Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»
(сокращенное наименование ООО «РОНИН»)

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «РОНИН»
Протокол № 203
от «29» сентября 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО "РОНИН"
Приказ № 29-/09-01/ОД
от «29» сентября 2025 г.

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Настоящий документ вступает в силу с 7 ноября 2025 года.

Настоящим ООО «РОНИН» предоставляет получателю финансовых услуг - физическому лицу, имеющему намерение заключить договор о брокерском обслуживании, ключевую информацию о договоре о брокерском обслуживании, до предоставления иных документов при заключении договора о брокерском обслуживании.

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

Предметом Договора является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ).
ООО «РОНИН» (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) ПФИ). Происходит это на основании Договора о присоединении к Регламенту «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (договор 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.
Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений определены Регламентом «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (Регламент) Брокера, в том числе ст. 7-9, 15, 22 и другими пунктами, статьями Регламента и Приложениями к нему https://roninvest.ru/sites/default/files/russia/1-33_reglament_1.pdf

Брокер может исполнить поручение на внебиржевом рынке, если в поручении Вы не указали местом совершения сделки биржу, в том числе исполнить Ваше поручение, выступив стороной по сделке, либо совершить сделку с другим своим клиентом.

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 в соответствии со ст. 18 и другими пунктами, статьями Регламента и Приложениями к нему https://roninvest.ru/sites/default/files/russia/1-33_reglament_1.pdf

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами: с ценными бумагами, в т. ч. иностранных эмитентов; заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), в т. ч. иностранными; с иностранной валютой.
При совершении операций на бирже они могут совершаться, в т. ч., на торгах ПАО «Московская Биржа»:
Фондовый рынок - сделки с ценными бумагами (покупка-продажа, договоры репо);
Валютный рынок - сделки с иностранной валютой (покупка-продажа, сделки своп);
Срочный рынок - договоры, являющиеся ПФИ (в том числе фьючерсы, опционы).

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: связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата, сведения о размере и порядке взимания которой содержатся в Регламенте и в Приложении № 4 к Регламенту https://roninvest.ru/reglament-o-poryadke-osushchestvleniya-deyatelnosti-na-rynke-cennyh-bumag-i-srochnom-rynke-3.
Брокер также имеет право на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг, по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ)
Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в соответствии со ст. 11 Регламента https://www.roninvest.ru/sites/default/files/russia/1-33_reglament_1.pdf

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Договор о брокерском обслуживании не предусматривает возможность совершения Вами маржинальных или необеспеченных сделок.

Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договором о брокерском обслуживании не предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг

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:

по сделкам купли-продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов и сделкам РЕПО с ценными бумагами;
при выплате купонов по российским корпоративным облигациям, российским государственным облигациям;
при выплате дивидендов по российским ценным бумагам;
возмещение дивидендов по российским ценным бумагам по сделкам РЕПО;
купоны по еврооблигациям, выплаченные на брокерский счет;
купоны по еврооблигациям, выплаты по которым производятся в рублях в рамках указа Президента РФ №95 от 05.03.2022 г.;
дивиденды по иностранным ценным бумагам.

Брокер не является налоговым агентом по сделкам на валютном рынке. Вам необходимо самостоятельно отчитаться о доходах по сделкам с валютными инструментами и уплатить налог.

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер может 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 www.roninvest.ru за 10 рабочих дней до вступления их 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 случаях указанных в ст. 26 Регламента https://www.roninvest.ru/sites/default/files/russia/1-33_reglament_1.pdf.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно на бумажном носителе при личном обращении в офис по адресу г. Москва, ул. Казакова 23, стр. 1.;
почтовым отправлением по официальному адресу 105064, г. Москва, ул. Казакова 23, стр. 1.;
на адрес электронной почты info@roninvest.ru.
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:

В случае поступления от клиента претензии в связи с возникновением спора, связанного с исполнением договора о брокерском обслуживании, Брокер обязан обеспечить рассмотрение такой претензии в порядке, установленном https://www.roninvest.ru/standart-zashchity-prav-i-interesov-klientov-poluchateley-finansovyh-uslug.

В случае заключения между Брокером и клиентом соглашения о применении процедуры медиации, разрешение споров между брокером и получателем финансовых услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Срок действия договора о брокерском обслуживании

Договор об брокерском обслуживании действует бессрочно.
Расторгнуть договор о брокерском обслуживании можно, предварительно уведомив другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения договора о брокерском обслуживании заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по почте или вручив другой стороне уведомление лично под роспись.
В случае направления Брокером уведомления о расторжении Договора Вам по почте, уведомление о расторжении Договора считается полученным Вами по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента

принятия заказного письма Брокера в соответствующем отделении почтовой связи и обязанность по уведомлению о расторжении Договора считается исполненной Брокером надлежащим образом.
Брокер в целях уведомления о расторжении Договора вправе также направить соответствующее сообщение по Вашим контактным данным, указанным в Анкете Клиента или других документах, с использованием способов уведомления, поддающихся фиксации программно-техническими средствами. В этом случае, уведомление о расторжении Договора считается полученным Вами по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправки уведомления Брокером указанным способом и обязанность по уведомлению о расторжении Договора считается исполненной Брокером надлежащим образом.
Брокер вправе использовать одновременно несколько способов уведомления о расторжении Договора, при этом начало течения срока до момента расторжения Договора определяется более ранней датой получения Вами уведомления о расторжении Договора.

_____20 г. _____ _____
Время: часов минут
(подпись клиента) (ФИО)