

Информация для получателей финансовых услуг при осуществлении АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

Полное и сокращенное наименование брокера: Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество), АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

Брокерское обслуживание клиентов осуществляется в соответствии с «Регламентом АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) по оказанию брокерских услуг» (в действующей редакции) (далее – Регламент). Заключение Договора о брокерском обслуживании (далее – Договор) осуществляется путем присоединения заинтересованного лица к Регламенту (далее – Акцепт). Акцепт Регламента должен быть произведен путем направления заинтересованным лицом в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (далее – Банк) письменного Заявления на брокерское обслуживание. Регистрация Заявления Банком свидетельствует о заключении Договора и осуществляется при соблюдении следующих обязательных условий:

- предоставление заинтересованным лицом Анкеты и комплекта документов для заключения Договора, соблюдение требований по их оформлению;
- соответствие Заявления требованиям Регламента;
- наличие у заинтересованного лица текущего (расчетного) счета в Банке, либо наличие полного комплекта документов для его открытия;
- наличие у заинтересованного лица счета депо в депозитарии Банка, либо наличие полного комплекта документов для его открытия.

На основании Заявления на брокерское обслуживание юридическим лицам доступно открытие брокерского счета, физическим лицам доступно открытие брокерского и/или индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Регламент, Общие условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, информация о тарифах на услуги Банка по брокерскому обслуживанию и расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручений, размещены на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.bank-peresvet.ru.

При изменении условий Договора новая версия Регламента размещается на сайте Банка за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений (если изменения вносятся по инициативе АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) и не связаны с изменением законодательства или нормативного регулирования). С целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента или тарифов на услуги Банка по брокерскому обслуживанию Клиенту необходимо не реже 1 (Одного) раза в 10 (Десять) календарных дней посещать официальный сайт Банка в сети Интернет.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Банк предоставляет Клиентам прямой доступ к фондовой секции ПАО «Московская Биржа» (акции и облигации российских эмитентов). Клиентам, обладающим статусом «квалифицированный инвестор» или отвечающим требованиям для получения данного статуса и признанным таковыми Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляется доступ к внебиржевому рынку иностранных ценных бумаг.

Для совершения сделок с ценными бумагами Клиенты могут подавать поручения на бумажном носителе или использовать телефонную связь.

Маржинальные сделки, сделки с производными финансовыми инструментами и сделки с валютами в рамках Регламента не осуществляются.

Финансовые услуги, оказываемые в рамках брокерского обслуживания, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов (депозитов). Денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ И НАДЗОРНЫХ ОРГАНАХ

Брокерское обслуживание Клиентов осуществляется Банком на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12357-100000 от 14.07.2009, выданной ФСФР России, без ограничения срока действия.

Полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка по оказанию брокерских услуг осуществляет Центральный банк Российской Федерации. Место нахождения и почтовый адрес Центрального банка Российской Федерации: Российская Федерация, 107015, Москва, улица Неглинная, дом 12. Телефон Центрального банка Российской Федерации: 8 800 300 30 00, +7 (499) 300-30-00. Сайт Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет: www.cbr.ru.

Банк является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка – Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Место нахождения и почтовый адрес НАУФОР: Российская Федерация, 129090, г. Москва, пер. 1-й Коптевский, д. 18, стр.1. Телефон НАУФОР: +7 495 787-77-74/75. Сайт НАУФОР в сети Интернет - www.naufor.ru. На сайте НАУФОР размещены стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг.

Клиенты Банка, а также потенциальные получатели финансовых услуг Банка (в рамках брокерского обслуживания) могут подавать обращения (заявления, жалобы, запросы) в НАУФОР и/или Центральный банк

Российской Федерации любым из способов, указанных на официальных сайтах НАУФОР, Банка России в сети Интернет, используя приведенную выше контактную информацию.

ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ ОБРАЩЕНИЯ В БАНК

Клиенты Банка и потенциальные получатели финансовых услуг (в рамках брокерского обслуживания в Банке) могут направлять обращения (заявления, запросы), жалобы любым из способов, указанных на сайте Банка в сети Интернет (www.bank-peresvet.ru), а также почтовым отправлением по месту нахождения головного офиса Банка – 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Договором устанавливается обязательный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих при исполнении Договора. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры с Клиентами – юридическими лицами и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями и заключающими сделки, действуя в качестве индивидуальных предпринимателей, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Споры с Клиентами – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, рассматриваются в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Банк и Клиент вправе изменить подсудность, заключив отдельное Соглашение. При рассмотрении в суде споров по искам или заявлениям о защите прав и законных интересов Клиентов, Банк России вправе вступить в процесс по своей инициативе для предоставления заключения по делу в целях осуществления возложенных на него обязанностей и для защиты прав Клиентов. В целях защиты прав и законных интересов Клиентов Банк России вправе обращаться в суд с соответствующими исками и заявлениями.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

Клиенты – физические лица (граждане Российской Федерации): документ, удостоверяющий личность.

Клиенты – физические лица (иностранцы граждане): документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное пребывание, виза, иной документ).

Клиенты – физические лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации: вид на жительство в Российской Федерации. Иные физические лица без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или разрешение на временное проживание, или вид на жительство, или иной документ.

Клиенты – физические лица (беженцы): свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим/консульским учреждением Российской Федерации, либо постом иммиграционного контроля/территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе или удостоверение беженца.

Клиенты – юридические лица (резиденты Российской Федерации): устав (нотариально удостоверенная копия), свидетельство о государственной регистрации (нотариально удостоверенная копия); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия); протокол соответствующего органа управления о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа (выписка из протокола или копия, удостоверенная Клиентом); доверенности, выданные лицам, которые вправе обмениваться сообщениями при исполнении Договора, а также которые вправе заключить Договор, в соответствии с выданной доверенностью (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия); карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо, если Клиент является Клиентом Банка по договору банковского счета, копия, удостоверенная Банком); при наличии изменений в учредительных документах – тексты изменений (нотариально удостоверенные копии), свидетельства/листы записи о регистрации изменений в учредительных документах (нотариально удостоверенные копии).

Клиенты – юридические лица (нерезиденты Российской Федерации): легализованные (путем консульской легализации, либо апостилированные) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица; свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиала (представительства), выдаваемого уполномоченными органами Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) (нотариально удостоверенная копия); документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица; доверенности, выданные лицам, которые вправе обмениваться сообщениями при исполнении Договора, а также которые вправе заключить Договор, в соответствии с выданной доверенностью (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия); карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия, либо, если Клиент является Клиентом Банка по договору банковского счета, копия, удостоверенная Банком).

Консультации по вопросам брокерского обслуживания в Банке можно получить по электронной почте post@bank-peresvet.ru и/или по телефону + 7 (495) 974 04 09 доб. 1364, доб. 1368.