

**В рамках осуществления брокерской деятельности АО КБ «Модульбанк»
представляет получателям финансовых услуг следующую информацию**

Действующие документы по брокерскому обслуживанию:

Документы по брокерскому обслуживанию	Сведения об утверждении документа	Дата раскрытия	Период актуальности
Регламент брокерского обслуживания АО КБ «Модульбанк», включая Декларации о рисках и Тарифы	Протокол Правления №42 от 23.09.2021, Приказ №421 от 23.09.2021	27.09.2021	С 01.10.2021 по настоящее время
Регламент признания лиц квалифицированным инвестором	Протокол Правления №27 от 22.09.2016, Приказ 186/2 от 22.09.2016	22.09.2016	с 22.09.2016 по настоящее время
Политика совершения торговых операций за счет клиентов	Приказ № 97/1 от 28.05.2018	28.05.2018	с 01.07.2018 по настоящее время

Архив отмененных документов по брокерскому обслуживанию

Документы по брокерскому обслуживанию	Сведения об утверждении документа	Дата раскрытия	Период актуальности
Регламент брокерского обслуживания АО КБ «Модульбанк», включая Декларации о рисках и Тарифы	Протокол Правления №31 от 15.07.2021, Приказ №329 от 15.07.2021	19.07.2021	С 22.07.2021 по 30.11.2021
Регламент брокерского обслуживания АО КБ «Модульбанк», включая Декларации о рисках	Протокол Правления № 38 от 26.11.2019, Приказ №305 от 26.22.2019	27.11.2019	с 01.12.2019 по 21.07.2021
Брокерский регламент	Протокол Правления № 29 от 25.09.2017, Приказ №222 от 29.09.2017	29.09.2017	с 02.10.2017 по 30.11.2019
Соглашение о брокерском обслуживании физического лица	Протокол Правления № 29 от 25.09.2017, Приказ №222 от 29.09.2017	29.09.2017	с 02.10.2017 по 30.11.2019
Соглашение о брокерском обслуживании юридического лица	Протокол Правления № 29 от 25.09.2017, Приказ №222 от 29.09.2017	29.09.2017	с 02.10.2017 по 30.11.2019
Тарифы	Протокол Правления № 29 от 25.09.2017, Приказ №222 от 29.09.2017	29.09.2017	с 02.10.2017 по 30.11.2019

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

1. В соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров Брокер предоставляет следующую информацию:

1.1. Информация, предоставляемая в местах обслуживания получателям финансовых услуг:

Полное наименование Брокера	Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
Сокращенное наименование Брокера	АО КБ «Модульбанк»
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ	156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1
Адрес головного офиса	156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1
Место обслуживания	127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, 4 этаж. Время обслуживания: с понедельника по пятницу: с 10.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 Для заказа пропуска просим заблаговременно позвонить по телефону 8 800 100 54 54, добавочный 3086
Адрес электронной почты	info@modulbank.ru
Адрес официального сайта	www.modulbank.ru
Контактные телефоны	8(4942) 39-49-00, 8(4942) 39-49-10, 8(4942) 39-49-20
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности	№ 034-12954-100000 от 04.03.2010 выдана ФСФР России без ограничения срока деятельности
Членство в саморегулируемых организациях	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация», членство с 26.11.2015 Сайт в сети «Интернет» и стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера	Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России https://www.cbr.ru Телефоны: +7 499 300-30-00; 8 800 300-30-00
Финансовые услуги, оказываемые на основании Договора	Заключает от своего имени, и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами (ПАО Московская Биржа);

	<p>От своего имени или от имени Клиента, и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на неорганизованном (внебиржевом) рынке</p> <p>Предоставление услуги по совершению сделок со следующими ценными бумагами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акции, допущенные к обращению и включенные в котировальные списки на ПАО Московская Биржа; • Допущенные к обращению на ПАО Московская Биржа Облигации: <ul style="list-style-type: none"> — государственные ценные бумаги, субфедеральные и муниципальные облигации, номинированные в российских рублях; — облигации иных российских эмитентов с кредитным рейтингом эмитента/ лица, предоставившего обеспечение не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России. • Векселя, выданные российскими компаниями. <p>Банк не осуществляет предложение финансовых инструментов и не оказывает услуги инвестиционного советника по инвестиционному консультированию с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций</p> <p>Банк не оказывает услуги по совершению сделок с неполным покрытием</p>
<p>Дополнительные услуги Брокера за дополнительную плату</p>	<p>Признание клиента квалифицированным инвестором</p> <p>Предоставление информации по запросам получателей финансовых услуг</p>
<p>О порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения</p>	<p>Регламент брокерского обслуживания АО КБ «Модульбанк» определяет условия, на которых Брокер заключает с получателем финансовых услуг Договор присоединения к Регламенту брокерского обслуживания АО КБ «Модульбанк» (далее – Договор).</p> <p>Для заключения Договора получателем финансовых услуг предоставляются следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заявление о присоединении к Регламенту Брокерского обслуживания АО КБ «Модульбанк» (далее – Заявление о присоединении, по формам Приложения №3а – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей; Приложения №3б – для юридических лиц). • Перечень документов, установленных Приложением №1 к Регламенту для соответствующих категорий клиентов и их представителей. • Для совершения Брокером сделок купли-продажи ценных бумаг от имени и в интересах Клиента – Доверителя Доверенность по формам Приложения №7а - для физических лиц, Приложения №7б - для юридических лиц.

<p>О способах и адресах направления обращений (жалоб)</p>	<p><u>Для рассмотрения Брокером:</u></p> <p>Почтовый адрес для письменных обращений:</p> <p>156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1</p> <p>В месте обслуживания:</p> <p>127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, 4 этаж.</p> <p>Время обслуживания:</p> <p>с понедельника по пятницу: с 10.00 до 17.00</p> <p>перерыв с 13.00 до 14.00</p> <p>Для заказа пропуска просим заблаговременно позвонить по телефону 8 800 100 54 54, добавочный 3086</p> <p><u>Для рассмотрения в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»</u></p> <p>Почтовый адрес для письменных обращений:</p> <p>107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10</p> <p>Телефон: +7 (495) 980-98-74</p> <p>E-mail: info@nfa.ru</p> <p><u>Для рассмотрения в Банке России</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Почтовый адрес для письменных обращений: <p>107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пункт приема корреспонденции <p>Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1</p> <p>понедельник – четверг: с 9:00 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00)</p> <p>пятница: с 9:00 до 16:15 (перерыв с 12:00 до 13:00)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Через интернет-приемную Банка России <p>https://www.cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint</p>
<p>О способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);</p>	<p>Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу Претензий.</p> <p>Претензия рассматривается в течение тридцати (30) календарных дней со дня ее получения Брокером, если в Претензии содержатся сведения, а также к ней приложены</p>

	<p>документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к Претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по существу, они запрашиваются у заявителя Претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения Претензии, может быть приостановлено до даты предоставления запрашиваемых документов Банку, но не более чем на 10 рабочих дней.</p> <p>В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, Претензия рассматривается на основании имеющихся документов.</p> <p>Претензия (возражение) по содержанию Отчета рассматриваются Брокером в течение 10 (Десяти) дней путем проведения переговоров с направлением Клиенту ответа по возражению в письменной форме и дополнительно в той форме, в которой были получены Брокером возражения Клиента по Отчету. В ответе Клиенту Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора. Ответ Брокера должен содержать указание, что в случае недостижения согласия применяется судебный порядок разрешения споров.</p> <p>Клиент может обратиться в саморегулируемую организацию НФА и/или Банк России, в случае если по мнению Клиента Брокер нарушил его права.</p> <p>В случае если клиент считает, что Брокером нарушены положения, содержащиеся в Этическом кодексе СРО НФА, он имеет право обратиться в СРО НФА для рассмотрения дела Комитетом по этике СРО НФА в соответствии с установленными в СРО НФА процедурами медиации во внесудебном порядке урегулирования споров</p>
<p>О способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления.</p>	<p>В соответствии с п.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны договорились, что Брокер имеет право вносить изменения и дополнения в Регламент и Приложения к Регламенту. Изменения и/или дополнения вступают в силу и являются обязательными для исполнения Сторонами по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем размещения новой редакции Договора и и/или Приложений к Договору на Сайте Брокера.</p> <p>Размещение на официальном сайте Брокера изменений и дополнений в Регламент признается Сторонами достаточным для надлежащего уведомления Клиентов об изменениях и/или дополнениях.</p> <p>Изменения и дополнения, вносимые в Регламент и Приложения к Регламенту в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.</p> <p>Изменения и/или дополнения в Регламент и Приложения к Регламенту, вступившие в силу, распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе на лиц, заключивших Договор ранее даты вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений.</p> <p>Любые документы и сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.</p>

Обращаем внимание получателей финансовых услуг!!!	Оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; Денежные средства, передаваемые для брокерского обслуживания по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
---	--

1.2. Информирование получателя финансовых услуг до заключения Договора

До подписания Получателем финансовых услуг Заявления о присоединении к Регламенту Брокер предоставляет Получателю финансовых услуг следующую информацию:

- О рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора о брокерском обслуживании путем предоставления Декларации о рисках, включающей:
 - ✓ Декларацию о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, в том числе рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции;
 - ✓ Декларацию о рисках инвестирования в производные финансовые инструменты;
 - ✓ Декларацию о рисках инвестирования в иностранные ценные бумаги;
 - ✓ Декларацию о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Брокера;
 - ✓ Декларацию о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности, включая общий характер и источники конфликта интересов.
 - ✓ Декларацией о рисках, связанных с передачей денежных средств Брокеру, в связи с тем, что переданные Брокеру денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- О своем праве на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые должен оплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения брокера и порядке ее уплаты.
- О своем праве на получение по запросу информации, указанной в п.2.6.-2.7 Базового Стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО, объединяющих брокеров: если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов и заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. В случае оказания услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов	По запросу получателя финансовых услуг предоставляется информация: инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе); размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком о порядке и сроках выплаты денежной
---	---

	компенсации в связи с погашением инвестиционных паев
2.7. В случае оказания услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	По запросу получателя финансовых услуг предоставляется информация: спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом); сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом; источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

- Действующие редакции деклараций о рисках и иные документы Брокера (включая Регламент Брокерского обслуживания АО «КБ Модульбанк» и приложения к нему, Политика совершения торговых операций за счет клиента) круглосуточно доступны на сайте <http://www.modulbank.ru>. и по ссылке https://modulbank.ru/fs/files/obanke/securities/broker_service.pdf.
- Запросы на предоставление вышеназванной информации могут направляться получателями финансовых услуг по брокерской деятельности на почтовый адрес Брокера, а также непосредственно в местах обслуживания получателей финансовых услуг. Клиенты могут направлять запросы также способом установленном в заключенном сторонами Договоре.
- Брокер предоставляет по запросу получателей финансовых услуг информацию, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию способом, которым был направлен такой запрос.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАПРОСАМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги. Информация, предоставляемая по запросам в случае оказания услуг по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	В срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней
Заверенная копия Договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению такого получателя финансовых услуг	В срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
Иные запросы	В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса

Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, определяется Тарифами Брокера и не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии.

1.3. В случае принятия решения о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором Брокер не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения №15в к настоящему Регламенту.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве Клиента подать заявление Брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого Брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Брокером квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Клиентом Брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает предоставленную информацию.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Брокера может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

1.4. Брокер не менее одного раза в год информирует Клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого Брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан брокером квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Клиентом Брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, предоставлению подлежит следующая информация:

- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;
- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;
- о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);
- о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

2. В соответствии с иными требованиями законодательства РФ и Внутренними стандартами СРО НФА Банк уведомляет получателя финансовых услуг до заключения Договора:

- О рисках совершения операций с манипулированием рынком и/или использованием инсайдерской информации в форме Декларации о рисках в связи с недопустимостью манипулирования рынком и

неправомерным использованием инсайдерской информации и об ответственности за нарушения требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

- Об обязанности использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия организатора торговли осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

- О своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

- О возможном конфликте интересов в связи с совмещением деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью.

- О своем праве отменить поручение на совершение сделки с финансовым инструментом до начала ее исполнения.

- При выборе способа подачи Поручения с использованием телефонной связи, Брокер производит запись телефонных переговоров с Клиентом.

- Поручения исполняются Брокером в порядке поступления, время поступления фиксируется по Московскому времени.

3. В соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке Банк предоставляет Клиентам - неквалифицированным инвесторам следующую информацию до принятия от Клиентов, Поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

3.1. До принятия Поручения Клиенту предоставляется следующая информация:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах,

- наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации,

- и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо,

- в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) за явок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в подпункте 1 настоящего пункта Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах,

- наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации,

- либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах,

- цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации,

- либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта а, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки:

- при намерении клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи,

- при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

б) в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация:

- о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых,
- или о ценах первой и второй частей репо,
- либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

3.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 3.1. Приложения, Брокер выбирает в качестве источника информации торговую площадку, на которой Брокер проводит операции по поручению клиента.

3.3. При предоставлении Клиенту информации, указанной в пункте 3.1. Приложения по запросу Клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

3.4. Информация, указанная в пункте 3.1. Приложения и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;
- 3) при приеме условных и (или) длящихся Поручений;
- 4) при приеме Поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия Клиента;
- 5) при приеме Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- 6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);
- 7) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 3.1. Приложения, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 3.1. Приложения, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,
 - б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 3.1. Приложения,
 - в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;
- 8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

4. В соответствии с Внутренним стандартом СРО НФА Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов в случае предложения Брокером финансового инструмента должно осуществляться надлежащее информирование клиента о предлагаемом финансовом инструменте, в том числе:

- о характеристиках финансового инструмента;
- о структуре расходов, связанных с приобретением, владением и продажей финансового инструмента (то есть видах расходов, порядке их формирования);
- о наличии ограничений на вторичное обращение финансового инструмента (досрочного прекращения договора, являющегося производным финансовым инструментом), в том числе порядке возврата денежных средств (имущества), о структуре связанных с этим издержек;
- о существенных рисках, связанных с финансовым инструментом.

В рамках предложения финансовых инструментов Брокер представляет информацию о себе:

- наименование лица, осуществляющего предложение финансового инструмента (с указанием его статуса в случае, если предложение осуществляется третьим лицом, привлеченным Брокером);

- фамилия и имя, должность работника, осуществляющего соответствующее предложение (при личном общении с получателем).

По требованию получателя также должна быть предоставлена следующая информация:

- о лицензиях на осуществление деятельности на финансовом рынке, имеющихся у Брокера;
- контактные данные Брокера: телефон, адрес электронной почты, адрес сайта в информационной сети «Интернет», данные об официальном адресе профессионального участника рынка ценных бумаг, адресе его фактического местонахождения; о способах и адресах направления обращений (жалоб) профессиональному участнику рынка ценных бумаг и (или) в саморегулируемую организацию, членом которой он является.

Информирование получателя о финансовом инструменте осуществляется путем предоставления ему паспорта финансового инструмента в случае предложения следующих финансовых инструментов:

- внебиржевой форвардный договор,
- внебиржевой опционный договор «колл»,
- внебиржевой опционный договор «пут»,
- внебиржевой договор своп,
- внебиржевой договор валютный своп,
- внебиржевой договор о будущей процентной ставке (FRA),
- внебиржевой договор overnight index swap (OIS),
- внебиржевой барьерный опционный договор,
- субординированная облигация,
- структурная облигация с возможностью досрочного автопогашения,
- структурная облигация со встроенным кредитным риском,
- структурная облигация с доходностью, зависящей от значения индекса.

Информирование может осуществляться как путем предоставления клиенту паспорта соответствующего финансового инструмента, так и иным способом по выбору Брокера.

Предоставляемая клиенту информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и представляется в рамках предложения финансового инструмента.