

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Генеральный директор  
ООО «ИК «Центрас-Капитал»**

\_\_\_\_\_ **Чурбанов И.А.**

**03 февраля 2021 г.**

**Изменения и дополнения  
в Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг  
ООО «ИК «Центрас-Капитал»**

1. Утвердить Приложение №24 к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» в новой редакции.
2. Ввести Приложение 11(ж) Торговое поручение *(для неквалифицированных инвесторов)*.
3. Утвердить Приложения 2 (а) и 2 (б) к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Центрас-Капитал» в новой редакции

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

*(для юридических лиц - резидентов)*

Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)	
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами)	
Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)	
Организационно-правовая форма	
ИНН	
Код причины постановки на учет (КПП)	
<b>Сведения о государственной регистрации:</b>	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
ОГРН	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
<b>Коды форм государственного статистического наблюдения</b>	
ОКВЭД	
ОКАТО	
ОКПО	
<b>Адреса</b>	
Место нахождения, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Почтовый адрес <i>(заполняется при несовпадении)</i>	

с юридическим адресом)	
Фактический адрес (заполняется при несовпадении с юридическим адресом)	
<b>Сведения о выданных лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)</b>	
Серия, номер	
Орган, выдавший лицензию	
Дата выдачи	
<b>Банковские реквизиты</b>	
Наименование получателя	
Наименование банка	
БИК	
Корр. счет	
Расчетный счет	
<b>Иные сведения</b>	
Структура органов управления и их полномочия	
Состав учредителей (участников) юридического лица (указываются акционеры/участники, владеющие более 50% уставного капитала):  для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность /доля участия  для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес / Доля участия	

<p>Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес</p>	
<p>Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности</p>	

<p>Сведения о финансовом положении (<i>Допустимо указание одного из видов сведений</i>)</p> <p>Имеется ли в отношении Вашей организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)?</p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельной (банкротом)?</p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк?</p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Имеются ли факты неисполнения Вашей организацией денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах?</p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Имеются ли данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств? <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p>	<p>Документы о финансовом положении:</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).</p> <p><input type="checkbox"/> аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p>
<p>Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах)</p>	
<p>Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда</p>	
<p>Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимость имущества</p>	
<p>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности</p>	
<p>Фактически осуществляемые виды деятельности</p>	

<b>Контактная информация</b>	
телефон	
факс	
E-mail	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
<b>Сведения о представителе клиента (при наличии)**</b>	
Наименование / ФИО представителя	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	
<b>Сведения о выгодоприобретателе* (при наличии)**</b>	
Наименование / ФИО выгодоприобретателя	
№ и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем	

**\*Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

\*\*При наличии у клиента представителя или выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица или Анкета выгодоприобретателя.

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Компанию об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*(Должность)* *(подпись)* *(ФИО)*

М.П.

**Дата заполнения анкеты:**

**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**(для юридических лиц - нерезидентов)**

Полное наименование на русском языке (в соответствии с учредительными документами)	
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии в соответствии с учредительными документами)	
Наименование на иностранном языке (в соответствии с учредительными документами)	
Организационно-правовая форма	
<b>Сведения о государственной регистрации</b>	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Дата выдачи	
Кем выдан	
Регистрационный номер	
Место государственной регистрации	
<b>Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ:</b>	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
ИНН	
КИО	
<b>Адреса</b>	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Почтовый адрес (заполняется при несовпадении с юридическим адресом)	
Фактический адрес (заполняется при несовпадении с юридическим адресом)	
<b>Банковские реквизиты</b>	

Наименование получателя	
Наименование банка	
БИК	
Корр. счет	
Расчетный счет	
<b>Иные сведения</b>	
Структура органов управления и их полномочия	
<p>Состав учредителей (участников) юридического лица (указываются акционеры/участники, владеющие более 50% уставного капитала):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность /доля участия</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес / Доля участия</p>	
<p>Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):</p> <p>для физических лиц: ФИО / Серия, номер документа удостоверяющего личность</p> <p>для юридических лиц: Наименование / Регистрационный номер / Адрес</p>	

Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах)	
Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	
<p>Сведения о финансовом положении (<i>Допустимо указание одного из видов сведений</i>)</p> <p>Имеется ли в отношении Вашей организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)?</p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельной (банкротом)?</p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк?</p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Имеются ли факты неисполнения Вашей организацией денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах?</p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p> <p>Имеются ли данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и национальных рейтинговых агентств?</p> <p><input type="checkbox"/> да    <input type="checkbox"/> нет</p>	<p>Документы о финансовом положении:</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате).</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).</p> <p><input type="checkbox"/> аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p>
Фактически осуществляемые виды деятельности	
<b>Контактная информация</b>	
телефон	
факс	
E-mail	

Контактное лицо (ФИО, должность)	
<b>Сведения о представителе клиента (при наличии)**</b>	
Наименование / ФИО представителя	
Основание полномочий представителя (дата и номер доверенности)	
Срок полномочий (срок действия доверенности)	
<b>Сведения о выгодоприобретателе* (при наличии)**</b>	
Наименование / ФИО выгодоприобретателя	
№ и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем	

**\*Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

\*\*При наличии у клиента представителя или выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица или Анкета выгодоприобретателя.

Настоящим Клиент подтверждает, что все сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными. Клиент обязуется письменно, в порядке, установленном для обмена уведомлениями между Сторонами, уведомлять Компанию об изменении любых данных, указанных в настоящей Анкете, в сроки, установленные Регламентом. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением такого уведомления, несет Клиент.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*(Должность)* *(подпись)* *(ФИО)*

М.П.

**Дата заполнения анкеты:**

**ТОРГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ**  
(для неквалифицированных инвесторов)  
от «\_\_»\_\_\_\_\_ 200\_г.

Наименование /ФИО клиента \_\_\_\_\_

Договор об обслуживании \_\_\_\_\_

Торговая система:  
\_\_\_\_\_

Эмитент ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ЦБ  
: \_\_\_\_\_

Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)  
\_\_\_\_\_

Количество ЦБ или однозначные условия его определения  
\_\_\_\_\_

Валюта цены  
\_\_\_\_\_

Цена одной ЦБ или однозначные условия ее  
определения \_\_\_\_\_

Срок действия поручения  
\_\_\_\_\_

Реквизиты для зачисления/списания ДС  
\_\_\_\_\_

**Реквизиты для зачисления/списания ЦБ**

---

**Иная информация**

---

*(в том числе указание на сделку мены, маржинальную сделку, РЕПО, срок исполнения*

*обязательств по второй части сделки РЕПО)*

Получение торговой информации по данному поручению, предусмотренной п.3.1. Приложения 24 Регламента подтверждаю.

**Подпись инициатора поручения**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Размер (в % или абсолютном выражении) денежных средств и/или ЦБ клиента, за счет которых Компания осуществляет маржинальную сделку \_\_\_\_\_

## **ПОРЯДОК совершения операций на финансовом рынке**

Настоящий Порядок устанавливает условия, порядок и политику совершения Компанией следующих операций на финансовом рынке, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе иностранной валютой):

- а) исполнение поручений клиентов;
- б) использование денежных средств и ценных бумаг клиентов в интересах Компании

### **1. Условия и порядок исполнения поручений клиентов**

1.1. Компания исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

1.2. Компания, за исключением случаев, указанных в пункте 1.4. , на основании информации, предусмотренной пунктом 1.3. и руководствуясь критериями, указанными в пункте 1.5. принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и Регламентом (далее - лучшие условия совершения торговой операции).

1.3. При исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке Компания, с учетом условий Регламента, поручения клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента, характеристик места исполнения поручения клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях предполагающих:

- а) цену сделки;
- б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срока исполнения поручения;
- г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
- д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

1.4. Требования, установленные 1.2. и 1.3. Порядка, не распространяются на случаи, когда клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Компания в соответствии с условиями Регламента не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях

1.5. В отсутствие прямых указаний Клиента в торговом поручении Компания принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка и вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого поручения Клиента с учетом:

а) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение;

б) категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

в) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;

г) характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;

д) с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов, а так же обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке

1.6. Все торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок с ценными бумагами.

1.7. Все торговые поручения, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Компанией в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить поручения в порядке поступления.

1.8. Компания совершает сделки с ценными бумагами по поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Компанией в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

1.9. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, брокер по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

1.10. Требование пункта 1.2 Правил считаются исполненными, в случае если:

а) поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и

б) из существа поручения, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

1.11. Компания не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.

1.12. Длящиеся поручение на предоставление Компанией за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Компания одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

## **2. Условия и порядок использования денежных средств**

## **и ценных бумаг клиентов в интересах Компании**

2.1. Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, если это предусмотрено Дополнительным соглашением с клиентом, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регуливающими брокерскую деятельность, и Дополнительным Соглашением.

2.2. Используя ценные бумаги клиента в своих интересах, Компания вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:

1) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени клиента, если Компания является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Компании;

2) осуществлять депозитарные операции по счету депо клиента на основании Дополнительного соглашения с клиентом без депозитарного поручения клиента, если Компания одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

2.3. При заключении Дополнительного соглашения с клиентом, предусматривающего право Компании использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, Компания информирует клиента о возникающих в связи с этим рисках.

2.4. В случае если по условиям Дополнительного соглашения с клиентами, предоставившими брокеру права использования их денежных средств в интересах Компании, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, Компания требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, не предоставивших брокеру право их использования в интересах Компании, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых Компанией указанными лицами.

2.5. При использовании ценных бумаг клиента Компания обязана передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Компании.

2.6. Объединение денежных средств клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в пункте 2.4 Правил не является использованием денежных средств в интересах Компании, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить клиенту, либо должны быть уплачены клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

2.7. Объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Компании, если ценных бумаг каждого клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить клиенту, либо должны быть переданы клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

### **3. Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами**

3.1. Если иное не предусмотрено пунктами 3.5 - 3.6 Приложения, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 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) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок. Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Компания, 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 Компании, 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 Компании (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, известен тип сделки (покупка или продажа), Компания 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), Компания вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) 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 (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации клиенту осуществляется Компанией самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с клиентом. При выборе источников информации Компания должна действовать разумно и добросовестно. При предоставлении клиенту информации, указанной в пункте 3.1 Приложения, по запросу клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

3.3. Информация, указанная в пункте 3.1 Приложения, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения указанной информации на сайте Компании в сети «Интернет», посредством программно-технических средств (в том числе мобильного приложения), либо иным способом, предусмотренным договором с клиентом. Способ (способы) предоставления Компанией информации, указанной в пункте 3.1 Приложения, устанавливаются Регламентом.

3.4. Вместо предоставления клиенту информации, указанной в пункте 3.1 Приложения, Компания вправе предоставить клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет

клиенту получить информацию. Доступ к информации, указанной в пункте 3.1 Приложения, предоставляется клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств), либо иным способом, предусмотренным договором с клиентом. Доступ к информации, указанной в пункте 3.1 Приложения, считается предоставленным с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

3.5. 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 Компания 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 Компании;
- 3) при приеме условных и (или) дящихся поручений;
- 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 Компании, 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 Компания временно утратила 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 Компанией информации, указанной в пункте 3.1 Приложения, или до предоставления Компанией такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Компании, в том числе путем направления Компании 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 Компании;
- 8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Компания не отвечает.

3.6. В течение часа с момента выявления Компанией проблемы технического характера, указанной в подпункте б пункта 3.5 Приложения, в результате которой информация, указанная в пункте 3.1 Приложения, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся клиенту, ему направляется (сообщается) способом, установленным договором с клиентом, информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта. В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 3.1 Приложения, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким клиентам, Компания вправе вместо направления (сообщения) таким клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.7. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, включает в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов.

3.8. Информация о размере вознаграждения Компании, включает в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

3.9. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Компании предоставляется клиенту в период с даты заключения договора о брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки.

3.10. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Компании предоставляется клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на сайте брокера в сети «Интернет», посредством программно-технических средств, в том числе мобильного приложения, либо иным способом, установленным Регламентом.