

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СБЕРБАНК РОССИИ»**

---

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Председателя Правления  
ПАО Сбербанк  
А.Л. Попов

**29 марта 2019 г.**

**№ 3900-4/6**

**ИЗМЕНЕНИЯ № 6  
в «Альбом форм договоров, используемых при предоставлении брокерских и  
иных услуг ПАО Сбербанк» от 25.09.2017 № 3900-4**

Москва  
2019

## **Изменения №6 в Альбом форм договоров, используемых при предоставлении брокерских услуг ПАО Сбербанк №3900-4 (далее – Альбом)**

**I. Общие положения Альбома** дополнить пунктом 1.2. следующего содержания: «Положения изменений № 6 в редакцию 4 Альбома распространяются на правоотношения с даты вступления в силу Федерального закона № 397-ФЗ от 20.12.2017 «О внесении изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ст.3 ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

**II. В «Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк» (Приложение 1 к Альбому)** внести следующие изменения:

1. В пункте 26.2. удалить второй и третий абзацы; вместо удаленных абзацев добавить новый второй абзац следующего содержания:

«Настоящим Банк уведомляет Инвестора, что Структурированная нота – инструмент с повышенным уровнем риска. Прохождение процедуры риск профилирования в мобильном приложении «Сбербанк Инвестор» или в офисе Банка и присвоение Инвестору риск профиля, для которого допустимы заключение сделок с Структурированными нотами, не означает, что (а) Банк таким образом предоставляет или намерен предоставлять Вам услугу по инвестиционному консультированию и/или (б) приобретение конкретной Структурированной ноты учитывает ваши личные предложения и ожидания по уровню риска и/или доходности, и (в) определение риск-профиля является индивидуально инвестиционной рекомендацией персонально Вам.»

2. Последний абзац пункта 30.1 изложить в следующей редакции:

«Стороны не рассматривают указанные информационные материалы в качестве инвестиционной рекомендации Банка Инвестору, в том числе индивидуальной. Информационные материалы предоставляются Инвестору по Месту обслуживания.»

3. Пункт 30.2. изложить в следующей редакции:

«30.2. Банк предоставляет Инвестору и его уполномоченным лицам доступ к биржевым котировкам, лентам новостей, иным информационным материалам, законными правообладателями которых являются фондовые биржи, информационные агентства и их представители (поставщики информации).

Стороны не рассматривают указанные информационные материалы в качестве инвестиционной рекомендации Банка Инвестору, в том числе индивидуальной.»

4. Пункт 30.9., включая подпункты пункта 30.9, изложить в следующей редакции:

«30.9. Информационные услуги.

30.9.1. Банк вправе, но не обязан предоставлять Инвестору дополнительную информацию, касающуюся финансовых рынков, не адаптированную под инвестиционные потребности Инвестора, находящуюся в публичном доступе и/или доступную широкому кругу заинтересованных лиц (Справочная информация), в частности:

- информацию о стандартных услугах Банка, предлагаемых Инвесторам, в том числе услугах, которые оказываются Банком в качестве агента;
- информацию о текущем, историческом и прогнозном состояниях финансовых рынков в России и за ее пределами;
- аналитические материалы Sberbank Investment Research по согласованию между Сторонами.

Справочная информация не рассматривается Сторонами в качестве рекомендации Инвестору в отношении финансовых инструментов, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендации в понимании статьи 6.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.2006 №39-ФЗ.

30.9.2. Банк вправе, но не обязан оказывать Инвестору консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР).

Банк предоставляет ИИР Инвестору исключительно на основании договора на инвестиционное консультирование после подтверждения Инвестором инвестиционного профиля, присвоенного ему Банком.

Банк предоставляет ИИР при условии получения им статуса члена саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, и включения Банка в единый реестр инвестиционных советников.

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

Инвестор признает, что несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Банка, в том числе при оказании информационных услуг, Инвестор самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий применимому законодательству, и Банк обязан лишь следовать Поручениям, полученным от Инвестора. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Инвестором на основании предоставленной Банком информации, в том числе при оказании информационных услуг.

Банк не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Инвестора от инвестирования в финансовые инструменты, которые Инвестор приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную от Банка при исполнении Договора, в том числе при оказании информационных услуг. При раскрытии Инвестором третьим лицам полученной от Банка информации, Инвестор обязуется не указывать Банк как источник данной информации. Банк не несет никакой ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у Инвестора или иных лиц вследствие использования Инвестором сведений, предоставленных Банком при исполнении Договора.

Подготовка Банком Справочной информации осуществляется без учета личных предпочтений, ожиданий и целей заинтересованных лиц, в том числе в отношении допустимого уровня убытка/доходности возможных инвестиций.

Во избежание сомнений, оказание информационных услуг (предоставление Справочной информации) не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/обязательством/рекомендацией/ побуждением совершать операции на рынке ценных бумаг и не налагает на Банк обязательств по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществлению доверительного управления или совершения брокерских операций в отношении ценных бумаг и/или денежных средств Инвестора.

30.9.4. Банк оказывает информационные услуги на основании принятого Банком письменного заявления Инвестора, при этом Банк самостоятельно определяет периодичность предоставления соответствующих материалов, комментариев, их объем, а также требования к виду и составу финансовых инструментов. Банк по своему усмотрению вправе отказать Инвестору в приеме заявления на предоставление информационных услуг, а также в любой момент времени приостановить и/или прекратить оказание таких услуг Инвестору.

Банк вправе, но не обязан на основании письменного запроса Инвестора предоставлять справочные документы, содержащие информацию о стоимости и структуре инвестиционного портфеля (совокупности денежных средств и финансовых инструментов на Брокерском счете)

Инвестора, а также об операциях с ним. Указанные документы носят информационный вспомогательный характер, их форма и содержание определяется Банком самостоятельно.

30.9.5. Банк вправе устанавливать в Тарифах дополнительное/отдельное вознаграждение или тарифный план за предоставление информационных услуг.

30.9.6. Настоящим Банк уведомляет Инвестора о наличии конфликта между имущественными и иными интересами Инвестора и Банка / его работников и представителей в случае исполнения Банком Поручений Инвестора, решение о направлении и/или содержании которых напрямую обусловлено информацией, полученной от Банка в ходе оказания информационных услуг.

Конфликт интересов выражается в наличии у Банка (его работников и представителей) заинтересованности в предоставлении Инвестору информации, предметом которой являются данные о ценных бумагах/ финансовых инструментах и возможность (целесообразность) совершения действий с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в частности действий, за совершение которых Банком в интересах Инвестора Банку причитается (дополнительное) вознаграждение.

При этом Банк принимает все разумные и доступные при совершении каждого из указанных действий меры для разрешения соответствующего конфликта интересов в пользу Инвестора.».