

Порядок раскрытия информации

1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком либо разделе Регламента или применимыми нормативными правовыми актами, включая Базовый стандарт защиты, осуществляется ООО «ФК «ИНТРАСТ» путем публикации на www-странице ООО «ФК «ИНТРАСТ».

2. Помимо общего порядка ООО «ФК «ИНТРАСТ» может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения информации в офисе обслуживания, путем размещения гиперссылки на раздел раскрытия информации www-странице ООО «ФК «ИНТРАСТ», путем предоставления информации сотрудниками ООО «ФК «ИНТРАСТ» по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, предусмотренными Анкетой (Приложение №2 к Регламенту), и в соответствии с выбранным способом обмена сообщениями, указанным в Заявлении (Приложение №3 к Регламенту).

3. В случае изменения текста настоящего Регламента или приложений к нему, раскрытие информации осуществляется ООО «ФК «ИНТРАСТ» предварительно, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

4. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», ООО «ФК «ИНТРАСТ» обязано предоставить по требованию клиента следующую информацию и документы:

4.1. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

4.2. Копию документа о государственной регистрации ООО «ФК «ИНТРАСТ» в качестве юридического лица;

4.3. Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

4.4 Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде ООО «ФК «ИНТРАСТ». Указанные сведения, вместе с копиями документов их подтверждающих, раскрываются в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Регламента.

4.5. В соответствии с п.2.1. Базового стандарта защиты ООО «ФК «ИНТРАСТ» раскрывает следующую информацию:

4.5.1. О полном и сокращенном фирменном наименовании ООО «ФК «ИНТРАСТ» в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе ООО «ФК «ИНТРАСТ», а также изображение знака обслуживания;

4.5.2. Об адресе ООО «ФК «ИНТРАСТ», адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта ООО «ФК «ИНТРАСТ» в сети «Интернет»;

4.5.3. О лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;

4.5.4. Об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности;

4.5.5. О членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;

4.5.6. О финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах ООО «ФК «ИНТРАСТ», в том числе оказываемых ООО «ФК «ИНТРАСТ» за дополнительную плату;

4.5.7. О порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;

4.5.8. О способах и адресах направления обращений (жалоб) в ООО «ФК «ИНТРАСТ»;

4.5.9. 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;

4.5.10. О способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения ООО «ФК «ИНТРАСТ» изменений во внутренние документы, если ссылка на них содержится в договоре о брокерском обслуживании;

4.5.11. Об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «ФК «ИНТРАСТ»;

4.5.12. О способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью ООО «ФК «ИНТРАСТ».

4.6. Указанная информация раскрывается в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Приложения. Кроме этого, по запросу Клиента ООО «ФК «ИНТРАСТ» предоставляет или раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты для раскрытия / предоставления. За предоставление в письменном виде информации, предоставление которой ООО «ФК «ИНТРАСТ» предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты, ООО «ФК «ИНТРАСТ» взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление. Предоставление информации, предусмотренной Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» производится ООО «ФК «ИНТРАСТ» в соответствии с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг ООО «ФК «ИНТРАСТ», в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения ООО «ФК «ИНТРАСТ» соответствующего запроса Клиента.

4.7. Настоящим ООО «ФК «ИНТРАСТ» уведомляет получателей финансовых услуг о следующем:

4.7.1. Оказываемые ООО «ФК «ИНТРАСТ» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

4.7.2. Денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание и/или зачисляемые на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

4.7.3. О праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации 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) и порядке его уплаты;

4.7.4. О праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.1, 2.6 - 2.8 Базового стандарта защиты.

4.8. ООО «ФК «ИНТРАСТ» уведомляет получателей финансовых услуг до заключения Договора на брокерское обслуживание о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг; о рисках, связанных с использованием ПО, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, включая программы автоследования; о рисках, связанных с использованием Компанией в своих интересах денежных средств получателя финансовых услуг, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах); об общем характере и

(или) источниках конфликта интересов. Указанная информация раскрывается в соответствии с пунктом 1 и 2 настоящего Приложения.

4.9. Настоящим ООО «ФК «ИНТРАСТ» уведомляет получателей финансовых услуг о возможном конфликте интересов Клиента и Компании (его работников) как о различии имущественных интересах Клиента и Компании, которое может возникнуть в связи с:

4.9.1. Совмещением Компанией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

4.9.2. Совершением ООО «ФК «ИНТРАСТ» сделок с финансовыми инструментами организаций, являющихся аффилированными лицами Компании, и (или) инструментами, которыми владеет Компания или намерена совершить сделку(-и) с указанными финансовыми инструментами;

4.9.3. Предложением финансовых услуг организаций, являющихся аффилированными лицами или партнерами Компании;

4.9.4. Заключением сделок с организациями, являющимися аффилированными лицами или с партнерами Компании;

4.9.5. Заключением, совершением сделок, операций по поручениям и в интересах других Клиентов ООО «ФК «ИНТРАСТ». Настоящим Клиент признает, что ООО «ФК «ИНТРАСТ», осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, руководствуется принципом добросовестности и приоритета интересов Клиента как инвестора перед собственными интересами ООО «ФК «ИНТРАСТ», принимает все необходимые и возможные меры по выявлению и контролю конфликта интересов Клиента и ООО «ФК «ИНТРАСТ» (его работников), а также по предотвращению его последствий в соответствии внутренним документом ООО «ФК «ИНТРАСТ», определяющим перечень мер о предотвращении конфликта интересов. Однако в силу осуществления Компанией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, наличия у Компании аффилированных лиц, партнеров, ООО «ФК «ИНТРАСТ» по объективным независящим от воли и действий Компании причинам не может предотвратить возникновение из указанных источников конфликта интересов Клиента и ООО «ФК «ИНТРАСТ» (его работников) вышеуказанного характера. Настоящим Клиент подтверждает, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Клиента и ООО «ФК «ИНТРАСТ» (его работников), источниках его возникновения и его общем характере, является понятной, полной и достаточной для Клиента, предоставлена Клиенту до получения соответствующего поручения Клиента Компанией. Заключая Договор на брокерское обслуживание, Клиент тем самым подтверждает, что в целях получения услуг Клиенту не требуется получения иной, дополнительной информации о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере.

4.10. Заключение Договора на брокерское обслуживание в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, что Клиент уведомлен о рисках, об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, об условиях предъявления претензий и разрешении споров.

4.11. В случае изменения любых сведений об ООО «ФК «ИНТРАСТ», указанных в документах, предоставляемых Клиенту в соответствии с Регламентом, приложениями к Регламенту, дополнительными соглашениями, заключенными с Клиентом, а также в Регламенте, приложениях к Регламенту, дополнительных соглашениях, заключенных с Клиентом, включая сведения об адресах, реквизитах расчетных счетов ООО «ФК «ИНТРАСТ», ООО «ФК «ИНТРАСТ» вправе уведомить Клиента об указанных изменениях путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо скана оригинального документа, либо с использованием торговой системы NetInvestor, либо по телефону, либо по электронной почте, либо путем размещения сообщения на www-странице ООО «ФК «ИНТРАСТ», с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом.

4.12. Настоящим ООО «ФК «ИНТРАСТ» уведомляет Клиентов, что информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включая сведения о видах расходов, о сумме

расходов и/или о порядке определения суммы расходов, информация о размере вознаграждения брокера, включая сведения о сумме вознаграждения и/или о порядке определения размера вознаграждения раскрывается в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Приложения, в частности, путем размещения Регламента и Тарифов на интернет странице ООО «ФК «ИНТРАСТ».

4.13. Настоящим ООО «ФК «ИНТРАСТ» уведомляет Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке о следующем:

4.13.1. Информация о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, биржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренная Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, предоставляется с помощью торговой системы NetInvestor и/или путем размещения указанной информации в Личном Кабинете по запросу клиента, а также по телефону Компании. Клиент обязан предпринять все необходимые действия для получения данной информации с помощью указанных программно-технических средств, в том числе осуществить его установку, подписание и предоставление всех необходимых документов, оплатить использование указанных программно-технических средств (если применимо). Компания вправе предоставлять указанную информацию также посредством иных программно-технических средств, в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения;

4.13.2. В отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется Компанией во исполнение поручения Клиента не на организованных торгах, под ценой производного финансового инструмента понимается минимальная сумма инвестирования в данный финансовый инструмент, которая указывается в паспорте финансового инструмента, публикуемого на сайте ММВБ www.micex.ru и с которым Клиент может ознакомиться перед подачей соответствующего поручения;

4.13.3. Клиент вправе в любой момент отказаться от получения информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренной Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке. Настоящее уведомление не является побуждением Клиента к указанному отказу. В случае реализации данного права Клиент направляет Компании соответствующее заявление в письменной форме на бумажном носителе, или в Личном кабинете, или при наличии технической возможности с помощью отправления скана документа по электронной почте. Данное заявление об отказе в получении информации должно содержать указание: (1) что Клиент отказывается от получения информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, предусмотренной Базовым стандартом совершения Компанией операций на финансовом рынке, и (2) номера Договора на брокерское обслуживание, в рамках которого Клиент отказывается от получения информации, и (3) что Клиент уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации;

4.13.4. 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) и, как следствие, становится невозможным предоставление Клиентам – неквалифицированным инвесторам информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг и производных финансовых инструментов/доступа к указанной информации, Компания уведомляет Клиента (Клиентов) об указанных проблемах технического характера любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, либо на официальном сайте Компании в сети "Интернет".

4.14. Представление Компанией Клиенту информации и/или доступа к информации, предусмотренной

п. 4.13 Регламента, не является рекомендацией, предложением Компании Клиенту подавать поручения на заключение сделки с указанными ценными бумагами (в том числе осуществлять приобретение ценных бумаг, делать, акцептовать оферты), договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Настоящим Клиент подтверждает понимание и согласен, что Компания является посредником в предоставлении данной информации, не несет ответственности за ее содержание и что, предоставляя данную информацию/доступ к информации, не делает никаких заверений, гарантий, обещаний в отношении указанной информации, в отношении эмитента, ценных бумаг, уровня риска, доходности,

убытков от инвестирования, от приобретения ценных бумаг, заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, соответствия или не соответствия инвестирования, приобретения ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, знаниям, опыту, финансовому и иному положению Клиента, потребностям, ожиданиям, отношению к риску и доходности Клиента.