

### 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/](http://www.lmsic.com/info/) или на бумажном носителе в офисе Компании.

Договор на брокерское обслуживание 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.

<p>Заключая 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.</p>	
<p>Способ заключения договора. Изменение договора</p>	<p>Для заключения Договора юридическое или физическое лицо, выразившее желание воспользоваться услугами Компании, направляет последнему оферту на заключение Договора на брокерское обслуживание, рекомендуемая форма размещена на сайте <a href="https://www.lmsic.com">https://www.lmsic.com</a>. Компания может в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, в том числе в тарифы. Такие изменения размещаются на сайте <a href="https://www.lmsic.com">https://www.lmsic.com</a></p>
<p>Срок действия, порядок расторжения договора</p>	<p>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.</p>
<p>Контакты</p>	<p>Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» Адрес: 191181, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.11, лит. А, пом.21-Н Официальный сайт: <a href="https://www.lmsic.com">https://www.lmsic.com</a> Телефоны для связи: (812) 329-19-99, (812) 329-19-98</p>
<p>Торговые системы и тарифы, выбранные клиентом при заключении договора</p>	<p>Уважаемый клиент, за оказание услуг взимается плата. 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 <a href="https://www.lmsic.com">https://www.lmsic.com</a> в разделе «Тарифы»</p>
<p>Способ подачи поручения</p>	<p>Поручения принимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ в письменной форме;</li> <li>▪ через личный кабинет на сайте Компании;</li> <li>▪ по телефону;</li> <li>▪ по системе Интернет-трейдинг.</li> </ul>
<p>Срок приема и исполнения поручения</p>	<p><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.</p> <p><u>Поручения на торговые операции</u> Поручения на биржевые торговые операции принимаются Компанией в течение основной</p>

	<p>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.</p> <p>Поручения на биржевые торговые операции действуют до окончания торговой сессии в ТС.</p> <p>Более подробные особенности приема и исполнения поручений указаны в разделе 13 Регламента оказания брокерских услуг.</p> <p><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.</p> <p><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.</p> <p>Поручения на совершение сделок на внебиржевом рынке акций с центральным контрагентом действуют до окончания периода совершения операций в ТС.</p> <p>Подробная информация о сроках приема и исполнения поручений (в том числе на иностранной ТС) содержится в разделе 13 Регламента оказания брокерских услуг.</p>
Квалифицированные инвесторы	<p>Клиент вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только если он является квалифицированным инвестором.</p> <p>Клиент вправе получить статус квалифицированного инвестора в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «Инвестиционная компания ЛМС».</p>
Особенности исполнения поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором	<p>По требованию Банка России для доступа к высокорисковым ценным бумагам и операциям клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, необходимо пройти обязательное тестирование.</p> <p>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.</p>
Маржинальные (необеспеченные) сделки. Займы	<p>Компания не предоставляет клиентам услуги маржинального кредитования, а также не исполняет поручения клиента на сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция.</p>
Специальные брокерские счета, право использования денежных средств инвестора	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Клиент вправе отказаться от использования общего специального брокерского счета путем представления заявления об отказе и открытии отдельного специального брокерского счета.</p>
Отчетность. Сроки предоставления	<p>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.</p> <p>Отчетный период - календарный месяц (квартал), по состоянию на последний день месяца (квартала).</p> <p>Клиент обязан ознакомиться с отчетами и приложениями к нему не позднее 5 (пяти) дней с даты их поступления.</p> <p>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.</p>
Ограничение ответственности брокера.	<p>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</p>

Обстоятельства непреодолимой силы	<p>событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.</p> <p>К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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.;</li> <li>▪ 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.</li> </ul>
Налогообложение	<p>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.</p> <p>Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Компанией в бюджет Российской Федерации определяются действующим налоговым законодательством Российской Федерации.</p>
Порядок рассмотрения и урегулирования споров	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Жалобы и обращения в Компанию направляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ переданы непосредственно в офисе Компании;</li> <li>▪ почтовым отправлением по адресу: Россия, 191181, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 11, литер А, помещение 21-Н;</li> <li>▪ направлены на электронный адрес Компании: <a href="mailto:lms@lmsic.com">lms@lmsic.com</a>;</li> <li>▪ направлены через Личный кабинет клиента или посредством заполнения специальной формы, размещенной на интернет-сайте Компании по адресу <a href="http://www.lmsic.com">www.lmsic.com</a>.</li> </ul>

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), размещенном на официальном сайте [www.lmsic.com/info/](http://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.)