

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

1.1. Если иное не предусмотрено п. 1.4 данного порядка, 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 АО «Сити Инвест Банк» (далее по тексту – брокер), действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную п.п 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 п.п. 1 и 2 настоящего пункта, 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 п.п. 1 – 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в п.п. 1 -4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в п.п. 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 п.п. 4 и 5 настоящего пункта.

1.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в п. 1.1. настоящего Порядка (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 брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с клиентом.

При выборе источников информации брокер должен действовать разумно и добросовестно.

При предоставлении клиенту информации, указанной в п. 1.1. настоящего Порядка, по запросу клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

1.3. Информация, указанная в п. 1.1. настоящего Порядка, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме по телефону и/или в письменной форме путем направления электронного сообщения по системе ДБО.

1.4. Информация, указанная в п. 1.1. настоящего Порядка, не предоставляется клиенту в следующих случаях, когда предоставление 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 п. 1.1. настоящего Порядка, при одновременном соблюдении следующих условий:
  - а) отказ был заявлен клиентом после как минимум одного случая предоставления брокером информации, указанной в п. 1.1. настоящего Порядка, 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 по системе ДБО,
  - б) клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в п. 1.1. настоящего Порядка,
  - в) отказ от получения информации был заявлен клиентом без побуждения к этому со стороны брокера;
- 8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые брокер не отвечает.

1.5. В течение часа с момента выявления брокером проблемы технического характера, указанной в пп. 6 п. 1.4 настоящего Порядка, в результате которой информация, указанная в п. 1.1. настоящего Порядка не предоставляется клиенту, ему должна быть устно по телефону сообщена информация о наличии проблемы технического характера.

1.6. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, должна включать 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.

1.7. Информация о размере вознаграждения брокера должна включать 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.

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

1.9. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения брокера предоставляется клиенту одним из следующих способов: в устной форме по телефону и/или в письменной форме путем направления электронного сообщения по системе ДБО.

1.10. В случае устного предоставления клиенту информации, указанной в настоящем Порядке, с использованием средств телефонной связи, брокер ведет запись соответствующего разговора.

В случае устного предоставления клиенту информации, указанной в настоящем Порядке, без использования телефонной связи, подтверждением факта предоставления соответствующей информации может являться, в том числе, полученное от клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме или простой письменной форме).

Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление клиенту информации, подлежат хранению не менее 5 лет с даты предоставления клиенту соответствующей информации.

Аудиозаписи, подтверждающие предоставление клиенту информации, подлежат хранению не менее 3 лет с даты произведения записи.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
м.п.