

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Директора
ООО «Единый Фондовый Брокер»
Приказ 01/2022/08/19 от 19.08.2022

Информация и документы, предоставляемые получателям финансовых услуг

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Единый Фондовый Брокер»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Единый Фондовый Брокер»
Адрес	420012, респ. Татарстан, г. Казань, ул. Некрасова, д. 21, этаж 3 кабинет 4,5,6
Адрес офисов а	420012, респ. Татарстан, г. Казань, ул. Некрасова, д. 21, этаж 3 кабинет 4,5,6
Адрес электронной почты	info@ef-broker.ru
Контактный телефон	+7 (843) 207-02-88
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	https://ef-broker.ru/
Лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 092-14128-100000 от 07.04.2022 г. выдана Банком России без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной д деятельности № 092-14129-000100 от 07.04.2022 г. выдана Банком России без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Адрес и телефоны органа, выдавшего лицензии на осуществление брокерской и депозитарной деятельности	Юридический адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12. Телефоны: 8 (800) 300-30-00, +7 (499) 300-30-00
Членство в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации,	ООО «Единый Фондовый Брокер» - член Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)
Адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и ее стандартов по защите прав и интересов получателей финансовых услуг	Адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» https://new.nfa.ru/ ООО «Единый Фондовый Брокер» при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательными для соблюдения действующими стандартами СРО НФА Базовыми стандартами по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, расположенными по адресу: https://new.nfa.ru/guide/index.php
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера	Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru

<p>Финансовые услуги, оказываемые на основании договоров о брокерском и депозитарном обслуживании, и дополнительные услуги, в том числе оказываемые за дополнительную плату</p>	<p>Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о брокерском обслуживании прописаны в Регламенте брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью «Единый Фондовый Брокер» (далее – Регламент), размещенном в сети интернет по адресу: https://ef-broker.ru/information-disclosure?activeTab=broker Тарифы на оказание услуг на финансовых рынках, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату содержатся в Приложении №7 к Регламенту и размещены в сети интернет по адресу: https://ef-broker.ru/information-disclosure?activeTab=broker</p> <p>Финансовые услуги по оказанию услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и бездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению бездвиженных документарных ценных бумаг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав, прописаны в Условиях осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Единый Фондовый Брокер» (далее - Клиентский регламент), размещенных в сети интернет по адресу: https://ef-broker.ru/information-disclosure?activeTab=deposit Тарифы на оказание услуг на финансовых рынках, в том числе оказываемых депозитарием за дополнительную плату содержатся в Приложении №34 к Клиентскому регламенту и размещены в сети интернет по адресу: https://ef-broker.ru/information-disclosure?activeTab=deposit</p>
<p>Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения</p>	<p>Порядок получения финансовой услуги прописан в Регламенте и Клиентском регламенте, размещенных в сети интернет по адресу: https://ef-broker.ru/information-disclosure?activeTab=broker https://ef-broker.ru/information-disclosure?activeTab=deposit Список документов, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для заключения договора, раскрыты на официальном сайте брокера: https://ef-broker.ru/information-disclosure?activeTab=broker https://ef-broker.ru/information-disclosure?activeTab=deposit</p>
<p>Способ и адрес направления обращений (жалоб), в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг</p>	<p>Обращение (жалобу) можно направить: Брокеру — посредством личного кабинета клиента Брокера (на сайте: https://ef-broker.ru/), почтой на адрес: info@ef-broker.ru или в офисе Адрес: 420012, респ. Татарстан, г. Казань, ул. Некрасова, д. 21, этаж 3 кабинет 4,5,6; в саморегулируемую организацию «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) — почтой либо лично по адресу: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10; в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — посредством Интернет-приемной Банка России (сайт: https://www.cbr.ru), по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. Общественная приемная Банка России: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 Режим работы: понедельник с 10:00 до 18:00, вторник – четверг с 10:00 до 16:00, кроме нерабочих праздничных дней</p>
<p>Способ защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии)</p>	<p>Защита прав клиента (получателя финансовой услуги) осуществляется: Брокером/Депозитарием путём исполнения своих обязанностей перед клиентом (получателем финансовых услуг) в соответствии с требованиями законодательства, а также Базовых стандартов; Клиентом (получателем финансовой услуги) путём направления обращений в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую брокеров и депозитариев, и в Банк России с жалобами и заявлениями на действия (бездействие) Брокера/Депозитария; Клиентом (получателем финансовой услуги) путём обращения в суд с исками на действия (бездействие) Брокера/Депозитария; Клиентом (получателем финансовой услуги) иными незапрещенными</p>

	<p>законодательством Российской Федерации способами.</p> <p>Споры, связанные с получением финансовой услуги по брокерскому и депозитарному договору, разрешаются на основании Раздела 17 Регламента и Раздела 10 Депозитарного договора:</p> <p>В случае возникновения каких – либо претензий со стороны, Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру/Депозитарию претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента и предмета требований Клиента.</p> <p>Брокер/Депозитарий рассматривает такую претензию и направляет Клиенту ответ в письменной форме в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения оригинала претензии.</p> <p>Брокер принимает от Клиентов письменные претензии по поводу неправильного исполнения поданных поручений для урегулирования путем переговоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета.</p> <p>Если Претензия не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер/Депозитарий может дать ответ на претензию в течение 15 (пятнадцати) дней, следующих за днем ее получения Депозитарием</p> <p>В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным Договора подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения Брокера/Депозитария.</p>
<p>Способы и порядок изменения условий договора о брокерском и депозитарном обслуживании, в том числе в результате внесения брокером, депозитарием изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договорах</p>	<p>На основании 18 Раздела Регламента:</p> <p>Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Брокером в одностороннем порядке.</p> <p>Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов в Российской Федерации, а также правил и регламентов организаторов торгов, клиринговых организаций, расчетных депозитариев (далее Торговые системы), считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).</p> <p>Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, в том числе в ставки комиссионного вознаграждения Брокера, вносимых Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Брокер соблюдает обязательную процедуру по извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений) размещения указанных изменений и дополнений на сайте Брокера, если иной срок не указан в Регламенте для отдельных положений Регламента.</p> <p>Неполучение Брокером возражений в письменном виде относительно изменений в Регламенте, в том числе ставок комиссионного вознаграждения Брокера, в течение 5 (пяти) дней с момента их опубликования на сайте Компании является акцептом таких изменений Договора.</p> <p>Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Договору (заключивших Договор) ранее даты вступления изменений в силу.</p> <p>На основании Раздела 13 Клиентского регламента:</p> <p>В случае внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до дня введения их в действие путем размещения новой редакции или вносимых изменений на официальном сайте Депозитария, за исключением Тарифов Депозитария, размещаемых за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу.</p> <p>В случае несогласия Депонента с новой редакцией Клиентского</p>

	<p>регламента или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.</p> <p>Отсутствие в течение одного месяца с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении Договора считается его согласием на указанные изменения.</p>
<p>Риски, связанные с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании</p>	<p>Указаны в декларации о рисках, размещенной на сайте Брокера по адресу: https://ef-broker.ru/information-disclosure?activeTab=broker</p>