

### Информация вниманию получателей брокерских услуг в ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО<sup>1</sup>

1. Полное и сокращенное фирменное наименование брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в Уставе	Фирменное (полное официальное) наименование на русском языке: Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью  Сокращенное фирменное наименование на русском языке: Эс-Би-Ай Банк ООО
2. Адрес брокера, адрес офиса брокера, адрес электронной почты и контактный телефон, адрес официального сайта Брокера в сети «Интернет»	Адрес брокера: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4 Адрес электронной почты: info@sbibankllc.ru Контактный телефон: +7 (495) 651-65-12 Адрес официального сайта брокера в сети «Интернет»: www.sbibankllc.ru
3. Лицензия на осуществление брокерской деятельности	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-02774-100000 от 16 ноября 2000 года, без ограничения срока действия лицензии
4. Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны)	ФКЦБ России является органом выдавшим Эс-Би-Ай Банк ООО лицензию на осуществление брокерской деятельности (ныне Банк России). Контактный номер телефона Банка России: 8 (800) 300-30-00. Адрес Банка России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
5. Членство Брокера в саморегулируемой организации	Брокер является членом «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) — саморегулируемой организации на финансовом рынке. Адрес официального сайта НФА в сети Интернет: <a href="https://new.nfa.ru/">https://new.nfa.ru/</a> . Адрес официального сайта НФА в сети Интернет, на котором раскрыт Стандарт НФА по защите прав и интересов получателей финансовых услуг размещен в сети «Интернет» по адресу: <a href="https://new.nfa.ru/upload/iblock/35e/szp_broker.pdf">https://new.nfa.ru/upload/iblock/35e/szp_broker.pdf</a>
6. Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера	Центральный банк Российской Федерации (Банк России) является органом, осуществляющим полномочия по контролю и надзору за деятельностью Эс-Би-Ай Банк ООО как профессионального участника рынка ценных бумаг — брокера.
7. Финансовые услуги, оказываемые Брокером на основании договора, и дополнительные услуги Брокера, в том числе оказываемые Брокером за дополнительную плату	Перечень финансовых услуг, оказываемых брокером на основании договора (договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов; договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, далее — договор) приведен в соответствии с Общими условиями брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов Эс-Би-Ай Банк ООО (далее — Условия): <ul style="list-style-type: none"> <li>• брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. исполнять Поручения Клиентов (в том</li> </ul>

<sup>1</sup> получатель финансовых услуг имеет право получать по своему запросу информацию, указанной в пунктах 2.6–2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39)

	<p>числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов. При исполнении Поручений Клиента на сделки Банк может действовать от имени и за счет Клиента в качестве поверенного, либо от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера. При этом при заключении сделок в ТС Банк действует от своего имени и за счет Клиента только в качестве комиссионера. При совершении Торговых операций по поручению Клиента на внебиржевом рынке Банк действует в качестве комиссионера, если Клиентом не предоставлена Банку соответствующая доверенность, а также в поручении на сделку не дано специальное указание о совершении Банком операции в качестве поверенного;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• прочие услуги, связанные с работой на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, зафиксированные в Условиях.</li> </ul> <p>Стоимость финансовых услуг, оказываемых Брокером на основании договора определена в соответствии с Тарифами Брокера.</p> <p>В соответствии с Условиями Брокер оказывает получателям финансовых услуг дополнительную услугу по признанию лица квалифицированным инвестором. Брокер не взимает плату за оказание получателям финансовых услуг, которые заключили с Брокером договор и присоединились к Условиям, по признанию лица квалифицированным инвестором.</p>
<p>8. Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения</p>	<p>В целях получения финансовых услуг, указанных в Условиях, получатель финансовых услуг вправе присоединиться к Условиям.</p> <p>В целях присоединения к Условиям получатель финансовых услуг предоставляет Брокеру в порядке, определенном Условиями, Заявление на брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, составленное по форме Приложений №№ 1.1, 1.2, 1.3 к Условиям.</p>
<p>9. Способ и адрес направления обращений (жалоб) Брокеру</p>	<p>Обращение (жалоба) направляется Брокеру в соответствии с Условиями в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документа на бумажном носителе, подписанного получателем финансовых услуг собственноручно в присутствии работника Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного получателем финансовых услуг собственноручно и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу Брокера.</li> </ul> <p>Адрес направления обращений (жалоб) Брокеру в виде документа на бумажном носителе: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4</p>
<p>10. Способ и адрес направления обращений (жалоб) в саморегулируемую</p>	<p>Адрес направления жалоб (обращений) в СРО НФА: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10</p>

организацию	
11. Способ и адрес направления обращений (жалоб) в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера	<p>Адрес направления жалоб (обращений) в Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12.</p> <p>Способ направления жалоб (обращений) в Банк России указан Банком России на официальном сайте Банка России в сети Интернет: <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a></p>
12. Способ защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора	<p>Способы защиты прав получателя финансовых услуг предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.</p> <p>В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров в целях защиты прав получатель финансовых услуг вправе направить Брокеру претензию в порядке, определенном Условиями в рамках досудебного урегулирования спора. Требования к содержанию претензии установлены Условиями.</p> <p>Претензия может быть направлена получателем финансовых услуг в соответствии с Условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в виде документа на бумажном носителе, подписанного получателем финансовых услуг собственноручно в присутствии работника Брокера и врученного работнику Брокера, либо подписанного получателем финансовых услуг собственноручно и направленного курьерской службой (службой экспресс доставки) или предварительно оплаченным заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу Брокера.</li> </ul> <p>В случае невозможности урегулирования разногласий в претензионном порядке в целях защиты прав получатель финансовых услуг вправе направить исковое заявление к Брокеру в рамках урегулирования спора в судебном порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в Арбитражный суд г. Москвы, если получатель финансовых услуг является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;</li> <li>• в Савеловский районный суд г. Москвы, если получатель финансовых услуг является физическим лицом.</li> </ul>
13. Способ и порядок изменения условий договора	<p>Внесение изменений в условия договора осуществляется путем утверждения Условий в новой редакции (изменений в Условия) в порядке, определенном Условиями.</p> <p>В случае внесения изменений в Условия Брокер размещает текст Условий в новой редакции (изменения в Условия) на странице официального сайта Брокера в сети Интернет, предназначенной для раскрытия информации профессиональным участником рынка ценных бумаг <a href="https://www.sbibankllc.ru/broker">https://www.sbibankllc.ru/broker</a> не позднее чем за четырнадцать календарных дней до даты вступления в силу изменений или дополнений в Условия.</p>
14. До заключения договора Брокер информирует получателя финансовых услуг:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;</li> <li>• 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».</li> </ul> <p>До заключения договора Банк информирует получателя финансовых услуг:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора, которые содержатся в Декларации о рисках. Текст Декларации о рисках — Приложение № 10 к Условиям;</li> <li>• об общем характере и (или) источниках конфликта интересов — конфликт интересов Банка возникает вследствие осуществления ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности;</li> <li>• о том, что денежные средства, переданные Банку, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;</li> <li>• о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Банка и порядке его уплаты в порядке, определенном Условиями.</li> <li>• о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.6–2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39).</li> </ul>
<p>15. В случае оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент);</li> <li>• сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;</li> <li>• источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).</li> </ul> <p>Информация должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения брокером такого запроса.</p>
<p>16. Сроки предоставления по запросу получателя финансовых услуг отчетов о деятельности брокера.</p>	<p>Брокер предоставляет по запросу получателя финансовых услуг отчеты о своей деятельности, раскрываемые на своем официальном сайте в сети интернет в составе, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней с момента получения такого запроса.</p>

