

Информация для получателей финансовых услуг при осуществлении Банком «ВБРР» (АО) брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

Брокерское обслуживание клиентов осуществляется в соответствии с Регламентом Банка «ВБРР» (АО) по оказанию брокерских услуг (далее – Регламент). Заключение Договора об оказании брокерских услуг (далее – Договор) осуществляется путем присоединения к Регламенту (далее – Акцепт). Акцепт Регламента должен быть произведен путем направления заинтересованным лицом Банку «ВБРР» (АО) (далее – Банк) Заявления на брокерское обслуживание. Регистрация Заявления в Банке, свидетельствующая о заключении Договора осуществляется при соблюдении следующих обязательных условий:

- предоставление заинтересованным лицом Анкеты и комплекта документов для заключения Договора;
- 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 Банка «ВБРР» (АО), Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, информация о тарифах на услуги Банка по брокерскому обслуживанию размещены на сайте Банка в сети Интернет www.vbrr.ru.

При изменении условий Договора новая версия Регламента размещается на сайте Банка за пять рабочих дней до даты вступления в силу изменений (если изменения вносятся по инициативе Банка «ВБРР» (АО) 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 одного раза в десять 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, использовать телефонную связь либо информационно-торговую систему QUIK.

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 физических лиц 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 № 177-03794-100000 от 13 декабря 2000 года, выданной ФКЦБ 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, объединяющей брокеров – Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА). Место нахождения и почтовый адрес Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»: Российская Федерация, 107045, Москва, Большой Сергиевский переулок, 10. Телефон и адрес электронной почты Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» +7 (495) 980-98-74, E-mail: info@nfa.ru. Сайт Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» в сети Интернет – www.nfa.ru. На сайте СРО НФА 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 СРО НФА и/или Центральный банк Российской Федерации любым из способов, указанных на официальных сайтах СРО НФА, 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, жалобы, запросы) любым из способов, указанных на сайте Банка в сети Интернет www.vbrr.ru, а также почтовым отправлением по месту нахождения головного Банка – 129594, Москва, Суцевский вал, д. 65, корпус 1.

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, информация об ИНН.

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 или разрешение на временное пребывание, или визу).

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.

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 (выписка из протокола) соответствующего органа управления о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа (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 о регистрации изменений в 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 осуществляют специалисты Департамента финансовых рынков Банка по телефону 8-495-933-03-43 (добавочный 2520 и 2861), по электронной почте invest@vbrr.ru. Получить консультацию дистанционно можно заполнив форму «Задать вопрос» на сайте Банка по адресу <https://www.vbrr.ru/corporate/financing/brokerage/>.