

Брокерское обслуживание

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» (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39) АО КБ «Модульбанк» (далее – Брокер) предоставляет следующую информацию:

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	№ 034-12954-100000 от 04.03.2010 выдана ФСФР России без ограничения срока деятельности

осуществление деятельности	брокерской	
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); От своего имени или от имени Клиента, и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на неорганизованном (внебиржевом) рынке Предоставление услуги по совершению сделок со следующими ценными бумагами: <ul style="list-style-type: none"> • Акции, допущенные к обращению на ФБ ММВБ; • Облигации — облигации российских банков и компаний, субфедеральные и муниципальные номинированные в российских рублях, государственные ценные бумаги, а также любые иные ценные бумаги, допущенные к обращению на ФБ ММВБ; • Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации (Еврооблигации); • Облигации внешних долговых обязательств российских эмитентов (Еврооблигации); • Векселя.
Дополнительные услуги Брокера за дополнительную плату		Признание клиента квалифицированным инвестором Предоставление информации по запросам получателей финансовых услуг

<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</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 документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к Претензии не приложены документы,</p>

<p>урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);</p>	<p>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>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>
<p>В случае оказания услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов</p>	<p>По запросу получателя финансовых услуг предоставляется информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
<p>В случае оказания услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами</p>	<p>По запросу получателя финансовых услуг предоставляется информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

	таким источником).
Обращаем внимание получателей финансовых услуг!!!	<p>Оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;</p> <p>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".</p>

Для получения полной информации об условиях обслуживания получателей финансовых услуг просим ознакомиться с Регламентом брокерского обслуживания АО КБ «Модульбанк» и иными документами, размещенными на сайте.

Действующие документы по брокерскому обслуживанию:

Документы по брокерскому обслуживанию	Сведения об утверждении документа	Дата раскрытия	Период актуальности
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
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

Архив отмененных документов по брокерскому обслуживанию

Документы по брокерскому обслуживанию	Сведения об утверждении документа	Дата раскрытия	Период актуальности
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

ЗАПРОСЫ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Запросы на предоставление вышеназванной информации могут направляться получателями финансовых услуг (по брокерской деятельности) на почтовый адрес Брокера, в местах обслуживания получателей финансовых услуг, а 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.

Со спецификой налогообложения операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок (фьючерсы, опционы) Вы можете ознакомиться в разделе «Налогообложение операций с ценными бумагами».

- [Налогообложение операций с ценными бумагами](#)

Получить информацию о брокерском обслуживании можно в Месте обслуживания, указанном на данной странице сайта и по телефону: 8 800 100 54 54; добавочный 3086