

Информация вниманию получателей брокерских услуг в ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО¹

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

¹ 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"> • прочие услуги, связанные с работой на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, зафиксированные в Условиях. <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"> • 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. <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: www.cbr.ru</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"> • 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 отправление с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу Брокера. <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"> • в Арбитражный суд г. Москвы, если получатель финансовых услуг является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; • в Савеловский районный суд г. Москвы, если получатель финансовых услуг является физическим лицом.
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 https://www.sbibankllc.ru/broker 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"> • оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; • 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». <p>До заключения договора Банк информирует получателя финансовых услуг:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора, которые содержатся в Декларации о рисках. Текст Декларации о рисках — Приложение № 10 к Условиям; • 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; • 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»; • 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. • 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).
<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"> • спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент); • сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом; • 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).

В Эс-Би-Ай Банк ООО

От Инвестора

[Фамилия Имя Отчество]

[Дата рождения]

Договор № _____

Обращение

Дата: « ____ » _____ « ____ » г. Подпись: _____ / _____ /