

УТВЕРЖДЕНО
 Председателем Правления
 АО «Банк Финсервис»
 Приказ от 27.11.2019 №27/11/02 о.д.

Сведения о Брокере	
Полное наименование	Акционерное общество «Банк Финсервис»
Сокращённое наименование	АО «Банк Финсервис»
Адрес местонахождения	Российская Федерация, 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1.
Адрес места обслуживания получателей финансовых услуг	Дополнительный офис АО «Банк Финсервис» «Центральный»: 121151, г. Москва, Можайский вал, д. 8 «Б».
Дни и часы приема получателей финансовых услуг	С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 без перерыва на обед Суббота и воскресенье – выходные дни
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	https://www.finsb.ru
Адрес электронной почты	help@finsb.ru
Контактный телефон	Круглосуточная служба поддержки клиентов АО «Банк Финсервис»: +7 (495) 777 6 777 (для звонков из г. Москвы), 8 (800) 2000 767 (бесплатный номер при звонке из любого города России)
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности	№ 077-08558-100000 от 02 августа 2005 г. Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России (Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12. Телефон: 8 800 300-30-00)
Способы и адреса для направления обращений (жалоб) Брокеру	Банк принимает обращения (жалобы): <ul style="list-style-type: none"> - в месте обслуживания получателей финансовых услуг по адресу: 121151, г. Москва, Можайский вал, д. 8 «Б»; - посредством сервиса «Обратная связь», организованного на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: https://www.finsb.ru; - по системе «Клиент-Банк»; - почтовым отправлением по адресу местонахождения Банка: Российская Федерация, 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1.
Сведения о членстве Брокера в саморегулируемой организации	
Полное наименование	Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»
Сокращённое наименование	СРО НФА
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	http://nfa.ru
Адрес местонахождения	107045, Москва г, Сергиевский Б. пер, дом № 10, помещение 10
Информация о стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг СРО НФА	Информация размещена в разделе СТАНДАРТЫ И ДОКУМЕНТЫ на официальном сайте СРО НФА в сети «Интернет» по адресу: http://nfa.ru

Способы и адреса для направления обращений (жалоб) в СРО НФА	СРО НФА принимает обращения (жалобы): - почтовым отправлением по адресу местонахождения СРО НФА: 107045, Москва г, Сергиевский Б. пер, дом № 10, помещение 10 - посредством направления сообщения на электронный адрес: info@nfa.ru
Сведения об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера	
Наименование органа	Надзор за деятельностью АО «Банк Финсервис» (регистрационный номер 3388) осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Способы и адреса для направления обращений (жалоб) в Банк России	Банк России принимает обращения (жалобы): - посредством заполнения электронной формы обращения в Интернет-приемной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: https://www.cbr.ru/Reception/ ; - почтовым отправлением по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.

Обслуживание Клиентов осуществляется на основании договора о брокерском обслуживании (далее – Брокерский договор).

До заключения Брокерского договора Брокер информирует получателя финансовых услуг о следующем:

Денежные средства, передаваемые по Брокерскому 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».

Услуги, оказываемые в рамках Брокерского договора, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Брокер доводит со сведения получателей финансовых услуг информацию о том, что инвестирование средств в инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля сторон, и возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Получатель финансовых услуг должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь получателю финансовых услуг сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках услуг, предоставляемых Брокером.

Получателю финансовых услуг необходимо получить представление об основных видах рисков, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в инструменты финансового рынка, ознакомившись с **Декларацией о рисках, связанных с проведением операций (совершением сделок) на финансовых рынках**, которая также доступна на сайте Брокера в сети «Интернет» круглосуточно (за исключением времени проведения профилактических работ) по адресу: <https://www.finsb.ru> в разделе **Брокерское обслуживание/Документы**.

В рамках Брокерского договора Брокер по поручению клиента оказывает ему услуги по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (при заключении дополнительного соглашения). Брокер может заключать сделки по поручению клиента как на организованном

рынке организаторов торговли, так и не на организованных торгах, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Специалисты Брокера консультируют получателей финансовых услуг по вопросам, связанным с заключением, исполнением и прекращением Брокерского договора.

Брокер осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц, квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Для заключения Брокерского договора получатель финансовых услуг предоставляет в Банк документы в соответствии с Перечнем документов, размещенным на официальном сайте Банка в сети «Интернет» в разделе **Брокерское обслуживание/Документы**.

Внесение изменений в условия Брокерского договора осуществляется посредством заключения дополнительных соглашений.

Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в приложения к Брокерскому договору, а также во внутренние документы Брокера, ссылки на которые содержатся в Брокерском договоре. Обо всех изменениях и (или) дополнениях в приложениях к Брокерскому договору, а также во внутренних документах Брокера, ссылки на которые содержатся в настоящем договоре, Брокер уведомляет Клиента не позднее, чем за пять рабочих дней до даты их вступления в силу путем размещения новых редакций приложений, внутренних документов Брокера на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: www.finsb.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Брокера. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Брокера. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

Брокер информирует получателя финансовых услуг о наличии у него прав и гарантий, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Споры и разногласия, возникающие из Брокерского договора или в связи с ним, разрешаются, прежде всего, путем переговоров с учетом взаимных интересов сторон, либо путем заключения дополнительных соглашений, а при недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.