клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, с учетом требований и ограничений, установленных действующим законодательством<sup>1</sup>. Для получения доступа к определенному законодательством ряду финансовых инструментов (сделкам) Клиенты – физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, должны обладать достаточными знаниями и опытом инвестирования, поскольку такие сделки (как и сделки/инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов) являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования. Уровень знаний и опыт инвестирования Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным, определяется с помощью тестирования. Тестирование проводится в порядке, установленном Приложением № 4 к Регламенту (подробнее – см. разделы 6 и 11 Регламента).

Брокер является участником торгов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» на фондовом и валютном рынке, а также Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» и предоставляет доступ к торгам с ценными бумагами, сделкам РЕПО, сделкам с валютой (сделки СПОТ, СВОП, фикс, а также договоров, являющихся производными финансовыми инструментами).

Особенности заключения сделок на срочном и валютном рынке (ПАО Московская биржа) установлены в разделах 33 и 34 Регламента соответственно. Особенности совершения сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг (внебиржевые сделки) описаны в разделе 27 Регламента.

---

<sup>1</sup> См. ст. 3.1 и ст. 51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

В соответствии с принятыми поручениями Брокер может совершать сделки с ценными бумагами самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц – агентов. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Вами ответственность за их действия как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к Договору.

В момент подписания Договора Вы можете предоставить или не предоставлять согласие на использование Брокером временно свободных денежных средств и ценных бумаг Клиента в соответствии с условиями Регламента (см. п.п. 5.15, 7.1.2, раздел 15 Регламента).

При недостаточности активов на Вашем счете Брокер может предоставить Вам в заем денежные средства за дополнительную плату (подробнее – разделы 31, 32 Регламента).

За оказание услуг по Договору предусматривается вознаграждение Брокера. Сумма вознаграждения Брокера за оказываемые услуги исчисляется в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг. Размер действующих тарифов за услуги, предусмотренные Регламентом, зафиксирован в Приложении № 9 к Регламенту (см. раздел 37 Регламента).

При исполнении поручений на биржевом рынке ПАО Московская биржа, ПАО «СПБ Биржа», за заключение и исполнение сделок взимается комиссионное вознаграждение за организацию торгов и за клиринговое обслуживание, которое подлежит возмещению клиентом. Сделки с ценными бумагами могут заключаться Брокером как самостоятельно, так и с использованием вышестоящих брокеров. За заключение и исполнение сделок вышестоящими брокерами взимается комиссионное вознаграждение, которое также подлежит возмещению клиентом. Порядок таких возмещений указан в разделе V Приложения № 9 к Регламенту.

Взаимодействие с Брокером строится на подаче клиентом поручений Брокеру на совершение тех или иных действий. Любые поручения должны быть направлены Брокеру с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями (см. разделы 14 и 15):

— по телефону; по электронной почте; через ИТС QUIK; через Личный кабинет Клиента.

Сроки приема и передачи поручений индивидуальны – в зависимости от вида поручения. Подробнее – см. отдельные положения Регламента.

Брокер ведет внутренний учет Ваших операций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также утвержденным Брокером регламентом ведения внутреннего учета – в результате учета Брокер формирует отчет. Такой отчет предоставляется ежемесячно или по письменному запросу в электронной форме по адресу электронной почты, указанному Вами в Анкете Клиента, или через личный кабинет (в случае акцепта данного способа обмена сообщениями и при наличии технической возможности у Брокера предоставлять отчеты через личный кабинет). Такие отчеты заверяются простой электронной подписью Брокера, и носят характер официально предоставляемой информации. Подробнее – в разделе 38 Регламента.

Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих клиентов:

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

Брокер осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны клиента за счет средств клиента, находящихся на брокерском счете. В случае недостаточности денежных средств на Вашем счете для удержания Брокером НДФЛ, Брокер производит извещение клиента – физического лица о невозможности удержания НДФЛ по итогам налогового периода согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации путем указания соответствующей информации (о наличии задолженности по налогу) в отчете. В рассматриваемом случае Вам потребуется самостоятельно уплатить НДФЛ. В случае, если вы владеете иностранными ценными бумагами, то с особенностями

налогообложения доходов по таким бумагам, допущенным к обращению на площадках ПАО Московская биржа и ПАО «СПБ Биржа», Вы можете ознакомиться на странице Брокера: <https://www.aigenis.ru/info12> и на соответствующих сайтах организаторов торгов:

- <https://www.moex.com/msn/tax-exemption>;
- <https://spbexchange.ru/ru/listing/securities/taxes/>.

**Во всех случаях Вы самостоятельно несете полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации (подробнее о налогах – см. раздел 41 Регламента).**

Важно: Брокер вносит любые изменения в документы, связанные с брокерским обслуживанием, самостоятельно и в одностороннем порядке. Вы сможете в любое время ознакомиться с ними, поскольку Брокер за несколько дней до вступления в силу размещает их на своем сайте: <https://www.aigenis.ru/>.

Ответственность сторон по Договору закреплена в разделе 43 Регламента. Случаи ограничения ответственности Брокера описаны, в частности, в п.п. 43.7 – 43.13. Стороны Договора освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) – см. раздел 44 Регламента.

В случае возникновения споров и разногласий по поводу предоставления Вам услуг на рынке ценных бумаг – они разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров.

Жалобы и обращения Вы можете направить:

- в ООО ИК «Айгенис»:
  - 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, оф. 9.5;
- в саморегулируемую организацию – НАУФОР:
  - <https://naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710>,
  - 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр. 1;
- в Банк России:
  - <https://www.cbr.ru/contacts/>,
  - 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

Если же Вы примете решение расторгнуть Договор, то Вам потребуется направить уведомление по адресу (указан выше) Брокера (форма закреплена в приложениях к Регламенту) и по истечении 30 дней такой Договор будет считаться расторгнутым, при условии, что любые взаимные обязательства у Вас и у Брокера будут исполнены (погашены). А в случае, если на Вашем счете в Брокере остались ценные бумаги и (или) денежные средства, то не позднее, чем за 10 дней до даты расторжения Договора, Вам нужно направить поручение в отношении таких ценных бумаг и денежных средств.

**Обращаем внимание, что гарантий доходности в инвестировании не существует и Вы можете не только потерять все свои деньги, но и еще остаться должным.**

**С более подробной информацией о брокерском обслуживании, в том числе с тарифами, декларацией и уведомлением о рисках, а также с исчерпывающими положениями Регламента, Вы можете, а при заключении Договора – обязаны, ознакомиться на сайте: <https://www.aigenis.ru/info5>.**