Информация об АО «Открытие Брокер»,
предназначенная получателям финансовых услуг

Полное наименование	**Акционерное общество «Открытие Брокер»**
Краткое наименование	**АО «Открытие Брокер»**
Знаки обслуживания	знаки обслуживания, используемые на территории России:

otkritie BROKER	открытие БРОКЕР	Открытие
Otkritie		
открытие | Инвестиции	открытие Инвестиции	OTKRITIE | Investments

Контактный телефон	+7 (495) 777-56-56
Адрес электронной почты	odo-bd@open.ru
Адрес официального сайта	open-broker.ru
Адрес	115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, стр.4

Адреса филиалов, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг

Наименование	**Адрес**
-	-

Адреса иных офисов

Наименование	**Адрес**
Дополнительный офис «Ордынка» АО «Открытие Брокер»	119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 4
Дополнительный офис «Серебряный город» АО «Открытие Брокер»	109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29

Наименование	Адрес
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Барнаул	656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 46А, пом. Н4
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Владивосток	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 5А
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Волгоград	400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 18
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Воронеж	394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11, пом. I, лит. 2А
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Екатеринбург	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 12
Дополнительный офис Филиала АО «Открытие Брокер» в г. Екатеринбург	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 1а
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Ижевск	426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 64
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Иркутск	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 100-А, пом. №4,№5,№6,№7,№46
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Казань	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, зд.19/8
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Калининград	236022, Калининградская область, г. Калининград, площадь Победы, д. 10
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Краснодар	350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Пушкина, д. 5
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Красноярск	660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15, пом. 37
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Набережные Челны	423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 12
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Нижний Новгород	603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Новокузнецк	654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 62, корпус 4
Дополнительный офис Филиала АО «Открытие Брокер» в г. Новокузнецк	654080 г. Новокузнецк ул. Тольятти д. 25, корп.1, пом. 66
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Новосибирск	630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 44
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Омск	644010, Омская область, г. Омск, ул. Декабристов, д. 128, эт./пом. 2/2,3,4
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Пермь	614007, Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Революции, д. 21А
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Ростов-на-Дону	344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 94/92, оф. 1, ком. №2,3,4,5
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Самара	443068, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106Г, корп. 1

Наименование	Адрес
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Санкт-Петербург	191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 1/4, стр. 1
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Саратов	410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 28, этаж 1, пом. 1
Дополнительный офис АО «Открытие Брокер» в г. Саратов	410071, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, вл. 186
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Тольятти	445037, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 29
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Тюмень	625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 1/1, эт. 1, пом. 1,2,12,13
Дополнительный офис Филиала АО «Открытие Брокер» в г. Улан-Удэ	670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 20
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Ульяновск	432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 24/5-А, стр. 1
Дополнительный офис Филиала АО «Открытие Брокер» в г. Ульяновск	432028, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22Г
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Уфа	450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 130
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Челябинск	454007, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 26-а, строение 2

Местом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» также являются офисы партнеров, которые на основании заключенного с АО «Открытие Брокер» договора возмездного оказания услуг осуществляют поиск и привлечение потенциальных клиентов, консультирование об услугах Брокера, обеспечение документооборота между клиентом и АО «Открытие Брокер» и иные полномочия, предусмотренные договором. Такой договор для ознакомления предоставляется партнером клиенту по его требованию. Перечень партнеров, адреса их офисов и телефоны, вы можете узнать на сайте open-broker.ru в разделе «Офисы продаж».

Лицензии и иные полномочия на осуществление деятельности на финансовом рынке

- Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), на осуществление **брокерской деятельности** (номер: 045-06097-100000, дата выдачи: 28.06.2002, без ограничения срока действия); в настоящее время лицензирование осуществляется Банком России (адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России, телефон: +7 499 300-30-00);
- Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), на осуществление **депозитарной деятельности** (номер: 045-06104-000100, дата выдачи: 28.06.2002, без ограничения срока действия); в настоящее время лицензирование осуществляется Банком России (адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России, телефон: +7 499 300-30-00);
- Лицензия, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), на осуществление **дилерской деятельности** (номер: 045-06100-010000, дата выдачи: 28.06.2002, без ограничения срока действия); в настоящее время лицензирование осуществляется Банком России (адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России, телефон: +7 499 300-30-00);
- АО «Открытие Брокер» включено в единый реестр **инвестиционных советников** 21.12.2018 под номером 4. Ведение указанного реестра осуществляется Банком России (адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России, телефон: +7 499 300-30-00).

Орган, осуществляющий полномочия по надзору и контролю за деятельностью Общества	**Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)** cbr.ru
Информация о членстве в саморегулируемых организациях (далее - СРО)	**Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)** naufor.ru
Стандарт(ы) СРО по защите прав и интересов получателей финансовых услуг	**Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утв. Банком России 20.12.2018.** **Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утв. Банком России**

Финансовые услуги, оказываемые на основании Договора на брокерское обслуживание / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта / Депозитарного договора и иные услуги

Наименование услуги	**Порядок получения услуги**
Брокерское обслуживание (исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами)	Услуги оказываются на основании Договора на брокерское обслуживание / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта и в соответствии с условиями соответствующего договора (в т.ч. с условиями Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер», являющегося Приложением № 1 к указанным договорам). Перечень документов, необходимых для заключения указанных договоров и изменения сведений о клиенте, утвержден в Приложении № 5 к Регламенту обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер».
Совершение сделок на Валютном рынке ПАО Московская Биржа	Услуги оказываются на основании Договора на брокерское обслуживание / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта. Перечень документов, необходимых для заключения указанных договоров и изменения сведений о клиенте, утвержден в Приложении № 5 к Регламенту обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер».
Услуги по предоставлению консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты	Услуги оказываются на основании Договора на брокерское обслуживание / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта. Перечень документов, необходимых для заключения указанных договоров и изменения сведений о клиенте, утвержден в Приложении № 5 к Регламенту обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер».

Наименование услуги	Порядок получения услуги
Инвестиционное консультирование	Услуги оказываются клиентам АО «Открытие Брокер» по брокерскому обслуживанию (Договор на брокерское обслуживание / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта) в соответствии с Приложением № 12 («Порядок оказания услуг по инвестиционному консультированию»). Перечень документов, необходимых для заключения указанных договоров и изменения сведений о клиенте, утвержден в Приложении № 5 к Регламенту обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер».
Депозитарное обслуживание (услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги)	Услуги оказываются на основании Депозитарного договора (договор о счете депо) / Договора о счете депо иностранного уполномоченного держателя (договор о счете депо). Перечень документов, необходимых для заключения указанных договоров и изменения сведений о клиенте, утвержден в Приложении № 4 к указанным договорам. При предоставлении клиентом (потенциальным клиентом) неполного комплекта документов Общество действует в соответствии с положениями Депозитарного договора / Договора о счете депо иностранного уполномоченного держателя

Способы и адреса направления обращений (жалоб)

Тип обращения (жалобы)	Способ направления
Обращения в АО «Открытие Брокер»	Только в оригинале на бумажном носителе либо через Личный кабинет клиента подается жалоба, содержащая просьбу о восстановлении или защите прав или интересов клиента, нарушенных Обществом, либо сведения о возможном нарушении Обществом законодательства Российской Федерации. Иные обращения, не являющиеся жалобами, подаются клиентом способами, предусмотренными в статье 7 Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер». О получении обращения (жалобы) Общество информирует клиента не позднее 7 календарных дней посредством уведомления на адрес электронной почты клиента или иным способом, предусмотренным договором с клиентом.
Обращения в Банк России	1) В электронной форме через Интернет-приемную Банка России по адресу https://www.cbr.ru/Reception/; 2) В бумажной форме на почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России; 3) В бумажной форме в пункте приема корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1
Обращения в НАУФОР	В электронной форме через личный кабинет на сайте НАУФОР (https://naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710) либо в бумажной форме по адресу 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д.18, стр.1 направляются жалобы на нарушения компанией-членом НАУФОР требований законодательства или стандартов.

Способы защиты прав получателей финансовых услуг

Все споры и разногласия, возникающие между Обществом и клиентом в процессе исполнения своих прав и обязанностей по Договору на брокерское обслуживание / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта / Депозитарного договора / Договора о счете депо иностранного уполномоченного держателя или в связи с ним, в том числе касающиеся его

исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Общество и клиент разрешаются путем переговоров (претензионный порядок).

В случае если возникший спор между Обществом и клиентом не удается разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- в Замоскворецком районном суде г. Москвы – для споров между Обществом и клиентом - физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей;
- Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров между Обществом и клиентом - физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей;
- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Обществом и клиентом - юридическим лицом.

Способы и порядок изменения условий Договора на брокерское обслуживание / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта / Депозитарного договора / Договора о счете депо иностранного уполномоченного держателя

Внесение изменений (дополнений) в Договор на брокерское обслуживание / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта / Депозитарный договор / Договор о счете депо иностранного уполномоченного держателя (в том числе в любые приложения к ним) производится Обществом в одностороннем порядке.

Уведомление клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации последних на официальном сайте Общества (open-broker.ru) в разделе «Документы и раскрытие информации» не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты их вступления в силу.

Следующие внутренние документы АО «Открытие Брокер» в актуальной редакции публикуются на сайте Общества в разделе «Документы и раскрытие информации»:

- Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами АО «Открытие Брокер»;
- Порядок обеспечения исполнения поручений клиентов АО «Открытие Брокер» на лучших условиях.

Правила внутренних моделей управления рисками Общества в актуальной редакции публикуются на сайте Общества в разделе «Маржинальная торговля».

Иная информация об услугах АО «Открытие Брокер»

- Оказываемые Обществом финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
- Денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».