

Информационное сообщение

В связи с прекращением предоставления услуги приёма и исполнения Брокером поручений клиентов физических лиц на биржевом рынке.

В Правилах брокера:

- в п.1 “Термины и определения” скорректировано определение Инвестиционный портфель Клиентов ФЛ **(для ФЛ Торговые счета депо не открываются)** и Места совершения сделок Брокером **важно!!! (для ФЛ сделки исполняются только на внебиржевом рынке);**

- в п.2.1. добавлен третий абзац:

Брокер не принимает и не исполняет поручения Клиентов – физических лиц на совершение сделок с финансовыми инструментами на биржевом рынке.

-п.2.4. разделен на п. 2.4.1. (Брокер не оказывает услуг по исполнению поручений Клиентов на совершение сделок с цифровыми правами и с цифровыми валютами.) и п. 2.4.2. совпадает с п. 2.4.

- в п.2.9. При подписании ДБО Клиент:

- Клиент ФЛ имеет возможность проводить сделки купли-продажи и репо с финансовыми инструментами указанными в п. 2.5. на внебиржевом рынке ценных бумаг;

-добавлены пп.5.34.- 5.37:

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ БРОКЕРОМ СВЕДЕНИЙ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ И ЕГО РАСХОДАХ СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И ХРАНЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ, информирования физического лица о получении таких сведений

5.34. Имеющиеся у Брокера сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (далее - Сведения), передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, на основании заявления такого физического лица. Заявление составляется по форме Приложения 32.

Сведения передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, по усмотрению Брокера в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным, по форме Приложения 33.

В случае, если Сведения передаются Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному физическим лицом, в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным, плата, взимаемая Брокером с физического лица, в

отношении которого передаются Сведения, не превышает затрат на изготовление и передачу такого документа.

Используемый Брокером способ передачи Сведений обеспечивает целостность, сохранность и конфиденциальность передаваемых Сведений, позволяет зафиксировать факт и дату направления Сведений.

5.35. Брокер, получивший от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Сведения, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их получения информирует об их получении физическое лицо, в отношении которого получены Сведения, в соответствии с договором о брокерском обслуживании п.5.1.11.

5.36. Брокер хранит заявление физического лица о передаче Сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, переданные и полученные Сведения, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Брокером Сведений и получения Брокером Сведений, не менее 5 лет начиная с года, следующего за годом прекращения договора о брокерском обслуживании с физическим лицом, Сведения в отношении которого были переданы Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг или получены Брокером от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.37. Содержание и (или) структура направляемого другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа на бумажном носителе, содержащего Сведения, установлены внутренним стандартом НАУФОР.

- добавлены Приложения 32 и 33.

Приложение №32 к Правилам Брокера

От _____

(полное наименование / ФИО)

(рег.код Клиента / адрес места нахождения

получателя финансовых услуг)

в АО «НК Банк» 125047. г. Москва,

Миусская площадь, дом 2.

Заявление о передаче Сведений Брокером
другому профессиональному участнику рынка
ценных бумаг, указанному физическим лицом.

Прошу передать сведения о мне и моих расходах, связанных с приобретением и хранением
ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг:

Наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН: _____

_____/_____/_____

Ф.И.О. клиента

Подпись

Дата и время приема Заявления: ____/____/____ ____/____

Подпись работника Брокера: _____

Сведения о физическом лице и его расходах, связанных
с приобретением и хранением ценных бумаг

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
2. Дата рождения физического лица;
3. Место рождения физического лица - указывается: код страны, область, край, республика и т.п., город;
4. Идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии);
5. Место жительства физического лица - указывается адрес регистрации физического лица;
6. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица:
 - 1) наименование документа, удостоверяющего личность;
 - 2) серия и номер (при наличии), кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность - указывается: серия и номер документа, орган, выдавший документ, код подразделения органа, выдавшего документ (при наличии);
7. Наименование организации, передающей сведения (далее – Организация) - указывается полное наименование Организации;
8. Идентификационный номер налогоплательщика /код причины постановки на учет Организации;
9. Адрес в пределах места нахождения Организации - указывается: код страны, индекс, адрес;
10. Контактный телефон Организации;
11. Дата и номер договора - указывается: дата и номер договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления;
12. Информация о датах приобретения ценных бумаг, а также о расходах по приобретению и хранению таких ценных бумаг, определяемых в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении каждой ценной бумаги:
 - 1) эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценной бумаге);
 - 2) место хранения - (рекомендуется использовать SWIFT код организации, например: NSD, SPBE и т.п.);
 - 3) ISIN;
 - 4) количество, шт.;
 - 5) валюта расчётов по сделке;
 - 6) цена приобретения ценных бумаг в валюте расчётов по сделке; 7) сумма сделки в валюте расчётов по сделке (без накопленного процентного (купонного) дохода);

- 8) сумма сделки (без накопленного процентного (купонного) дохода), руб.;
- 9) накопленный процентный (купонный) доход в валюте расчётов по сделке;
- 10) накопленный процентный (купонный) доход, руб.;
- 11) материальная выгода, руб.; 12) материальная выгода, принятая в расходы, руб.;
- 13) комиссия в валюте - указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов;
- 14) валюта комиссии - указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов;
- 15) дата удержания комиссии в валюте - указывается только в отношении облигаций внешних облигационных займов;
- 16) комиссия, руб. - для облигаций внешних облигационных займов указывается только удержанная комиссия в рублях. Для иных ценных бумаг указывается стоимость всех удержанных комиссий, сконвертированных в рубли;
- 17) итого расходы на приобретение и хранение, в т.ч. накопленный процентный (купонный) доход, материальная выгода и комиссия, руб. – сумма данных в подпунктах 8, 10, 12, 16 пункта 12 настоящего приложения;
- 18) дата и время операции/сделки в учете Организации - указывается дата и время проведения операции или сделки в учетной системе налогового агента. Для ввода ценных бумаг указывается дата и время операции ввода ценных бумаг;
- 19) дата зачисления ценных бумаг;
- 20) дата оплаты – указывается дата окончательного расчета по денежным средствам по сделке;
- 21) дата вывода активов - указывается дата вывода ценных бумаг из учетной системы налогового агента;
- 22) первоначально приобретена на индивидуальный инвестиционный счет – указывается «Да/Нет/Нет данных»;
- 23) дата для срока владения с учетом РЕПО и займов - указывается дата для расчета срока владения для учета 5ти летней льготы, если ценные бумаги участвовали в сделках РЕПО и займа, иначе указывается Дата зачисления ценных бумаг (подпункт 19 пункта 12 настоящего приложения);
- 24) тип операции - указывается тип операции: биржевая сделка, внебиржевая сделка, ввод ценных бумаг, корпоративное действие, иная неторговая операция.

Должность	Подпись	Ф.И.О.
	М.П.	