

Перечень информации и документов, предоставляемых по запросу Получателя финансовых услуг

п/п	В соответствии с Федеральным законом РФ от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»	Срок ответа
1.	Копия(ии) лицензии(ий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Не позднее 15 рабочих дней с даты получения (регистрации) Запроса
2.	Копия документа о государственной регистрации в качестве юридического лица (свидетельства о государственной регистрации и/или свидетельство о внесении сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002)	
3.	Сведения об органе, выдавшем лицензию(ии) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);	
4.	Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде	
5.	При приобретении ценных бумаг по поручению Клиента (п. 3 статьи 6 Федерального закона № 46-ФЗ): ☐ сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска; ☐ сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте; сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.	
6.	При продаже ценных бумаг по поручению Клиента (п. 4 статьи 6 Федерального закона № 46-ФЗ): ☐ о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Получателем услуг требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж; ☐ о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Получателем услуг требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.	
п/п	Запрашиваемая информация/документ в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров	Срок ответа

7.	Информация, связанная с оказанием брокерских услуг, включая нижеуказанную информацию, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию*:	Не позднее 15 рабочих дней с даты получения
----	---	---

	- о полном и сокращенном фирменном наименовании брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и Уставе брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии); - об адресе брокера, адресах офисов брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта брокера в сети «Интернет»; - о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии; - об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименовании, адрес, телефон); - о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг; - об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера; - о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату; - о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения; - о способах и адресах направления обращений (жалоб) брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера; - о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии); - о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления	(регистрации) Запроса
8.	Информации о размере либо порядке расчета вознаграждения брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги	не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса

9.	В случае оказания брокером услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов: - инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда; - источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе); - размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком; - о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.	
10.	Заверенная копия договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в Запросе в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности брокера*, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению получателя финансовых услуг	Не позднее 30 календарных дней со дня получения Запроса, направленного в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

*Порядок и сроки предоставления Отчетов Брокера содержатся в Условиях брокерского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»