

Декларация о предоставлении информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг

1. В рамках осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Экспобанк» (далее – Банк) сохраняет за собой право получать, обрабатывать и предоставлять клиентам, контрагентам, иным лицам, не являющимся клиентами Банка (далее – Заинтересованные лица) различные виды информации.

2. Банк вправе по своей инициативе, в рамках требований применимого законодательства или по запросу Заинтересованного лица предоставлять информацию следующего содержания:

2.1. **Базовая информация** - отчетные документы, информация и иные документы, указанные в договорах, регламентирующих взаимоотношения Банка и Заинтересованных лиц, а также иную информацию, предоставление которой предусмотрено применимым законодательством и базовыми стандартами;

2.2. **Справочная информация** - информация справочного характера, предоставляемая без учета интересов конкретного получателя информации:

- информация о предоставляемых Банком услугах и/или об эмитированных Банком ценных бумагах и/или о Финансовых инструментах, которые Заинтересованное лицо может самостоятельно выбрать для совершения операций с Банком или с использованием услуг Банка;
- общая информация о конкретной ценной бумаге и/или 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);
- информация (в том числе в форме переговоров) о возможности заключить сделку с ценными бумагами и/или Финансовым инструментом, стороной по которой является Банк (в том числе за счет другого Заинтересованного лица) и характеристиках такой сделки;
- информационно-аналитические материалы (исследования, прогнозы и оценки) в отношении ценных бумаг и/или Финансовых инструментов, а также предложения об осуществлении операций с ценными бумагами и/или Финансовыми инструментами, не адресованные определенному Заинтересованному лицу, в том числе аналитические материалы (данные), расширенные/тематические комментарии (сведения) об инвестировании на рынке ценных бумаг, консультации по выбору отраслей инвестирования и/или инвестиционного портфеля конкретных ценных бумаг и/или Финансовых инструментов, консультации в области инвестиций в ценные бумаги и/или Финансовые инструменты (предоставляются исключительно в рамках оказания брокерских услуг);

2.3. **Индивидуальные инвестиционные рекомендации** – информация, предоставляемая в соответствии со ст.6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., подготовленная на основании заключенного между Банком и Клиентом Договора об инвестиционном консультировании и адресованная индивидуально определенному Заинтересованному лицу о соответствующих по мнению и оценке Банка интересам такого лица определенных Финансовых инструментах и сделках с ними, которая содержит явную рекомендацию (побуждение) на совершение каких-либо действий или бездействий получившим ее Клиентом.

2.3.1. Данные индивидуальные инвестиционные рекомендации Клиенту могут предоставляться исключительно после наступления следующих событий:

- Включения Банка в реестр инвестиционных советников;
- Вступления Банка в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников;
- Заключения между Банком и Заинтересованным лицом Договора об инвестиционном консультировании;
- определения инвестиционного профиля Заинтересованного лица и в соответствии с ним;
- Прямого указания Банка на то, что данная информация является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

2.3.2. Если иное не указано в Договоре об инвестиционном консультировании, заключенном между Банком и Заинтересованным лицом, Банк по своему усмотрению определяет способ и периодичность предоставления информации, ее объем и содержание, а также требования к виду и составу ценных бумаг и/или Финансовых инструментов и операций с ними, которые могут быть указаны в предоставляемой информации.

3. При использовании полученной информации Банк предлагает Заинтересованным лицам учитывать следующие обстоятельства.

3.1. Справочная информация о ценных бумагах и /или Финансовых инструментах подготовлена и предоставляется обезличено для Заинтересованных лиц, не на основании договора об инвестиционном консультировании и ни в коей мере не должна признаваться индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Указанная информация представляет собой универсальные для всех Заинтересованных лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения о возможности совершать операции с ценными

бумагами и /или Финансовыми инструментами. Информация может не соответствовать инвестиционному профилю Заинтересованного лица и не учитывать его личные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности, в связи с чем может не подходить Заинтересованному лицу.

3.2. Справочная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией для получившего ее Заинтересованного лица.

3.3. Во избежание сомнений, Справочная информация не является рекламой каких-либо ценных бумаг и/или Финансовых инструментов, продуктов или услуг, или предложением/обязательством/рекомендацией/побуждением совершать операции на рынке ценных бумаг или иных финансовых рынках и не налагает на Банк обязательств по продаже или приобретению каких-либо ценных бумаг и/или Финансовых инструментов, привлечению финансирования, совершения брокерских операций в отношении ценных бумаг и/или Финансовых инструментов и/или денежных средств Заинтересованного лица.

3.4. При подготовке и предоставлении информации Банк использует общедоступные данные, полученные из достоверных, по его мнению, источников, которые носят информационный вспомогательный характер, и Банк не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Банком информация используется Заинтересованным лицом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.

3.5. Несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Банка, в том числе Справочной информации, Заинтересованное лицо 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.

3.6. Банк не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Заинтересованного лица от инвестирования в ценные бумаги и/или Финансовые инструменты, которые Заинтересованное лицо приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную от Банка.

4. Настоящая Декларация является публичной и применяется к использованию любой информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг в части, не противоречащей соглашениям, заключенным между Банком и Заинтересованным лицом.

5. При передаче в Банк и получении от Банка какой-либо информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг Заинтересованное лицо соглашается с тем, что оно ознакомлено с текстом данной Декларации и согласен с порядком использования предоставляемой информации.