

О ПЕРЕВОДЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ (оферта с возможностью отзыва)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее предложение (оферта) о заключении Соглашения о переводе на обслуживание, существенные условия которого определены ниже (далее – **Соглашение**), направляется совместно следующими лицами:

Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» (ОГРН 1087746714593), именуемое в дальнейшем «**МКБИ**», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, (лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-11561-100000 от 16 сентября 2008 года, лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14042-000100 от 03 ноября 2017 года) в лице Генерального директора Зарянкиной Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (ОГРН 1027708015576), именуемое в дальнейшем «**БК РЕГИОН**», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, (лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-08969-100000 от 28 февраля 2006 года, лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-10927-000100 от 10 января 2008 года) в лице Генерального директора Федяшиной Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, и адресовано физическому лицу, имеющему заключенные с МКБИ один или несколько договоров на брокерское обслуживание / договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, один или несколько депозитарных договоров, одно или несколько соглашений об оказании услуг инвестиционного консультирования (если применимо) и соответствующему признакам, установленным пунктом 1.8. Соглашения (далее – соответственно **Клиент(ы)**, **Договор(ы) с МКБИ**).

1.2. Далее по тексту Соглашения МКБИ, БК РЕГИОН и Клиент именуются «**Стороны**», а каждое в отдельности – «**Сторона**».

1.3. Настоящее Соглашение устанавливает принципы и условия перевода на обслуживание Клиента из МКБИ в БК РЕГИОН.

1.4. Настоящее предложение (оферта) направляется в связи с:

- планированием прекращения обслуживания Клиентов в МКБИ и с целью сохранения аналогичного обслуживания, уровня сервиса, перечня предоставляемых продуктов и услуг в БК РЕГИОН;
- централизованным переводом на обслуживание Клиентов МКБИ в БК РЕГИОН на условиях обслуживания по тарифному плану не хуже, чем условия тарифного плана в МКБИ, действующего на дату перевода Клиентов на обслуживание в БК РЕГИОН.

1.5. МКБИ и БК РЕГИОН согласовали следующий порядок направления предложения Клиентам: оферта о заключении Соглашения о переводе на обслуживание направляется Клиенту посредством размещения в Личном кабинете клиента¹ и/или на сайте МКБИ по адресу <https://mkb-broker.ru>, о чем Клиент должен быть уведомлен путём направления со стороны МКБИ на номер телефона Клиента смс и/или пуш-уведомления, содержащих ссылку на текст Соглашения.

Клиенты, заключившие Договоры с МКБИ в дату размещения оферты о заключении Соглашения, а также после указанной даты, считаются получившими оферту посредством её размещения в Личном кабинете клиента и/или на сайте МКБИ по адресу <https://mkb-broker.ru>.

1.6. Направление в Личный кабинет клиента и/или размещение на сайте МКБИ настоящей оферты является официальным совместным предложением МКБИ и БК РЕГИОН заключить Соглашение в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации на указанных в нем условиях. Дополнительно в информационных целях текст настоящей оферты может быть размещён на сайте БК РЕГИОН и/или направлен Клиенту по электронной почте.

1.7. МКБИ и БК РЕГИОН пришли к соглашению считать направление Клиенту оферты на заключение Соглашения в порядке, установленном в пункте 1.5. Соглашения единым согласованным предложением МКБИ и БК РЕГИОН, являющимся их совместным волеизъявлением по смыслу статьи 160 ГК РФ.

1.8. Настоящее Соглашение (оферта) адресовано исключительно Клиенту физическому лицу, которому оно поступило в порядке, установленном пунктом 1.5. Соглашения, с учетом ограничений, установленных настоящим Соглашением. В случае получения настоящего Соглашения (оферты) Клиентом, не относящимся

¹ Под «Личным кабинетом клиента» в настоящем Соглашении понимается конфиденциальный раздел организационно технической системы дистанционного обслуживания Клиентов, вход в который осуществляется в любое время с любого компьютера (иного устройства) для обеспечения взаимодействия МКБИ и клиента, включая обмен данными, направления отчетов брокера, обмена документами, подписанными электронной подписью (в том числе поручениями на совершение сделок), и иными информационными сообщениями. Личный кабинет клиента предоставляется в двух версиях: личный кабинет клиента на базе веб-версии и личный кабинет клиента на базе мобильного приложения «МКБ Инвест».

к категории Клиентов, с которыми в соответствии с условиями Соглашения может быть заключено Соглашение, условия настоящего Соглашения (оферты) к такому Клиенту не применимы.

1.9. Настоящее Соглашение (оферта) содержит все существенные условия и является согласованным волеизъявлением МКБИ, БК РЕГИОН считать себя заключившими Соглашение с Клиентом, совершившим акцепт в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

1.10. Акцепт настоящего Соглашения в установленном порядке означает, что Клиент полностью и безоговорочно согласен со всеми положениями и условиями Соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением.

1.11. Настоящим Клиент уведомлен, что БК РЕГИОН оставляет за собой право не принимать на обслуживание Клиента (отказать в заключении Договоров с БК РЕГИОН) в случае законодательных и регламентных ограничений, установленных для БК РЕГИОН по приему такого Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, в случае неполного пакета документов, документов с истекшим сроком, неактуальных документов, при наличии ограничений по счету Клиента, судебных споров и так далее.

1.12. Настоящее предложение (оферта) может быть отозвана в любое время до его акцепта Клиентом. Отзыв оферты направляется Клиенту МКБИ тем же способом, которым была направлена оферта.

1.13. Настоящее Соглашение является безвозмездным для Клиента.

1.14. При получении настоящей оферты Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с условиями Договоров с БК РЕГИОН, размещенных на сайте ООО «БК РЕГИОН» в разделе https://region.broker/perevod_aktivov/

Акцепт настоящего Соглашения в установленном порядке означает, что Клиент ознакомлен со следующими документами, размещенными на сайте ООО «БК РЕГИОН» в разделе https://region.broker/perevod_aktivov/ :

- 1. Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании, Приложение № 1. к Регламенту брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент БО БК);**
- 2. Декларации о рисках и уведомления Клиента, Приложение 7. к Регламенту БО БК;**
- 3. Ключевая информация о договоре об инвестиционном консультировании, Приложение №17.2. к Регламенту БО БК;**
- 4. Декларация о рисках инвестиционного советника, Приложение №17.3. к Регламенту БО БК**
- 5. Пользовательское соглашение.**

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СОГЛАШЕНИЯ)

2.1. Клиент, получивший настоящую оферту (предложение) в порядке, установленном пунктом 1.5. Соглашения и имеющий заключенный (действующий) Договор с МКБИ, вправе в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней отказаться от заключения Соглашения в порядке, установленном настоящим разделом Соглашения.

2.2. Если в течение указанных 25 (двадцати пяти) календарных дней МКБИ не получило от Клиента отказа от заключения Соглашения, в порядке, установленном настоящим разделом Соглашения, такое лицо считается заключившим настоящее Соглашение с МКБИ и БК РЕГИОН в письменной форме в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации в дату, следующую за днём окончания указанного срока.

Несовершение Клиентом отказа от заключения Соглашения в порядке, предусмотренным настоящим разделом Соглашения, считается акцептом в соответствии с условиями Договоров с МКБИ (пункты 5.4.1.9. и 5.5.11. Регламента брокерского обслуживания ООО «МКБ Инвестиции» (далее – Регламент БО) и раздела 4. Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «МКБ Инвестиции» далее – Регламент ДО).

2.3. Отказ от заключения настоящего Соглашения может быть совершён Клиентом исключительно путем совершения действий, направленных на расторжение Договора брокерского обслуживания, предусмотренные статьёй 23 Регламента БО, в том числе подача в МКБИ через Личный кабинет клиента или иным способом, установленным Регламентом БО:

- Уведомления клиента об отказе от исполнения договора по форме Приложения № 17А к Регламенту БО или Уведомления клиента об отказе от исполнения договора (в связи с переводом денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг) по форме Приложения № 17В к Регламенту БО;

- поручений на вывод (перевод) денежных средств/Ценных бумаг Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 6.3. Регламента БО (при наличии соответствующих остатков).

2.4. С даты акцепта (заключения) настоящего Соглашения между Клиентом, МКБИ и БК РЕГИОН все его положения вступают в силу.

2.5. Срок прекращения действия Соглашения определяется как дата наиболее раннего из следующих событий:

- Аннулирование лицензий МКБИ на осуществление брокерской деятельности и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Истечение 3 (трёх) лет с даты акцепта оферты (даты заключения Соглашения).

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Заключая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» (ОГРН 1087746714593) представлять его интересы перед Обществом с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (ОГРН 1027708015576) и совершать от имени Клиента следующие юридические и фактические действия:

- заключать с БК РЕГИОН следующие договоры: договор на брокерское обслуживание, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в порядке перевода индивидуального инвестиционного счета из МКБИ, депозитарный договор, соглашение об оказании услуг инвестиционного консультирования (если применимо) (далее и ранее – **Договор(ы) с БК РЕГИОН**), того же вида, что и Договоры с МКБИ, в том числе подписывать и направлять в БК РЕГИОН от имени Клиента соответствующие заявления, уведомления, анкеты, приложения, согласия на обработку БК РЕГИОН персональных данных Клиента и иные документы, необходимые для их заключения;

- заключать с БК РЕГИОН и подписывать дополнительные соглашения к Договорам с БК РЕГИОН, необходимые для сохранения условий обслуживания, предоставляемых Клиенту по Договорам с МКБИ;

- подавать, в том числе подписывать, поручения в рамках Договоров с БК с целью зачисления на счета, индивидуальные инвестиционные счета и счета депо Клиента активов Клиента, в том числе ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ) и денежных средств из МКБИ и (или) их списание со счетов, индивидуальных инвестиционных счетов и счетов депо в МКБИ;

- заверять, подписывать и направлять в БК РЕГИОН информацию, документы и их копии, необходимые для идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, признания Клиента квалифицированным инвестором, установления (подтверждения) факта прохождения Клиентом тестирования и его результатов в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе применения исключения, предусмотренного частью 8 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также для определения категории Клиента в соответствии с Указанием Банка России от 12.02.2024 N 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента»;

- предоставлять БК РЕГИОН всю информацию, необходимую для выполнения существенных условий настоящего Соглашения, включая конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные Клиента, информацию об актуальных банковских реквизитах Клиента;

- получать, заверять и направлять в БК РЕГИОН документы и их копии, подтверждающие налоговое резидентство Клиента, а также информацию для корректного расчета налоговой базы клиентов по сделкам, заключенным в МКБИ;

- получать, заверять и направлять в БК РЕГИОН документы и их копии, относящиеся к определению инвестиционного профиля Клиента;

- получать, заверять и направлять в БК РЕГИОН документы и их копии, относящиеся к иным условиям обслуживания Клиента;

- заверять, подписывать и направлять в БК РЕГИОН документы и их копии, подтверждающие стоимость приобретения переводимых активов Клиента для целей налогообложения, имеющиеся в распоряжении МКБИ, а также сведения по индивидуальному инвестиционному счету.

Указанные положения имеют силу доверенности в соответствии с пунктом 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Дата совершения настоящей доверенности – дата акцепта (заключения) Клиентом Соглашения – 11.05.2026. Настоящая доверенность выдана Клиентом на 3 (три) года с правом передоверия.

3.2. С даты заключения (акцепта) настоящего Соглашения МКБИ вправе заключить от имени Клиента на основании полномочий, предусмотренных пунктом 3.1. Соглашения, Договоры с БК РЕГИОН, условия которых размещены в открытом доступе на сайте БК РЕГИОН, и перевести на инвестиционные счета / счета депо Клиента, открытые в соответствии с такими Договорами с БК РЕГИОН, активы Клиента, в том числе: денежные средства, включая иностранную валюту, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, НИФИ если иное не предусмотрено в пунктах 3.7. и 3.8 Соглашения.

Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо в депозитарии МКБИ осуществляются МКБИ, действующим в качестве оператора счета депо в соответствии с Регламентом БО и Регламентом ДО.

3.3. Стороны пришли к соглашению, что условия тарифов (вознаграждения) по Договорам с БК РЕГИОН не могут и не должны быть хуже условий тарифов (вознаграждения), предусмотренных в соответствующих Договорах с МКБИ, действующих на дату перевода Клиентов на обслуживание в БК РЕГИОН.

3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что заключение Договоров с БК РЕГИОН по настоящему Соглашению осуществляется в особом порядке, а именно: соответствующие заявления и иные документы (их копии) должны быть подписаны МКБИ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направлены в БК РЕГИОН посредством систем электронного документооборота Контур.Диалог или ЭДО «СЭД РЕГИОН».

3.5. Стороны пришли к соглашению, что МКБИ и БК РЕГИОН не будут взимать с Клиента плату за перевод активов Клиента, указанных в п. 3.2 Соглашения.

3.6. Стороны пришли к соглашению о том, что перевод активов может быть осуществлен Сторонами в любой последовательности в течение всего срока действия Соглашения.

3.7. Стороны пришли к соглашению о том, что однозначно не подлежат переводу следующие активы и (или) права (требования) / обязательства, вытекающие из следующих сделок:

- Драгоценные металлы;
- Турецкие лиры;
- Срочные контракты.

3.8. Стороны пришли к соглашению о том, что однозначно не подлежат переводу неисполненные обязательства, вытекающие из сделок, приводящих к возникновению непокрытой и(или) временно непокрытой позиции:

- Обязательства по покупке бумаг (непокрытая позиция по бумаге);
- Обязательства по поставке российских рублей и(или) иностранной валюты (непокрытая позиция по денежным средствам, включая денежные средства в иностранной валюте).

3.9. Настоящим Клиент обязуется до даты вступления в силу Соглашения – 11.05.2026. подать поручения МКБИ, направленные на продажу активов, указанных в пункте 3.7. настоящего Соглашения, а также на исполнение (в том числе досрочное) обязательств, указанных в пункте 3.8, если дата их исполнения выпадает на любой день, следующий за датой заключения Соглашения.

3.10. В случае заключения настоящего Соглашения, а также заключения брокерского договора между Клиентом и БК РЕГИОН в соответствии с пунктом 3.2. Соглашения при наличии у Клиента активов и/или обязательств, указанных в пунктах 3.7 и 3.8 Соглашения на дату вступления в силу Соглашения, МКБИ заключает сделки, направленные на продажу активов и/или прекращение всех обязательств, указанных в пунктах 3.7-3.8. Соглашения, в порядке исполнения длящихся поручений в соответствии с разделом 15 Регламента БО.

3.11. Сделки в целях исполнения длящихся поручений, указанных в пункте 3.10. Соглашения, осуществляются на торгах организатора торговли. При выборе режима торгов, в котором проводится исполнение длящегося поручения, наивысший приоритет имеет исполнение на торгах в режиме безадресных сделок по цене, сформированной торговой системой на момент исполнения длящегося поручения.

3.12. Исполнение длящихся поручений, указанных в пункте 3.10. Соглашения, не в режиме безадресных сделок на торгах организатора торговли возможно в следующих случаях:

- заключение сделки в режиме безадресных сделок невозможно (например, торги приостановлены);
- в режиме безадресных сделок отсутствуют предложения соответствующей направленности на соответствующий объем валюты/ срочных контрактов/ ценных бумаг;
- лот соответствующего актива в режиме безадресных сделок превышает требуемое для исполнения длящегося поручения количество.

3.13. Исполнение длящихся поручений, указанных в пункте 3.10. Соглашения, не в режиме безадресных сделок на торгах организатора торговли проводится при соблюдении следующих требований:

- Покупка актива осуществляется по цене, не превышающей максимальной цены сделки с такими активами, совершенной в режиме безадресных сделок в течение последних 15 минут, предшествующих совершению сделки для исполнения длящегося поручения, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.

- Продажа актива осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими активами, совершенной в режиме безадресных сделок в течение последних 15 минут, предшествующих совершению сделки для исполнения длящегося поручения, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.

- МКБИ осуществляет выбор контрагента по сделкам, заключаемым не в режиме безадресных сделок по своему усмотрению, действуя разумно и осмотрительно.

3.14. В случае если в результате исполнения МКБИ Соглашения, переводятся ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии, то Клиент настоящим поручает МКБИ передать в вышестоящий депозитарий или регистратор скорректированную информацию (инструкцию).

3.15. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае поступления в МКБИ для передачи Клиенту после расторжения Договоров с МКБИ доходов (распределения иных активов) по финансовым инструментам, МКБИ осуществит передачу указанных выплат (активов) в БК РЕГИОН для последующей передачи Клиенту. При этом налоговым агентом в отношении указанных выплат будет являться МКБИ. Настоящим Клиент поручает МКБИ передать указанные выплаты (активы) в БК РЕГИОН для последующей передачи Клиенту.

3.16. Стороны пришли к соглашению о том, что МКБИ и БК РЕГИОН вправе передавать друг другу информацию о Договорах с МКБИ и о Договорах с БК РЕГИОН, заключенных в соответствии с пунктом 3.2 Соглашения, в том числе, но не ограничиваясь, информацию о номерах и датах заключения таких договоров, открытых в рамках таких договоров счетах, а также иную информацию, необходимую Сторонам для надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Стороны пришли к соглашению, что указанное в настоящем пункте раскрытие информации не является нарушением каких-либо положений о конфиденциальности. МКБИ и БК РЕГИОН обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении такой информации. Заключая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент поручает депозитариям МКБИ и БК РЕГИОН предоставлять другой Стороне информацию о нем как о депоненте, а также информацию о его счетах депо, включая информацию по ним.

3.17. Заключая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент дает согласие на то, что учет любых переведенных из МКБИ в БК РЕГИОН активов и связанных с ними прав и обязанностей Клиента будет осуществляться в рамках заключенных Договоров с БК РЕГИОН.

3.18. Заключая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент подтверждает ознакомление и согласие с тем, что в случае перевода (вывода) активов со счетов Клиента, открытых в соответствии с Договором с МКБИ, на счета Клиента, открытые в соответствии с Договором с БК РЕГИОН, МКБИ в целях определения налогооблагаемой базы и исполнения требований налогового законодательства Российской Федерации в качестве налогового агента по налогу на доходы физических лиц удержит и перечислит в бюджет сумму исчисленного налога из рублевых денежных средств, находящихся на счетах Клиента в МКБИ.

3.19. Заключая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент тем самым дает поручение осуществлять учет направленных из МКБИ в БК РЕГИОН на основании абзаца 10 пункта 3.1. Соглашения фактически осуществленных им расходов по приобретению и хранению ценных бумаг.

3.20. Заключая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент подтверждает ознакомление с условием настоящего пункта и дает согласие с тем, что в случае заключения соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования с БК РЕГИОН в порядке, предусмотренном Соглашением, в целях получения услуги инвестиционного консультирования Клиенту необходимо пройти процедуру определения инвестиционного профиля клиента в БК РЕГИОН.

3.21. Заключая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент даёт согласие на применение к отношениям Клиента и МКБИ следующего порядка расторжения Договоров с МКБИ. В случае перевода на обслуживание Клиента из МКБИ в БК РЕГИОН и заключения Договоров с БК РЕГИОН, МКБИ вправе в одностороннем порядке в сроки, определяемые по усмотрению МКБИ с учётом требований действующего законодательства, расторгнуть Договоры с МКБИ с последующим уведомлением об этом Клиента в разумный срок по усмотрению МКБИ.

3.22. Клиенты, не являющиеся резидентами Российской Федерации (в том числе валютные нерезиденты и/или налоговые нерезиденты), в целях осуществления перевода на обслуживание из МКБИ в БК РЕГИОН и заключения Договоров с БК РЕГИОН обязаны предоставить в БК РЕГИОН или в МКБИ (для дальнейшей передачи в БК РЕГИОН) следующие документы, необходимые для прохождения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 11.05.2026 г.:

1. Анкета клиента (форма доступна по ссылке: <http://region.broker/documents/disclosure/formy-dokumentov-i-reglamenti/pod-ft/>)

2. Анкета FATCA/CRS (форма доступна по ссылке: <http://region.broker/documents/disclosure/formy-dokumentov-i-reglamenti/o-nalogooblozhenii-inostrannykh-schetov-fatca-crs/>)

3. Паспорт (оригинал или заверенная копия) с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

4. Документ, подтверждающий право пребывания в РФ (ВНЖ, МИГ карта, РВП, Виза) (оригинал или заверенная копия)

5. Налоговый сертификат (оригинал или заверенная копия).

Требование о представлении документов, удостоверяющих личность, с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, при соблюдении любого из следующих условий:

- наличие у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта);
- документ удостоверяющий личность составлен на нескольких языках, включая русский язык.

3.23. Заключая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что информирован о том, что после перевода на обслуживание в БК РЕГИОН может быть изменён уровень риска, присвоенный ему МКБИ до перевода в БК.

3.24. Заключая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что информирован о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за нарушение установленного запрета в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.25. Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент тем самым выражает согласие Обществу с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» (ОГРН 1087746714593, адрес юридического лица 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 18) (далее – МКБИ) на обработку своих персональных данных, предоставленных Клиентом в рамках Договоров с МКБИ.

Цель обработки: заключение и исполнение настоящего Соглашения, в том числе заключение договоров в интересах Клиента с Обществом с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (1123112, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПР-Д, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 21, ПОМЕЩ. А21, КОМ. 43) (далее – БК РЕГИОН), перевод активов Клиента в БК РЕГИОН, а также исполнение иных существенных условий настоящего Соглашения.

Способы обработки: совершение действий с использованием средств автоматизации и/или без, а именно: запись, систематизация, сбор, накопление, хранение, извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление, доступ).

Перечень обрабатываемых данных: фотография Клиента в документе, удостоверяющем личность; фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; пол; ИНН; СНИЛС; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты; сведения об активах Клиента, сведения о брокерских и депозитарных операциях клиентов, сведений об инвестиционном профиле Клиента, сведений, относящихся к тестированию Клиента, признанию Клиента квалифицированным инвестором, сведений, относящихся к условиям обслуживания Клиента в МКБИ.

Передача персональных данных третьим лицам

В связи с тем, что условиями настоящего Соглашения о переводе на обслуживание предусмотрены полномочия МКБИ на заключение от имени Клиента Договоров с БК РЕГИОН, а также перевод активов Клиента из МКБИ в БК РЕГИОН, МКБИ в целях перевода активов Клиентов в БК РЕГИОН, может передавать персональные данные Клиента в БК РЕГИОН.

Разъяснения юридических последствий отказа предоставить персональные данные и (или) согласие на их обработку

Непредставление Клиентом настоящего согласия, его отзыв или не передача персональных данных МКБИ указанным лицам повлечет за собой невозможность идентификации Клиента в качестве клиента БК РЕГИОН и осуществления иных операций при заключении/исполнении настоящего Соглашения.

Настоящим Клиент уведомлен и понимает все вышеуказанные юридические последствия отказа предоставить настоящее согласие в процессе заключения/исполнения Соглашения.

Настоящее согласие действует в течение срока действия Соглашения или до момента получения от Клиента письменного заявления об отзыве настоящего согласия. Клиент осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в МКБИ заявления в простой письменной форме. Клиент понимает, что полный или частичный отзыв настоящего согласия повлечет за собой невозможность исполнять условия Соглашения. В случае отзыва настоящего согласия МКБИ обязано прекратить совершение действий по обработке персональных данных в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявления об отзыве согласия, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на МКБИ законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда МКБИ вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия Клиента на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

3.26. Заклячая (акцептуя) настоящее Соглашение, Клиент тем самым предоставляет согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (ОГРН 1027708015576, адрес юридического лица 1123112, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПР-Д, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 21, ПОМЕЩ. А21, КОМ. 43) (далее – БК РЕГИОН), на обработку своих персональных данных, предоставленных Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» (ОГРН 1087746714593, адрес юридического лица 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 18) (далее – МКБИ) в БК РЕГИОН в рамках исполнения настоящего Соглашения.

Цель обработки: заключение Договоров с БК РЕГИОН, исполнение БК РЕГИОН иных существенных условий настоящего Соглашения, исполнения Договоров с БК РЕГИОН, в том числе взаимодействие Клиента с БК РЕГИОН, взаимодействие БК РЕГИОН с третьими лицами.

Способы обработки: совершение действий с использованием средств автоматизации и/или без, а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Перечень обрабатываемых данных: фотография Клиента в документе, удостоверяющем личность; фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место

рождения; гражданство; пол; ИНН; СНИЛС; иностранный номер налогоплательщика; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты; сведения об активах Клиента, сведения о брокерских и депозитарных операциях Клиента, сведения об инвестиционном профиле Клиента, сведений, относящихся к тестированию Клиента, признанию Клиента квалифицированным инвестором, сведений, относящихся к условиям обслуживания Клиента в МКБИ); сведения о разрешении на временное проживание и виде на жительство в Российской Федерации; данные миграционной карты; данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; адрес места жительства (регистрации); адрес фактического проживания; адрес места пребывания; почтовый адрес; адрес «до востребования» в иностранном государстве; сведения о нахождении Клиента в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; в решениях Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма; в перечнях организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, размещенных в личном кабинете на портале уполномоченного органа; сведения о принадлежащих Клиенту активах (в том числе финансовые инструменты, денежные средства) и операциях с активами Клиента.

Настоящим Клиент дает согласие БК РЕГИОН на предоставление его персональных данных, перечень которых содержится в настоящем согласии, в указанных выше целях следующим третьим лицам (организаторы торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, расчетные организации, саморегулируемая организация в сфере финансовых рынков, реестродержатели, аудиторская организация, организация, обеспечивающая техническую поддержку программного обеспечения, агенты БК РЕГИОН по привлечению клиентов, колл-центр) в том числе:

- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411, адрес: 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13);
- Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (ОГРН 1097800000440, адрес: 127006, Россия, город Москва, Долгоруковская улица, дом 38, строение 1, эт/пом/ком 2/1/19, 20);
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563, адрес: 105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12);
- Акционерное общество «СПБ Банк» (ОГРН 1037700041323, адрес: 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/37);
- Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481, адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13);
- Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (ОГРН 1097799031472, адрес: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2 пом. 1 ком. 2,3);
- Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» (ОГРН 1037708002144, адрес: 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, Антресоль 3, помещ. 1, ком. 32-57);
- ЮНИКОН Акционерное общество (ОГРН 1037739271701; адрес: 117587, город Москва, Варшавское ш., д. 125 стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. 1, ком.50);
- Национальная ассоциация участников фондового рынка (ОГРН 1027700141523, адрес: 129090, г. Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1);
- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282, адрес: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1);
- Акционерное общество «Код Констракшн» (ОГРН 1223900000906 адрес: 236040, Калининградская обл., город Калининград г.о., г. Калининград, Пролетарская ул., д. 90-92, офис № 204);
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН» (ОГРН: 1127747132138, адрес: 123112, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1, этаж 21, помещение А21, комната №28).
- Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии» (ОГРН: 1137746120874, адрес: 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 16, этаж 6, помещ. 1, ком. 19, 20).

Разъяснения юридических последствий отказа предоставить персональные данные и (или) согласие на их обработку

Непредставление Клиентом настоящего согласия или его отзыв повлечет за собой невозможность идентификации Клиента в целях заключения Договоров с БК РЕГИОН, и осуществления иных операций при исполнении настоящего Соглашения, предоставления услуг в соответствии с Договорами с БК РЕГИОН, предоставления консультаций в отношении услуг БК РЕГИОН, в том числе с привлечением колл-центра. Настоящим Клиент уведомлен и понимает все вышеуказанные юридические последствия отказа предоставить настоящее согласие в процессе заключения/исполнения Соглашения.

Срок действия согласия, порядок и последствия его отзыва

Настоящее согласие действует до момента получения от Клиента письменного заявления об отзыве настоящего согласия. Клиент осведомлен, что настоящее согласие может быть отозвано при предоставлении в БК РЕГИОН заявления в простой письменной форме. Клиент понимает, что полный или частичный отзыв настоящего согласия повлечет за собой невозможность исполнять условия Соглашения, включая заключение Договоров с БК РЕГИОН, а также оказание услуг Клиенту в соответствии с Договорами с БК РЕГИОН. В случае отзыва настоящего согласия БК РЕГИОН обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявления об отзыве согласия, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на БК РЕГИОН законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда БК РЕГИОН вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия Клиента на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение подчиняется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

4.2. Соглашение считается и вступает в силу заключенным между Сторонами с даты его акцепта Клиентом в порядке, предусмотренном Разделом 2 Соглашения.

4.3. Действие заключенного (вступившего в силу) Соглашения может быть прекращено по письменному соглашению Сторон, а также в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Соглашением.

4.4. Термины, указанные в Соглашении с большой буквы, значения которых не установлены в настоящем Соглашении, используются в значениях, установленных Регламентом брокерского обслуживания ООО «МКБ Инвестиции».

4.5. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены в письменной форме.

4.6. В той степени, в которой это разрешено законодательством Российской Федерации, в случае, если какие-либо положения Соглашения становятся или считаются отмененными, недействительными или не подлежащими исполнению, такие положения утрачивают силу в той степени, в которой они недействительны или не подлежат исполнению, при этом остальные положения Соглашения остаются в силе. В случае такой недействительности Стороны должны предпринять все действия, объективно необходимые для замены таких недействительных или аннулированных положений, действительными и позволяющими достичь исходного результата, включая внесение в Соглашение любых изменений или дополнений, в соответствии со всеми законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий по настоящему Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после направления оферты на его заключение, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их наступления (а также прекращения) уведомить другую Сторону в порядке, предусмотренном Соглашением для направления оферты.

4.8. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения условий настоящего Соглашения или в связи с ними, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров. В случае, если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке в зависимости от суммы иска: в Хамовническом районный суд города Москвы или судебном участке мирового судьи № 376.

4.9. Реквизиты:

ООО «МКБ Инвестиции»

Адрес юридического лица: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22 стр. 1, этаж 18;

ОГРН:1087746714593/ ИНН:7725639693 / КПП: 770301001

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: №045-11561-100000 от 16 сентября 2008 года;

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14042-000100 от 03 ноября 2017 года;

Официальный сайт: <https://mkb-broker.ru>.

ООО «БК РЕГИОН»

Адрес юридического лица: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 21, помещение А21, комната № 43;

ОГРН:1027708015576 / ИНН:7708207809 / КПП:997950001;

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: №045-08969-100000 от 28 февраля 2006 года;

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-10927-000100 от 10 января 2008 года;

Официальный сайт: <https://region.broker>.