

*Исх. № 168/19  
от 26.03.2019г.*

## **ИЗМЕНЕНИЯ / ДОПОЛНЕНИЯ В СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ**

В соответствии с п. 2.5 Соглашения об оказании брокерских услуг с использованием электронной системы торговли (далее – Соглашение) Акционерное общество «Сбербанк КИБ» в одностороннем порядке вносит следующие изменения и дополнения в Соглашение:

1. Изложить статью 19 Соглашения в следующей редакции:

### **«Статья 19. Использование информации»**

В ходе своей деятельности Компания сохраняет за собой право получать от Заинтересованных и иных лиц, обрабатывать, в также предоставлять Заинтересованным лицам различные виды информации.

#### **19.1. Получение и обработка информации.**

19.1.1. Компания вправе по своей инициативе или по инициативе Заинтересованных лиц получать информацию:

- персональные и/или корпоративные данные Заинтересованного лица или его представителей;
- информацию о фактической или ожидаемой доходности Заинтересованного лица от операций с Финансовыми инструментами; о периоде времени, за который определяется такая доходность; а также о допустимом для Заинтересованного лица риске убытков от таких операций;
- Поручения, оферты (предложения) или иную информацию от Заинтересованного лица в отношении совершения сделок с Финансовыми инструментами;
- информацию о заключенных Заинтересованным лицом договорах, их сторонах, условиях и содержании; об анкетных данных, уведомлениях и любых иных документах и информации, полученной от Заинтересованного лица, в том числе вследствие заключения и исполнения Соглашения.

19.1.2. Вся полученная от Заинтересованного лица информация рассматривается Компанией как конфиденциальная и не подлежит раскрытию третьим лицам, за исключением:

- случаев ее предоставления в необходимом объеме контрагентам по Сделкам и Договорам РЕПО, Биржам, клиринговым центрам, расчетным и кредитным организациям;
- случаев, предусмотренных Применимым законодательством, предписанием государственного органа или решением суда;
- случаев, когда одна Сторона дала согласие на раскрытие такой информации другой Стороне;

- передачи информации аффилированным лицам Сторон;
- передачи информации Клиентом своим Принципалам;
- передачи информации Компанией своим агентам и своему обособленному подразделению, ответственному за осуществление депозитарной деятельности;
- передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Стороны.

Компания также вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Клиентом, в том числе его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящим Соглашением, в случае, если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Компанией налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства.

Обязательства Сторон, предусмотренные настоящим пунктом, остаются в силе в течение 1 (одного) календарного года после прекращения действия Соглашения.

19.1.3. Без ущерба положениям п. 19.1 выше Клиент подтверждает, что им получено согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Компанией документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Клиент, в свою очередь, предоставляет Компании свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц. Клиент – физическое лицо также подтверждает свое согласие на обработку Компанией своих персональных данных.

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление Компанией любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами Компании, Соглашением, соглашениями с подрядчиками, исполнителями, агентами Компании и Применимым законодательством. Подтверждаемое согласно настоящего пункта согласие Клиента считается предоставленным на неопределенный срок и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения действия Соглашения путем предоставления соответствующего письменного заявления, при этом Компания прекращает обработку и уничтожает персональные данные не ранее чем через пять лет с даты отзыва согласия Клиента на их обработку.

## 19.2. Предоставление информации

19.2.1. Компания на предусмотренных Соглашением условиях предоставляет Клиентам Отчетные документы и информацию/документы, указанные в Соглашении, а также иную информацию, предоставление которой может быть предусмотрено Применимым законодательством, базовыми стандартами, Соглашением.

19.2.2. Компания вправе по своей инициативе или по запросу Заинтересованного лица предоставлять дополнительную информацию следующего содержания:

19.2.2.1 информация справочного характера (далее – Справочная информация), предоставляемая без учета интересов получателя информации:

(а) информация о предоставляемых Компанией услугах и/или эмитированных Компанией Ценных бумагах (включая информацию о предоставляемых Компанией финансовых инструментов);

(б) общая информация о конкретном Финансовом инструменте или сделке с ним (тип, вид, параметры, характеристики, сопутствующие риски, потенциальная доходность, реализация прав владельца, иные общедоступные сведения о Финансовом инструменте и сделках с ним);

(в) информация (в том числе в форме переговоров) о возможности заключить сделку с Финансовым инструментом, стороной по которой является Компания (в том числе за счет другого Заинтересованного лица) и характеристиках такой сделки;

19.2.3. Компания предоставляет Заинтересованным лицам Справочную информацию, указанную в пункте 19.2.2.1 Соглашения в целях оказания услуг в соответствии с условиями Соглашения.

Справочная информация подготовлена и предоставляется обезличено в отношении различных категории Заинтересованных лиц, определяемых в соответствии с Соглашением, в целом, то есть является универсальной для всех Заинтересованных лиц, входящих в соответствующую категорию. .

Справочная информация может не соответствовать инвестиционному профилю конкретного Заинтересованного лица, не учитывать личные предпочтения и ожидания получившего ее Заинтересованного лица по сопряженному риску и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально получившему ее Заинтересованному лицу.

Во избежание сомнений, Справочная информация не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/обязательством/рекомендацией/ побуждением совершать операции на рынке ценных бумаг и не налагает на Компанию обязательств по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществлению доверительного управления или совершения брокерских операций в отношении Ценных бумаг и/или Денежных средств Клиента.

### 19.3. Условия предоставления информации

19.3.1. При подготовке и предоставлении Справочной информации Компания использует общедоступные данные, полученные из достоверных, по ее мнению источников, которые носят информационный вспомогательный характер, и Компания не проверяет и не обязана проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Компанией информация используется Заинтересованным лицом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.

19.3.2. Клиент признает, что несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Компании, в том числе Справочной информации, Клиент самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий Применимому законодательству, личным представлениям Заинтересованного лица об ожидаемой доходности от операций с Финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Заинтересованного лица риске убытков от таких операций, при этом Компания обязана лишь следовать

Поручениям, полученным от Клиента. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании предоставленной Компанией информации, в том числе Справочной информации.

19.3.3. Компания не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Заинтересованного лица от инвестирования в финансовые инструменты, которые Заинтересованное лицо приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную от Компании при исполнении Соглашения, в том числе Справочную информацию. При раскрытии Клиентом третьим лицам полученной от Компании информации, Клиент обязуется не указывать Компанию как источник данной информации. Компания не несет никакой ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у Клиента или иных лиц вследствие использования Клиентом сведений, предоставленных Компанией при исполнении Соглашения.

#### 19.4. Конфликт интересов

19.4.1. Настоящим Компания уведомляет Клиента о наличии конфликта между имущественными и иными интересами Клиента и Компании / ее работников и представителей в случае исполнения Компанией Поручений Клиента, решение о направлении и/или содержании которых напрямую обусловлено полученной от Компании Справочной информацией.

Конфликт интересов выражается в наличии у Компании (ее работников и представителей) заинтересованности в предоставлении Клиенту консультаций, предметом которых является целесообразность (необходимость) совершения действий с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в частности действий, за совершение которых Компании причитается (дополнительное) вознаграждение.

При этом Компания принимает все разумные и доступные при совершении каждого из указанных действий меры для разрешения соответствующего конфликта интересов в пользу Клиента.

19.4.2. Клиент также признает, что Компания может состоять и будет продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг другим, помимо Клиента, лицам, при этом (i) Компания может получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для Клиента, и Компания не несет перед Клиентом никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении Компанией своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения Компании за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренных Соглашением с Клиентом.

19.5. Сторона, получающая в рамках какого-либо соглашения инсайдерскую информацию от другой Стороны, обязуется (i) не передавать такую информацию или ее часть третьим лицам, за исключением ее передачи лицам, включенным получающей Стороной в свой список инсайдеров, в объеме, необходимом и минимально достаточном для исполнения такой Стороной обязанностей, прямо и однозначно предусмотренных Применимым законодательством, трудовых договором с такой Стороной, настоящим Соглашением или иным соглашением/договором между Сторонами, (ii) при передаче инсайдерской информации или ее части между работниками получающей Стороны или третьим лицам обеспечить соблюдение

условий передачи и использования такими лицами инсайдерской информации, которые указаны в настоящем Соглашении.

При наличии нескольких соглашений/договоров между Сторонами Сторона, передающая инсайдерскую информацию другой Стороне, обязуется прямо указывать, в связи с исполнением какого соглашения/договора передается инсайдерская информация.».

2. Изложить статью 22 Соглашения в следующей редакции.

## **«Статья 22. Разрешение споров**

- 22.1. Соглашение, а также связанные с ним права и обязанности подпадают под действие и регулируются законодательством РФ.
- 22.2. Если какое-либо из положений Соглашения будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Соглашения сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.
- 22.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при оказании услуг по Соглашению разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования путем переговоров в течение 10 (десяти) Рабочих дней, они подлежат разрешению в претензионном порядке.
- 22.4. Претензия (в том числе, возражения по предоставленным Отчетным документам) и ответ на претензию оформляются в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны и направляется Альтернативным Способом обмена Информацией. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 22.5. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцать) Рабочих дней с даты ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При этом, на период с направления запроса до предоставления указанных документов или до истечения срока их предоставления течение срока предоставления ответа на претензию приостанавливается. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов
- 22.6. Ответ на претензию и/или возражения по отчетным документам дается в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны, а также в форме, в которой указанные возражения были предоставлены. В ответе на

претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного Поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормы Применимого законодательства, доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.

22.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии (в том числе, непринятия возражений по предоставленным Отчетным документам) или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд НАУФОР.

Третейское разбирательство будет осуществляться на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР, которые подлежат применению в редакции, включая изменения и дополнения, действовавшей на момент возникновения спора или разногласия.

Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для Сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НАУФОР.»

Данные изменения вступают в силу с 01 апреля 2019 года без ограничения срока действия.

3. Вышеуказанные положения являются неотъемлемой частью, изменяют и дополняют положения Соглашения. Иные положения Соглашения сохраняют свою силу в части, не противоречащей вышеуказанным положениям.

Президент  
Акционерного общества  
«Сбербанк КИБ»



Алтухов К.Н.