

Протокол № 28/02 от 28 февраля 2023г.

Порядок получения Финансовой услуги в ООО «Московские партнеры» при осуществлении брокерской деятельности.

Финансовая услуга – исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и(или) на заключение договоров, являющихся финансовыми инструментами.

Договор о брокерском обслуживании – возмездный договор, заключаемый между ООО «Московские партнеры» (далее – Брокер) и получателем финансовых услуг, в рамках которого Брокер обязуется исполнять поручения клиента на совершение гражданско - правовых сделок с ценными бумагами и(или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Получатель финансовых услуг – клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с брокером договор о брокерском обслуживании.

1. Брокер предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

1.1. Брокер обеспечивает предоставление получателю финансовых услуг информации без совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) договором о брокерском обслуживании.

1.2. Не допускается предоставление информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора о брокерском обслуживании, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

2. До заключения договора о брокерском обслуживании Брокер уведомляет получателя финансовых услуг:

- о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании путем предоставления деклараций о рисках. Декларации о рисках утверждаются Брокером в составе Регламента осуществления брокерской деятельности Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» и предоставляются получателю финансовых услуг в той же форме, в которой с получателем финансовых услуг заключается договор о брокерском обслуживании. Регламент осуществления брокерской деятельности доступен любым заинтересованным лицам на официальном сайте брокера в сети «Интернет» - www.moscowpartners.com (далее – Сайт Брокера);

- о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств получателя финансовых услуг, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании или соглашением к

договору о брокерском обслуживании. В случае использования Брокером в своих интересах денежных средств получателя финансовых услуг, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), возникает риск, связанный с нехваткой денежных средств в случае зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет Брокера из-за отсутствия на счете Брокера достаточного количества денежных средств, так и из-за обращения взыскания на имущество Брокера или невозможности осуществить операцию по банковскому счету Брокера в виду приостановления операций по нему в случаях, установленных законодательством;

- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
- о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- о проведении Брокером с 01.10.2021г. тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, введенного Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельными законодательными актами Российской Федерации, до совершения сделок/заключения договоров, требующих проведения тестирования, в соответствии с Порядком тестирования физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, утвержденным в ООО «Московские партнеры».

3. При заключении договора о брокерском обслуживании Брокер информирует Клиента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, способом, определяемым по усмотрению брокера и позволяющим зафиксировать факт, дату и время предоставления (направления) указанной информации.

4. Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию:

4.1. информацию получателям финансовых услуг при заключении договора о брокерском обслуживании;

4.2. информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и его уплате;

4.3. в случае, если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Брокер дополнительно предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию:

- 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;

3.4. в случае, если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер дополнительно предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию о таких договорах:

- 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).

5. Брокер предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в пп. 4.1 и 4.2. настоящего Порядка.

5.1. 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, а также информация, указанная в пунктах 3.2.-3.4. настоящего Порядка, предоставляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

5.2. Заверенная копия договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению такого получателя финансовых услуг, должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

5.3. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Брокера.

5.4. Информация предоставляется Брокером на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

5.5. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за

исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

5.6. В случае предоставления информации на бумажном носителе, Брокер руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.

6. Порядок приема документов Брокером в местах обслуживания получателей финансовых услуг.

5.1. Место обслуживания, предназначенное для заключения договоров на брокерское обслуживание, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, является:

- офис ООО «Московские партнеры», адрес – 123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., д.23, стр.1, комн. 1-18;

- официальный сайт ООО «Московские партнеры» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.moscowpartners.com

Дни приема получателей финансовых услуг: понедельник – пятница с 10.30 до 17.30 без перерыва на обед (за исключением нерабочих праздничных дней).

5.2. Установление личности (аутентификации) Клиента в случае обмена информацией между Брокером и Клиентом посредством телефонной связи, обмена электронными документами или иных каналов связи осуществляется способами, предусмотренными договором о брокерском обслуживании и (или) внутренними документами Брокера.

5.3. Получатель финансовых услуг до заключения договора о брокерском обслуживании обязан предоставить Брокеру документы, перечень которых содержится на Сайте Брокера, при этом список перечисленных документов не является исчерпывающим, в том числе по требованию Брокера должны быть предоставлены другие документы (в том числе доверенности), необходимые для идентификации получателя финансовых услуг, его уполномоченных лиц, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.

5.4. Прием документов получателей финансовых услуг и непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг осуществляется сотрудниками подразделения Брокера – Департамента по работе с Клиентами.

5.5. Сотрудник Департамента по работе с клиентами, ответственный за прием документов, фиксирует прием (регистрацию) документов получателя финансовых услуг в Журнале взаимодействия с Клиентами. В случае предоставления неполного комплекта документов, получатель финансовых услуг уведомляется о необходимости дополнительного предоставления документов в простой письменной и/или устной форме. В случае отказа в приеме документов сотрудник Департамента по работе с клиентами предоставляет получателю финансовых услуг мотивированный отказ в простой письменной и/или устной форме одним из способов взаимодействия, предусмотренными Регламентом осуществления брокерской деятельности ООО «Московские партнеры».

6. Способы и порядок изменения условий договора о брокерском обслуживании.

6.1. При заключении договора о брокерском обслуживании получатель финансовых услуг имеет возможность ознакомиться с внутренними документами Брокера и изменениями в такие документы, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, на Сайте Брокера и в месте обслуживания получателей финансовых услуг.

6.2. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в регламент оказания брокерских услуг, устанавливающий общий порядок при осуществлении Брокером брокерской деятельности и иных сопутствующих услуг, и внутренние документы Брокера, ссылка

на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании. Такие изменения и дополнения утверждаются уполномоченным органом Брокера. Какого-либо согласия Клиента на внесение Брокером изменений и дополнений не требуется. Брокер уведомляет Клиентов о внесении изменений и дополнений в регламент и внутренние документы Брокера, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, путем размещения текста соответствующих изменений и дополнений или новой редакции документов на Сайте Брокера www.moscowpartners.com .

7. Информация, размещенная на официальном сайте брокера в сети «Интернет» - www.moscowpartners.com, включая информацию, содержащуюся в декларациях о рисках, доступна круглосуточно и бесплатно получателю финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт брокера в сети «Интернет» не доступен для посещения. Информация предоставляется Брокером с использованием бесплатного и широко распространенного программного обеспечения.