



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОСКВА СИТИ СЕКЬЮРИТИЗ»

Москва, 127051, Большой Сухаревский переулок,
дом 21, строение 2

ИНН 7703227939 ОГРН 1157746246052

www.mcitys.ru +7 499 400 3525, +7 495 249 0339

ПРИКАЗ № 050221/1

г. Москва

«05» февраля 2021 года

*О предоставлении информации клиентам,
не являющимися квалифицированными инвесторами,
в соответствии с Базовым стандартом СРО НАУФОР
совершения брокером операций на финансовом рынке
(в новой редакции)*

В связи с утверждением 24.12.2020г новой редакции Базового стандарта СРО НАУФОР «Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке» (далее - Базовый стандарт), в котором учтены новации в отношении порядка предоставления информации (далее – Информация) клиентам, не являющимися квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить всем заинтересованным клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, безусловный доступ к получению информации, указанной в п.4.1 Базового стандарта (приложение №1 к настоящему приказу) до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
2. Доступ к информации, указанной в пункте 4.1 Базового стандарта, предоставляется каждому клиенту путем предоставления ему возможности использования программно-технического средства ИТС QUIK, в соответствии с «Регламентом оказания брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз».
3. Доступ к информации, указанной в пункте 4.1 Базового стандарта, считается предоставленным с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

4. Начальнику отдела информационных технологий - Перепелице В.В.:
 - обеспечить возможность доступа каждого клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, к программно-техническому средству ИТС QUIK;
 - используя электронные каналы связи с клиентами, уведомить каждого клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, о возможности доступа и использования программно-технического средства ИТС QUIK, посредством совершения необходимых операций на странице <https://mcitys.ru/trading>;
 - сохранять сведения об уведомлении вышеназванных клиентов в течение 5 лет;
 - разместить на сайте Общества по адресу www.mcitys.ru текст настоящего приказа с целью информирования всех заинтересованных клиентов об их возможностях;
 - при принятии на обслуживание новых клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, выполнять в их отношении действия, предусмотренные абзацами 2-4 настоящего пункта.

5. Контроль за выполнением приказа возлагаю на заместителя Генерального директора – Контролера Казакова С.А.

6. Настоящий приказ вступает в силу через 14 дней с даты его размещения на сайте общества в соответствии с п.4 настоящего Приказа.

Генеральный директор _____  Куринов Н.Б.

п.4.1 Базового стандарта. Информация, предоставляемая клиентам, не являющимися квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

- 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.
- 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 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 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 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;
- 6) в случае намерения клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 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 подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.