Клиенты Банка могут совершать операции с ценными бумагами, обращающимися на фондовом рынке Московской Биржи.

Использование инструментов фондового рынка Московской Биржи предоставляет широкие возможности клиентам по диверсификации финансовых инвестиций и по построению различных торговых стратегий (консервативные, инвестиционные и спекулятивные).

**О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

**Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании**

В соответствии с подписанным между АО Банк «Объединенный капитал» (далее-Брокер) и Клиентом Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг[[1]](#footnote-1) Брокер за вознаграждение совершает от своего имени за счет и по поручению Клиента сделки с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации, в соответствии с требованиями Биржи, клиринговых и расчетных центров, а также условиями подписанного Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Информация о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг содержится в Декларации о рисках. Брокер информирует Клиентов о необходимости ознакомиться с Декларацией о рисках, изложенной в разделе 13 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Оказываемые Брокером услуги по брокерскому обслуживанию, предусмотренные разделом 2.4. Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг, несут для Клиента риск потери инвестируемых средств в связи с тем, что денежные средства Клиента, передаваемые в Брокеру в рамках оказания брокерских услуг, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Оказываемые Брокером услуги, предусмотренные разделом 2.4. Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

АО Банк «Объединенный капитал» совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

**Полное и сокращенное фирменное наименование Брокера**

Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»
АО Банк «Объединенный капитал»

**Адрес Брокера**

Россия, 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
Контактный телефон: +7 (812) 325-94-95
Адрес электронной почты: office@okbank.ru
Официальный сайт Брокера в сети «Интернет»: [www.okbank.](http://www.okbank.)ru

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности**

№ 040-13890-100000, дата выдачи 28.08.2014 года (без ограничения срока действия)
Выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России)
Адрес Банка России: 107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, 12

Контактный телефон: 8 800-300-30-00

**Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров**

Некоммерческая саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (СРО НАУФОР)

Официальный сайт СРО НАУФОР в сети «Интернет»: [www.naufor.ru/](http://www.naufor.ru/)

Базовый стандарт: Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.

**Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера**

Банк России.

Адрес Банка России: 107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, 12

Официальный сайт Банка России в сети «Интернет»: [www.cbr.ru](https://www.cbr.ru)

Контактный телефон: 8 800-300-30-00

**Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб):**

Брокеру:

На бумажном носителе на адрес Банка: 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор.2, лит. А

Электронное письмо на адрес электронной почты Банка: office@okbank.ru

В саморегулируемую организацию:

В некоммерческую саморегулируемую организацию «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (СРО НАУФОР):

По почте на бумажном носителе по адресу: Россия, 129090 Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1.

Тел.: +7 (495) 787-77-75. Адрес в сети интернет: [www. naufor.ru](http://new.nfa.ru/%22%20%5Ct%20%22_blank)».

В орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера:

В Банк России: [www.cbr.ru/contacts](https://www.cbr.ru/contacts)

**Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг и разрешения споров**

Банк оказывает услуги в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения все споры решается в соответствии с разделом 15 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

**Информация о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены ПФУ для ее получения;**

Для получения финансовой услуги физическому или юридическому лицу необходимо заключить с Брокером Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, путем присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее – Регламент). Комплект документов, требуемый для заключения Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг приведен в Приложении 2 Регламента. Брокер вправе запросить дополнительные документы для идентификации получателя финансовых услуг, перечень которых определяется в зависимости от вида и структуры органов управления клиента.

**Информация о способах и порядке изменения условия договора брокерского обслуживания**

Внесение изменений в условия договора брокерского обслуживания осуществляется в соответствии с разделом 16 Регламента.

1. Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг заключается, путем присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг. [↑](#footnote-ref-1)