

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С КЛИЕНТАМИ
ООО «НЬЮТОН ИНВЕСТИЦИИ»

1. Общие Положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия с клиентами (далее – Порядок) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России (протокол от 30.04.2025 N КФНП-14), «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих», утвержденным Банком России (протокол от 20.12.2018 № КФНП-39), «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев», утвержденным Банком России (протокол от 24.02.2022 № КФНП-8), «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников», утвержденным Банком России (протокол от 08.12.2022 № КФНП-43) (далее – Базовые стандарты).

1.2. В Порядке используются следующие термины и определения:

Анкета Клиента - собирательное понятие для анкеты физического лица и анкеты юридического лица, в которой содержатся Анкетные данные, включая стандартные формы Анкеты клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, оформленные на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

Анкета Депонента – совокупность документов и сведений, собранных Компанией и содержащих данные о Клиенте, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, Уполномоченном представителе Клиента, заполненные по формам, утвержденным в Организации и(или) предусмотренным Условиями осуществления депозитарной деятельности, в том числе:

- Анкета физического лица, форма которой утверждается в установленном Компанией порядке;
- Анкета юридического лица, форма которой утверждается в установленном Компанией порядке;
- Заявление на присоединение (для юридических лиц) (приложение № 2.1 к осуществлению депозитарной деятельности);
- Заявление на присоединение (для физических лиц) (приложение № 2.2 к осуществлению депозитарной деятельности);
- Заявление о банковских реквизитах.

Анкетные данные - любая информация о Клиенте/Депоненте, представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, которая содержится в том числе в предоставляемых Клиентом/Депоненту Брокеру/Депозитарию документах в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания/Условиями осуществления депозитарной деятельности.

Брокерская услуга – исполнение поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

Депозитарный договор – договор об оказании услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги путем открытия и ведения Компанией счета депо Клиента, осуществления операций по этому счету, а также оказании услуг, содействующих реализации Клиентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, заключаемый между Компанией и Получателем финансовых услуг;

Депозитарная услуга – услуга по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них и в случаях, предусмотренных

федеральными законами, по учету цифровых прав;

Договор о брокерском обслуживании – договор об оказании определенных Регламентом брокерского обслуживания услуг, а также договор об оказании определенных Регламентом брокерского обслуживания услуг, в рамках которого Компания открывает и ведет Индивидуальный инвестиционный счет Клиента, заключаемый между Компанией и Получателем финансовых услуг;

Договор об инвестиционном консультировании – договор об оказании консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними, в рамках которого Компания предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации, заключаемый между Компанией и Получателем финансовых услуг;

Договор доверительного управления – договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемый между Компанией и Получателем финансовых услуг;

Заявитель - физическое лицо или юридическое лицо, направившее Обращение.

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции» (ООО «Ньютон Инвестиции») как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, депозитарную деятельность, деятельность по инвестиционному консультированию, деятельность по управлению ценными бумагами;

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Договор о брокерском обслуживании и/или Договор об инвестиционном консультировании и/или Договор доверительного управления и/или Депозитарный договор;

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании – ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании, состав которой определяется Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;

Контролер – Работник Компании, назначаемый приказом генерального директора Компании, ответственный за осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности Компании как профессионального участника рынка ценных бумаг нормативным требованиям законодательства, стандартам Саморегулируемой организации, а также за соблюдением требований учредительных и внутренних документов Компании, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;

Личный кабинет Клиента (Личный кабинет, ЛКК) – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Компанией Клиенту, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени пользователя) и средств аутентификации в специальном разделе сайта <https://gazprombank.investments> или в Мобильном приложении, и предназначенная для дистанционного заключения с использованием сети Интернет соглашений физическими лицами с ООО «Ньютон Инвестиции» с проведением ООО «Ньютон Инвестиции» упрощенной идентификации физических лиц; для осуществления электронного документооборота, включая обмен поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями между Клиентом и Компанией в рамках заключенных между ними договоров, в том числе для реализации электронного документооборота при исполнении условий договоров на оказание брокерских, депозитарных услуг, услуг по инвестиционному консультированию в случаях, установленных соответствующими договорами и настоящим Соглашением об ЭДО; для получения Клиентом биржевой информации, новостных материалов, ресурсов, иного контента с целью анализа и принятия инвестиционных решений; для осуществления иных предусмотренных функционалом системы дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через сеть Интернет.

Место обслуживания получателей финансовых услуг – место, предназначенное для заключения Договоров о брокерском обслуживании, Договоров об инвестиционном консультировании, Депозитарных договоров или Договоров доверительного управления, оказания Финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием Финансовых услуг, в том числе офис Компании и Личный кабинет Клиента;

Мобильное приложение – версия программного обеспечения для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, Android, канал дистанционного доступа, позволяющий Клиентам через сеть Интернет с использованием мобильного или другого устройства получить доступ к Личному кабинету.

Мобильное приложение устанавливается/обновляется по ссылкам для скачивания, размещенным на сайте Компании по адресу: <https://gazprombank.investments/files/HowToUse.pdf>;

Обращение – направленное Компании обращение, связанное с осуществлением Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Получатель финансовых услуг – Клиент, а также лицо, намеренное заключить Договор о брокерском обслуживании и(или) Договор об инвестиционном консультировании и(или) Договор доверительного управления и(или) Депозитарный договор, а также иные лица, отнесенные к получателям финансовых услуг соответствующим Базовым стандартом;

Регламент брокерского обслуживания – Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная версия которого размещена на официальном Сайте Компании в Сети Интернет;

Регламент доверительного управления – Регламент доверительного управления ценными бумагами ООО «Ньютон Инвестиции», являющийся неотъемлемой частью Договора доверительного управления, актуальная версия которого размещена на официальном Сайте Компании в Сети Интернет;

Саморегулируемая организация – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров и управляющих НАУФОР (г. Москва, 129010, 1-й Коптевский пер., д. 18 стр.1);

Сведения – сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения»;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Сайт Компании – официальная интернет-страница Организации в Сети Интернет: <https://newton.investments>, а также официальная интернет-страница Компании в Сети Интернет: <https://gazprombank.investments>;

Условия осуществления депозитарной деятельности – Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент), актуальная версия которого размещена на Сайте Компании в Сети Интернет;

Услуга доверительного управления – доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

Услуга инвестиционного консультирования – консультационная услуга в отношении ценных бумаг, сделок с ними путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

Финансовая услуга – Брокерская услуга, Услуга инвестиционного консультирования, Услуга доверительного управления и Депозитарная услуга.

2. Правила предоставления информации Получателю финансовых услуг

- 2.1. В Местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок в Личном кабинете Клиента) Компания предоставляет Получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Компании в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Компании, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
- об адресе Компании, адресах офисов Компании, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального Сайта Компании в Сети Интернет;
- о лицензиях на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензий, об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
- о дате внесения сведений о Компании, действующей в качестве инвестиционного советника, в единый реестр инвестиционных советников;
- 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;
- о применяемых Компанией Базовых стандартах;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании;
- о Финансовых услугах, оказываемых на основании договоров, и дополнительных услугах Компании, в том числе оказываемых Компанией за дополнительную плату;
- о порядке получения Финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Получателем финансовых услуг для ее получения;
- о размерах платы за оказание Компанией Финансовых услуг;
- о договорах с третьими лицами, предусматривающими выплату вознаграждения за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- о способах и адресах направления Обращений Компании, в Саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании;
- о перечне оснований для отказа в рассмотрении Обращений Получателей финансовых услуг;
- 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 договоров, в том числе в результате внесения Компанией изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в соответствующем договоре.

2.2. При заключении Договора доверительного управления Компания уведомляет Получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора доверительного управления. Информирование Получателя финансовых услуг о рисках осуществляется путем предоставления ему декларации о рисках, содержащей, в том числе следующую информацию:

- о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (если приобретение иностранных ценных бумаг предусмотрено Договором доверительного управления);
- о том, что доходность по Договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по Договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

- о том, что денежные средства, передаваемые по Договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- об аффилированности Компании как управляющего с юридическим лицом - эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Декларации о рисках составляются Компанией и предоставляются Получателю финансовых услуг в той же форме, в которой с Получателем финансовых услуг заключается Договор доверительного управления (в том числе на бумажном носителе или в электронной форме).

2.3. Лицу, имеющему намерение заключить с Компанией *Договор о брокерском обслуживании*, Компания предоставляет следующую информацию:

1) Ключевую информацию о договоре о брокерском обслуживании (*предоставляется только Получателям финансовых услуг – физическим лицам*);

2) декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;

3) уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации;

4) уведомление о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

5) уведомление о праве получателя финансовых услуг - физического лица подать заявление брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг получателя финансовых услуг - физического лица и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления брокеру такого заявления (в случае предоставления договором о брокерском обслуживании такой возможности получателю финансовых услуг);

6) уведомление о праве получателя финансовых услуг - физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги - физическое лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;

7) уведомление о праве получателя финансовых услуг - физического лица на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.8 – 2.9 настоящего Порядка.

До заключения Договора о брокерском обслуживании Компания также предоставляет Получателю финансовых услуг декларацию о рисках, связанных с использованием Компанией в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании предоставляется Получателю финансовых услуг - физическому лицу до предоставления иных документов при заключении Договора о брокерском обслуживании.

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании, уведомления, декларации о рисках составляются Компанией и предоставляются Получателю финансовых услуг в той же форме, в которой с Получателем финансовых услуг заключается Договор о брокерском обслуживании (в том числе на бумажном носителе или в электронной форме). Факт и дата предоставления Компанией и ознакомления Получателем финансовых услуг с Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании, предусмотренными подп. 3-7 п. 2.3 Порядка уведомлениями, декларациями о рисках подтверждается путем подписания указанных документов собственноручной подписью или электронной подписью Получателя финансовых услуг (в зависимости от способа предоставления документа). В случае заключения Договора о брокерском обслуживании посредством Личного кабинета факт предоставления Компанией и ознакомления

Получателем финансовых услуг – физическим лицом с Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании также подтверждается путем нажатия в Личном кабинете на экране Личного кабинета, на котором размещена Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании, функциональной электронной кнопки, нажатие которой исходя из информации, размещенной на указанном экране, свидетельствует об ознакомлении с размещенными на нем документами и информацией.

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании, декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, декларация о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента - физического лица, должны соответствовать требованиям, установленным внутренним стандартом НАУФОР, с актуальной редакцией которого можно ознакомиться на официальном сайте НАУФОР в сети Интернет <https://naufor.ru/>.

2.4. Информирование Получателя финансовых услуг об иных рисках осуществляется путем предоставления ему до начала совершения соответствующих сделок (операций) следующих деклараций о рисках:

- декларации о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и необеспеченных сделок;
- декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- декларации о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения;
- декларации о рисках совершения иных сделок (операций), предусмотренных внутренним стандартом НАУФОР и(или) предоставляемых по инициативе Компании.

Декларации о рисках должны соответствовать требованиям, установленным внутренним стандартом НАУФОР, с актуальной редакцией которого можно ознакомиться на официальном сайте НАУФОР в сети Интернет <https://naufor.ru/>.

Все или отдельные декларации о рисках могут быть предоставлены Компанией Получателю финансовых услуг одновременно с предоставлением информации, предусмотренной п. 2.3 Порядка.

Факт и дата предоставления Компанией и ознакомления Получателем финансовых услуг с декларациями о рисках подтверждается путем подписания указанных документов собственноручной подписью или электронной подписью Получателя финансовых услуг (в зависимости от способа предоставления документа).

2.5. Компания не менее одного раза в год информирует Клиента:

- о праве Клиента подать заявление Компании об отказе от предоставления Компании права использования денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента и о последствиях такого отказа;
- о способе и форме направления Клиентом Компании заявления об отказе от предоставления Компании права использования денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Компания предоставляет указанную информацию в виде отдельного информационного сообщения, размещаемого на Сайте Компании либо в Личном кабинете и(или) путем ее направления на адрес электронной почты (e-mail) Клиента, указанный в последней имеющейся в распоряжении Компании анкете Клиента, и(или) путем непосредственного вручения Компанией Клиенту экземпляра на бумажном носителе.

2.6. До предоставления иных документов при заключении Договора об инвестиционном консультировании Компания предоставляет получателю финансовых услуг информацию об условиях Договора об инвестиционном консультировании, состав которой определятся Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, а также информацию о рисках, связанных с исполнением Договора об инвестиционном консультировании, путем предоставления декларации о рисках, содержащих, в том числе следующую информацию:

- об операционном риске инвестиционного советника (риске возникновения у получателя финансовых услуг убытков в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов инвестиционного советника, некорректных действий или бездействия работников инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий, сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем, правовом риске, риске информационной безопасности);
 - о риске возникновения убытков у клиента в случае совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР (включая риск возникновения убытков в случае совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об инвестиционном консультировании).
- 2.7. Информация, размещенная на Сайте Компании, включая информацию, содержащуюся в декларациях о рисках, круглосуточно и бесплатно доступна Получателю финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых Сайт Компании не доступен для посещения. Информация доступна Получателю финансовых услуг с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.
- 2.8. В отношении предлагаемых Компанией к приобретению паев паевых инвестиционных фондов в рамках брокерского обслуживания Компания предоставляет Получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию:
- инвестиционную декларацию 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.
- 2.9. В случае если Компания в рамках брокерского обслуживания оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Компания предоставляет Получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию о таких договорах:
- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
 - сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
 - источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Компании информации о таком источнике).
- 2.10. Компания предоставляет Получателю финансовых услуг по его запросу информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему Брокерской услуги.
- 2.11. Компания предоставляет, в том числе после прекращения Договора о брокерском обслуживании, Получателю финансовых услуг и (или) лицу, с которым прекращен Договор о брокерском обслуживании, по его запросу документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Компанией в рамках оказания Брокерской услуги по поручению такого Получателя финансовых услуг (или) лица, с которым прекращен Договор о брокерском обслуживании.
- 2.12. Компания предоставляет по запросу Получателя финансовых услуг информацию, связанную с

оказанием Услуги доверительного управления, Депозитарной услуги, Услуги инвестиционного консультирования, включая информацию, указанную в пункте 2.1 Порядка, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, информацию (документы), предусмотренные в п. 2.8-2.11 Порядка, способом, которым был направлен такой запрос, а также способом, указанным в запросе (при наличии) или допустимым в соответствии с требованиями Базовых стандартов, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в абзацах втором - третьем настоящего пункта, иных предусмотренных Базовыми стандартами случаев, и если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Компании как управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему Финансовой услуги (за исключением Брокерской услуги), должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Компанией такого запроса.

Информация о размере либо порядке расчёта вознаграждения Компании как депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему Депозитарной услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Компанией соответствующего запроса. Компания вправе предоставить указанную информацию путем направления Получателю финансовых услуг полного адреса страницы на официальном Сайте Компании, где она размещена (в случае размещения информации на Сайте Компании), а также наименования раздела официального Сайта Компании, на котором она размещена (при наличии), если иное не предусмотрено запросом.

Компания по требованию предоставляет лицам, которым ранее Компания оказывала Депозитарные услуги, но с которыми Депозитарный договор был прекращен (бывшим Клиентам), и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, формы запросов о предоставлении информации, указанной в пункте 2.1 настоящего Порядка, а также информацию о стоимости Депозитарных услуг, оказываемых бывшим Клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

Компания по требованию предоставляет наследникам информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие умершему Клиенту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Компания предоставляет указанную информацию в офисе Компании и на Сайте Компании.

В срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Клиента, направленного Компании в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора об инвестиционном консультировании / Договора доверительного управления, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, Компания предоставляет Клиенту:

заверенные копии Регламента брокерского обслуживания / Договора и(или) Регламента доверительного управления, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Регламенте брокерского обслуживания/ Договоре и(или) Регламенте доверительного управления, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия соответствующего Договора об инвестиционном консультировании/ Договора доверительного управления,

отчеты о деятельности Компании как управляющего,

документы, подтверждающие ознакомление Клиента с перечнем ценных бумаг, сделок с финансовыми инструментами, в отношении которых Компанией оказываются услуги по инвестиционному консультированию,

документы, подтверждающие ознакомление Клиента с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальной инвестиционной рекомендации,

документы, содержащие информацию о Клиенте, справки об инвестиционном профиле Клиента, документы и (или) аудиозаписи, содержащие согласие Клиента с его инвестиционным профилем (инвестиционными профилями), а также указание даты и времени получения Компанией согласия Клиента с инвестиционным профилем Клиента.

В срок, не превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения соответствующего

запроса Клиента, направленного Компании в любое время, но не позднее пяти лет с даты их отмены или признания утратившими силу, Компания предоставляет Клиенту заверенную копию положения об определении инвестиционного профиля, копию документа, предусматривающего меры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий.

За предоставление документа на бумажном носителе Компания вправе взимать плату. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Компании.

- 2.13. Распространение информации Компанией и третьим лицом, действующим по поручению Компании, от ее имени и за ее счет, в том числе реклама услуг, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений. При предоставлении Компанией Финансовых услуг информация рекламного характера предоставляется отдельно от иной информации, предусмотренной Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников.
- 2.14. Не допускается предоставление информации, которая вводит Получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств Финансовой услуги.
- 2.15. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
- 2.16. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Компании предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.
- 2.17. В случае предоставления информации на бумажном носителе, Компания руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.
- 2.18. Компания обеспечивает предоставление Получателю финансовых услуг информации без совершения Получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.
- 2.19. Компания предоставляет Получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
- 2.20. Компания обеспечивает круглосуточный и бесплатный доступ Получателей финансовых услуг к информации, размещенной на Сайте Компании, для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых Сайт Компании не доступен для посещения. Компания обеспечивает доступность информации с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.
- 2.21. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным ценным бумагам, предоставлению подлежит следующая информация:
 - 1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;
 - 2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;
 - 3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном

государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежание двойного налогообложения) (при наличии);

- 4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).
- 2.22. Информация, указанная в пункте 2.21 Порядка, предоставляется Клиентам одним из следующих способов: путем ее размещения на Сайте Компании, или в Личном кабинете Клиента, или путем размещения на Сайте Компании или в Личном кабинете Клиента гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в Сети Интернет, на котором раскрыта данная информация.

3. Порядок получения Финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены Получателем финансовых услуг для ее получения

- 3.1. Для получения Финансовых услуг Получатель финансовой услуги в порядке, определенном соответствующим Регламентом брокерского обслуживания/ Регламентом доверительного управления/ Условиями осуществления депозитарной деятельности, должен заключить с Компанией Договор о брокерском обслуживании и(или) Договор доверительного управления и(или) Депозитарный договор (в зависимости от желаемой к получению услуги).

Договор об инвестиционном консультировании объединен с положениями Договора о брокерском обслуживании и является неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания. Исполнение Компанией обязательств по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций на основании Договора об инвестиционном консультировании обусловлено совершением Клиентом действий по прохождению процедуры определения его инвестиционного профиля и предоставлению Компании согласия с определенным для Клиента инвестиционным профилем в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания и Порядком определения инвестиционного профиля клиента при осуществлении ООО «Ньютон Инвестиции» деятельности по инвестиционному консультированию, актуальная версия которого размещена на официальном Сайте Компании в Сети Интернет.

Услуги инвестиционного консультирования Получателям финансовых услуг, являющимся юридическими лицами, Компанией не оказываются.

- 3.2. *Заключение Договора доверительного управления* осуществляется путем подписания Получателем финансовых услуг и Компанией двустороннего Договора доверительного управления или в случаях, предусмотренных Регламентом доверительного управления, путем акцепта Получателем финансовых услуг оферты Компании о заключении Договора доверительного управления.
- 3.3. *Заключение Договора о брокерском обслуживании и Договора об инвестиционном консультировании* осуществляется путем подписания Получателем финансовой услуги и подачи Компанией Заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания.

Заключение Договора об инвестиционном консультировании с Клиентами, заключившими Договор о брокерском обслуживании до 14.11.2022 года, осуществляется путем направления Компанией Клиентом заявления об оказании услуг инвестиционного консультирования по форме, установленной Регламентом брокерского обслуживания (далее - Заявление об оказании услуг инвестиционного консультирования).

- 3.4. *Заключение Депозитарного договора* осуществляется путем подписания Получателем финансовой услуги и подачи Компанией Заявления о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности.
- 3.5. Заключение Договора о брокерском обслуживании и(или) Депозитарного договора между Компанией и Получателем финансовых услуг, являющимся юридическим лицом, осуществляется в офисе Компании, при этом Заявление о присоединении подписывается собственноручной подписью уполномоченного представителя Получателя финансовых услуг и предоставляется Компании в оригинале.

- 3.6. Заключение Договора о брокерском обслуживании, Договора об инвестиционном консультировании и(или) Депозитарного договора между Компанией и Получателем финансовых услуг, являющимся физическим лицом, осуществляется дистанционно, при этом Заявление о присоединении/ Заявление об оказании услуг инвестиционного консультирования подписывается электронной подписью Получателя финансовых услуг в порядке, установленном Соглашением об электронном документообороте, которое должно быть заключено между Получателем финансовых услуг и Компанией до подписания Заявления о присоединении/ Заявления об оказании услуг инвестиционного консультирования, и предоставляется Компании в электронном виде с использованием Личного кабинета Клиента.

По общему правилу заключение Договора о брокерском обслуживании, Договора об инвестиционном консультировании и(или) Депозитарного договора с Получателями финансовых услуг, являющимися физическими лицами, в офисе Компании не производится.

При этом Заявление об оказании услуг инвестиционного консультирования, Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания, Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности может быть предоставлено Клиентом Компании в письменной (бумажной) форме, подписанной собственноручной подписью Клиента, путем непосредственного вручения уполномоченному сотруднику Брокера.

- 3.7. Получатели финансовых услуг помимо Заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания / Договору доверительного управления / Условиям осуществления депозитарной деятельности соответственно, предоставляют документы, необходимые для заключения соответствующего Договора, перечень которых размещается на Сайте Компании и(или) содержится в Регламенте брокерского обслуживания / Регламенте доверительного управления / Условиях осуществления депозитарной деятельности, размещенных на Сайте Компании.
- 3.8. Ответственный за прием документов работник Компании осуществляет проверку предоставленных для заключения соответствующего договора в офисе Компании документов и информации и, в случае предоставления полного комплекта, фиксирует факт приема (регистрации) документов. В случае представления неполного комплекта, ответственный за прием документов работник Компании уведомляет Получателя финансовых услуг о необходимости представления недостающих документов и требуемых действиях со стороны Получателя финансовой услуги (в случае необходимости дополнительных действий).
- 3.9. В случае отказа в приеме документов и/или отказа в заключении договора, ответственный за прием документов работник Компании, предоставляет Получателю финансовых услуг Уведомление, содержащее мотивированный отказ.
- 3.10. При приеме документов в рамках осуществления Компанией Депозитарных услуг Компания по запросу Получателя финансовых услуг, направляемому одновременно с подачей документов, но в любом случае не позднее дня подачи Клиентом документов, подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов. Порядок направления запроса, порядок и сроки подтверждения факта приема документов, уведомления об отказе в приеме документов, определяются Условиями осуществления депозитарной деятельности.
- 3.11. Если в Договоре о брокерском обслуживании / Договоре об инвестиционном консультировании / Договоре доверительного управления содержится ссылка на внутренние документы Компании, Получателю финансовых услуг до заключения Договора о брокерском обслуживании / Договора об инвестиционном консультировании / Договора доверительного управления, соответственно, а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы, предоставляется возможность ознакомиться с ними.
- 3.12. Порядок предоставления Финансовых услуг Клиенту, размер платы за оказание Компанией Финансовых услуг, способ и порядок изменения условий заключенных договоров определяется соответствующим договором, заключенным с таким Клиентом.
- 3.13. Компания обеспечивает соблюдение следующих минимальных стандартов обслуживания Получателей финансовых услуг, касающихся доступности и материального обеспечения офисов, в которых осуществляется заключение договоров:
- размещение в офисах Компании информации, указанной в пункте 2.1 Порядка, с указанием наименования Компании, адреса данного офиса, дней и часов приема Получателей финансовых услуг и времени перерыва;
 - наличие у работников, лично взаимодействующих с Получателями финансовых услуг,

доступных для обозрения Получателям финансовых услуг средств визуальной идентификации, содержащих фамилию, имя и должность работника;

- соблюдение Компанией санитарных и технических правил и норм.
- 3.14. Компания исключает препятствия к осуществлению Получателем финансовых услуг в Местах обслуживания Получателей финансовых услуг фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия с таким Получателем финансовых услуг, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними нормативных актов.
- 3.15. Компания, осуществляя консультирование Получателей финансовых услуг по предоставляемым Финансовым услугам и (или) по вопросам применения законодательства Российской Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по договору, обеспечивает высокое качество такого консультирования.

4. Способы защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора

- 4.1. В случае поступления от Клиента Обращения в связи с возникновением спора, связанного с исполнением заключенного с Компанией договора, Компания обеспечивает рассмотрение такого Обращения в порядке, установленном разделом 5 настоящего Порядка.
- 4.2. Клиент имеет право направлять Обращения в Компанию способом, указанным на Сайте Компании, а также предусмотренным настоящим Порядком.
- 4.3. Клиент имеет право направлять Обращения о нарушении Компанией его прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц в Саморегулируемую организацию НАУФОР, членом которой является Компания,
- в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет,
 - в адрес НАУФОР на бумажном носителе: г. Москва, 129010, 1-й Коптевский пер., д. 18 стр. 1.
- Обращение на бумажном носителе должно быть подписано заявителем или его уполномоченным представителем. В случае подачи обращения на бумажном носителе через уполномоченного представителя к обращению должен быть приложен документ, подтверждающий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочия представителя заявителя.
- 4.4. Клиент имеет право направлять Обращение о нарушении Компанией его прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц в Банк России, который является надзорным органом Компании:
- через интернет-приемную <https://cbr.ru/reception/>;
 - лично по адресу: 107031, Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1
 - почтовым отправлением по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России.
- 4.5. Все споры и разногласия, возникающие по договорам, заключенным с Компанией, должны решаться в претензионном порядке, установленном соответствующим договором, заключенным с Клиентом.
- 4.6. Если в претензионном порядке не будет достигнуто полное согласие Клиента и Компании, то спор подлежит разрешению в порядке, установленном соответствующим договором, заключенным с Клиентом.

5. Рассмотрение Обращений Заявителей

- 5.1. Компания обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение Обращений, поступивших от Заявителей, и дает ответ по существу поставленных в Обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 5.3 Порядка, и за исключением запросов о предоставлении информации в отношении предоставленной ранее Клиенту индивидуальной

инвестиционной рекомендации¹.

- 5.2. Для рассмотрения поступающих Обращений Компанией определено уполномоченное лицо (лица). В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, таким лицом является Контролер Компании.
- 5.3. Компания отказывает в рассмотрении Обращения Заявителя по существу в следующих случаях:
- 1) в Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
 - 2) в Обращении не указана фамилия (наименование) Заявителя;
 - 3) в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Компании, или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Компании, а также членов его семьи;
 - 4) текст Обращения не поддается прочтению;
 - 5) текст Обращения не позволяет определить его суть.
- 5.4. Обращение может быть направлено Компании следующими способами и по следующим адресам:
- 1) вручено лично, посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе на адрес Компании: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05;
 - 2) на адреса электронной почты Компании: feedback@gazprombank.investments, feedback@newton.investments;
 - 3) путем заполнения специальной формы на Сайте Компании (при наличии технической возможности), размещенной в разделе: «Обратная связь»;
 - 4) в Личном кабинете Клиента (для Клиентов – физических лиц) (при наличии технической возможности)
 - 5) посредством использования системы электронного документооборота, соглашение об использовании которой заключено между Компанией и Клиентом (для Клиентов – юридических лиц).
- Обращение должно быть составлено на русском языке. Ответ на Обращение составляется на русском языке.
- 5.5. Телефон службы поддержки, чат в Личном кабинете Клиента, социальные сети, адреса электронной почты Компании, не указанные в п. 5.4 Порядка (в том числе следующие адреса электронной почты: help@gazprombank.investments, help@newton.investments), служат для текущего консультирования по вопросам обслуживания и не являются способом подачи Обращений. Сообщения, направленные способом и/или по адресам иным, чем установлено настоящим Порядком для направления Обращений, не квалифицируются Компанией как Обращения и не подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные для рассмотрения Обращений настоящим Порядком.
- 5.6. Обращение подлежит обязательной регистрации Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.
- 5.7. В случае поступления Обращения в форме электронного документа Компания уведомляет Заявителя о регистрации Обращения (далее - Уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации Обращения в порядке, предусмотренном п.5.12 настоящего Порядка.
- 5.8. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 5.3 настоящего Порядка, Компания принимает решение оставить Обращение без ответа по существу, Заявителю направляется уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации Обращения в порядке, предусмотренном п.5.12 настоящего Порядка, с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу.
- 5.9. В отношении каждого поступившего Обращения Компания документально фиксирует:
- дату регистрации и входящий номер Обращения;
 - в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) Заявителя, направившего Обращение, а в отношении юридических лиц - наименование Заявителя, от

¹ Запросы о предоставлении информации в отношении предоставленной ранее Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации принимаются и рассматриваются Компанией в случаях, порядке и сроки, предусмотренные Договором об инвестиционном консультировании

имени которого направлено Обращение;

- тематику Обращения;
- дату регистрации и исходящий номер ответа на Обращение.

- 5.10. Компания обязана рассмотреть Обращение и по результатам его рассмотрения направить Заявителю ответ на Обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации Обращения, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами, путем направления соответствующей информации в порядке, предусмотренном п.5.12 настоящего Порядка.
- 5.11. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения по решению единоличного исполнительного органа Компании, заместителя единоличного исполнительного органа или уполномоченного ими лица, Компания вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Компания уведомляет Заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - Уведомление о продлении срока) в порядке, предусмотренном п. 5.12 настоящего Порядка.
- 5.12. Уведомление о регистрации, Уведомление о продлении срока, Уведомление о принятии решения оставить Обращение без ответа по существу направляется Заявителю по адресу электронной почты, указанному в действующей Анкете Клиента/Анкете Депонента (в случае если Заявитель является действующим клиентом Компании), либо по указанному в Обращении адресу электронной почты (в случае если Заявитель не является действующим клиентом Компании, а также в случае, если Заявитель является действующим клиентом Компании, но в Обращении Заявителем указан адрес электронной почты, не совпадающий с данными действующей Анкеты Клиента/Депонента), и/или доводится до сведения Заявителя иным способом, обеспечивающим получение указанной информации, по выбору Компании.

Ответ на Обращение направляется способом, указанным в Обращении Заявителем при наличии соответствующего адреса Заявителя. В ином случае:

- если Обращение направляется Заявителем, который является действующим Клиентом – физическим лицом, ответ на Обращение направляется Заявителю по электронной почте на адрес электронной почты Заявителя, указанный в Анкете Клиента/Анкете Депонента, за исключением случая, когда из Обращения следует невозможность получения ответа на Обращение на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента/Анкете Депонента – в этом случае ответ на Обращение направляется на бумажном носителе на адрес, указанный в Анкете Клиента/Анкете Депонента;
- если Обращение направляется Заявителем, который является действующим Клиентом – юридическим лицом, ответ на Обращение направляется Заявителю одним из следующих способов по выбору Компании: (а) по электронной почте на адрес электронной почты Заявителя, указанный в Анкете Клиента/Анкете Депонента, за исключением случая, когда из Обращения следует невозможность получения ответа на Обращение на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента/Анкете Депонента – в этом случае ответ на Обращение направляется на бумажном носителе на адрес, указанный в Анкете Клиента/Анкете Депонента, либо (б) посредством использования системы электронного документооборота, соглашение об использовании которой заключено между Компанией и Клиентом;
- если Обращение направляется Заявителем, который не является действующим Клиентом, ответ на Обращение направляется Заявителю в зависимости от способа поступления Обращения: на адрес, с которого направлено Обращение.

В случае если Заявитель, являющийся Клиентом Компании, в Обращении просит направить ответ на адрес электронной почты, который не соответствует адресу электронной почты, указанному им в действующей Анкете Клиента/Анкете Депонента, ответ на Обращение направляется Компанией на адрес электронной почты, указанный в действующей Анкете Клиента/Анкете Депонента и не может направляться на адрес электронной почты, указанный Заявителем в Обращении, в том числе в целях соблюдения требований законодательства РФ в области защиты информации и персональных данных. При этом на адрес электронной почты, указанный в Обращении, но не соответствующий данным, указанным в последней действующей Анкете Клиента/Анкете Депонента, направляется уведомление о направлении ответа на Обращение на адрес электронной почты, указанный в действующей Анкете Клиента/Анкете Депонента.

В случае если для обмена сообщениями с Клиентом – юридическим лицом используется система электронного документооборота, соглашение об использовании которой заключено между Компанией и Клиентом, Уведомление о регистрации, Уведомление о продлении срока, Уведомление о принятии решения оставить Обращение без ответа по существу, ответ на Обращение может быть направлен с использованием такой системы электронного документооборота.

- 5.13. В случае, если в Обращении содержится вопрос, на который Заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Компания вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного Обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. Об этом решении Заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 Порядка.

- 5.14. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии сообщений, представленных другой Стороной посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных настоящим пунктом Порядка. Датой и временем получения Заявителем уведомлений, ответов Компании, направленных посредством электронной почты, является дата и время отправки Компанией соответствующего сообщения/документа, зафиксированные почтовым сервером Компании.

При возникновении разногласий между Сторонами по поводу направления Компанией Заявителю (Уполномоченному представителю) сообщения посредством электронной почты feedback@gazprombank.investments, feedback@newton.investments Стороны пришли к соглашению, что надлежащим доказательством факта передачи Компанией Заявителю (Уполномоченному представителю) сообщения, полученного Заявителем (Уполномоченным представителем), может являться наличие копии спорного сообщения в базе исходящих сообщений почтового ящика Компании, с которого направлялось сообщение, распечатанная на бумажном носителе и удостоверенная уполномоченным сотрудником Компании.

- 5.15. В случае, если Обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Компанией нарушенного права Заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление Обращения Компанией в соответствии с требованиями настоящего Порядка является соблюдением Заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", и Обращение подлежит рассмотрению Компанией в порядке и сроки, которые установлены указанным Федеральным законом.

- 5.16. В случае получения Компанией запроса о предоставлении Сведений, Компания обязана предоставить Клиенту (его представителю) или лицу, являвшемуся Клиентом Компании в отчетный период и (или) на отчетную дату, Сведения на указанную им отчетную дату на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения такого Обращения.

Ответ на запрос о предоставлении иных документов и(или) информации направляется Получателю финансовых услуг в срок, установленный для направления соответствующего документа и(или) информации настоящим Порядком и(или) договором и(или) законодательством Российской Федерации и(или) Базовым стандартом.

- 5.17. Форма предоставления Клиентам или лицам, являвшимся Клиентами Компании в отчетный период и (или) на отчетную дату, Сведений установлена Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения».

- 5.18. В случае подписания запроса представителем Клиента (бывшего Клиента), к запросу должен быть приложен оригинал или копия доверенности на представителя, при этом Компания оставляет за собой право потребовать предоставления доверенности на представителя, удостоверенной нотариально.

- 5.19. В целях исключения получения Сведений гражданами, не являющимися или не являвшимися

Клиентами Компании в отчетный период и (или) на отчетную дату (их представителями), Компания вправе запрашивать, а лицо, обращающееся с запросом, не позднее, чем в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения требования Компании, обязано предоставить документы и информацию, необходимые для идентификации лица, обращающегося с запросом, а также подтверждения иных необходимых сведений по усмотрению Компании.

5.20. Компания отказывает в предоставлении Сведений в случае, если:

- запрос на предоставление Сведений направлен Компании способом, не предусмотренным настоящим Порядком;
- у Компании имеются обоснованные сомнения в том, что запрос на о предоставлении Сведений исходит от Клиента или бывшего Клиента;
- подпись лица на запросе о предоставлении Сведений не удостоверена нотариально, в случае предъявления Компанией такого требования;
- к запросу о предоставлении Сведений, подписанному представителем Клиента (лица, являвшегося Клиентом Компании в отчетный период и (или) на отчетную дату, но не являющегося Клиентом на дату запроса) не приложен оригинал или копия доверенности на представителя, либо если доверенность не удостоверена нотариально в случае предъявления Компанией такого требования;
- в распоряжении Компании отсутствуют достаточные документы и информация, в том числе в случае непредоставления их по требованию Компании, подтверждающие, что лицо, обратившееся с запросом, является либо являлось Клиентом Компании в отчетный период и (или) на отчетную дату, указанную таким лицом в запросе, или его представителем.

5.21. В случае выбора Клиента (его представителя) или лица, являвшегося Клиентом Компании в отчетный период и (или) на отчетную дату, формы предоставления Сведений в электронном виде, такие Сведения предоставляются путем размещения в Личном кабинете Клиента или лица, являвшегося Клиентом Компании в отчетный период и (или) на отчетную дату (при наличии технической возможности), либо направляются по адресу электронной почты Клиента или лица, являвшегося Клиентом Компании в отчетный период и (или) на отчетную дату.

5.22. В случае выбора Клиента (его представителя) или лица, являвшегося Клиентом Компании в отчетный период и (или) на отчетную дату, формы предоставления Сведений в бумажном виде, такие Сведения направляются на бумажном носителе по почтовому адресу Клиента или лица, являвшегося Клиентом Компании в отчетный период и (или) на отчетную дату.