

Изменения в Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке

1. Считать раздел 4 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт) разделом 5 Базового стандарта.
2. Дополнить Базовый стандарт новым разделом 4 следующего содержания:

«4. Предоставление клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, информации и (или) доступа к информации о ценах спроса и ценах предложения финансовых инструментов, расходах и вознаграждении брокера

4.1. Настоящий раздел Базового стандарта устанавливает объем, состав, порядок, способы и сроки предоставления клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок, информации (или доступа к информации) о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг и производных финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки, определяет случаи, в которых указанная информация (или доступ к ней) не предоставляется, а также определяет объем, состав, порядок, способы и сроки предоставления указанным клиентам информации о расходах, возмещаемых клиентами брокеру в связи с исполнением поручений и о размере вознаграждения брокера или порядке его определения.

4.2. Если иное не предусмотрено Базовым стандартом, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок, 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 торговой системой текущих заявках на покупку, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных торговой системой текущих заявках на продажу либо, в случае отсутствия зарегистрированных торговой системой заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – сведения об отсутствии соответствующих заявок и

информация о цене закрытия предшествующего торгового дня или ближайшего к дате предоставления информации торгового дня, на который цена закрытия была определена, либо по выбору брокера – информация, предусмотренная подпунктами 2 или 3 настоящего пункта.

Информация о цене закрытия торгового дня в отношении ценной бумаги и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, может не предоставляться, если с даты, на которую последняя цена закрытия торгового дня была определена, прошло более одного месяца;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи, доступные брокеру (в том числе, в виде индикативных котировок) для совершения сделки за счет данного клиента (в том числе, для совершения такой сделки за счет данного клиента с одной стороны и за счет других клиентов с другой стороны), которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – сведения об отсутствии соответствующей цены (цен) и информация о цене последней известной брокеру сделки с соответствующей ценной бумагой.

Информация о цене последней известной брокеру сделки с соответствующей ценной бумагой может не предоставляться, если с даты совершения такой сделки прошло более одного месяца;

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена, доступная брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки) для заключения соответствующего договора за счет данного клиента (в том числе, для заключения такого договора за счет данного клиента с одной стороны и за счет других клиентов с другой стороны), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – сведения об отсутствии такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 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 – информацию о ценах продажи, при намерении продать – информацию о ценах 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), брокер вправе предоставлять информацию о ценах,

указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

б) в случае намерения клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о лучшем спросе и лучшем предложении 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.

4.3. Цены, указанные в пункте 4.2 Базового стандарта, для ценных бумаг определяются одним из следующих способов: в денежном выражении, в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги, в процентах годовых доходности по ценной бумаге, а для производных финансовых инструментов - в денежном выражении, либо в расчетных единицах соответствующего производного финансового инструмента.

4.4. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 4.2 Базового стандарта (в том числе в случаях, если соответствующие сделки 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.

4.5. Информация, указанная в пункте 4.2 Базового стандарта, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, путем направления электронного сообщения, путем размещения указанной информации на сайте брокера в сети «Интернет», в том числе в личном кабинете клиента на указанном сайте, посредством программно-технических средств, в том числе мобильного приложения, либо иным способом, установленным договором с клиентом.

4.6. В случае отказа клиента от получения всей или части информации, указанной в пункте 4.2 Базового стандарта, брокер вправе принимать поручения на совершение соответствующих сделок без предоставления такой информации, не неся ответственности за ее непредоставление. Отказ от получения информации, указанной в пункте 4.2 Базового стандарта, может быть в любой момент отозван клиентом.

Брокер не вправе побуждать клиента к отказу от получения информации, указанной в пункте 4.2 Базового стандарта.

4.7. Вместо предоставления клиенту информации, указанной в пункте 4.2 Базового стандарта, брокер вправе предоставить клиенту доступ к получению соответствующей информации путем предоставления клиенту возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств), если использование указанных программно-технических средств позволяет получить соответствующую информацию, либо иным способом, предусмотренным договором с клиентом.

Доступ к информации, указанной в пункте 4.2 Базового стандарта, считается предоставленным с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

4.8. Информация, указанная в пункте 4.2 Базового стандарта, может повторно не предоставляться клиенту, если указанная информация была ранее ему предоставлена брокером, являющимся инвестиционным советником, при предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации.

4.9. За предоставление информации, указанной в пункте 4.2 Базового стандарта, и (или) доступа к указанной информации с клиента может взиматься плата в размере, установленном договором с клиентом.

4.10. Информация, указанная в пункте 4.2 Базового стандарта, и (или) доступ к указанной информации может не предоставляться клиенту в следующих случаях:

- 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 на бумажном носителе или в форме электронного документа, 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;

7) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые брокер не отвечает.

4.11. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, должна включать в себя сведения о сумме таких расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых), либо о порядке определения суммы расходов.

4.12. 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.

4.13. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения брокера предоставляется клиенту до принятия от него поручения на совершение сделки.

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

4.14. Порядок предоставления клиентам информации и (или) доступа к информации, указанной в пункте 4.2 Базового стандарта, информации о расходах, возмещаемых клиентами в связи с исполнением поручений, и о размере вознаграждения брокера устанавливается договорами с клиентами и (или) внутренним документом брокера.

4.15. В случае, если предоставление клиенту информации, указанной в пункте 4.2 Базового стандарта, информации о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о вознаграждении брокера осуществляется в форме документа на бумажном носителе или электронного документа, либо в процессе устного предоставления указанной информации ведется аудиозапись, указанные документы и аудиозаписи подлежат хранению не менее 3 лет с даты предоставления клиенту соответствующей информации.».