

**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:



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
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Волгоград	400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснознаменная, д. 18
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Екатеринбург	620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 12
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Ижевск	426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, д. 64
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Казань	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 82
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Калининград	236022, Калининградская область, г. Калининград, площадь Победы, д. 10
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Краснодар	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Дзержинского, д. 3/2
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. Новосибирск	630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 44

Наименование	Адрес
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	344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Красноармейская, 43а
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Самара	443001, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Санкт-Петербург	191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 16/26, лит. А
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Саратов	410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 28, этаж 1, пом. 1
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
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Челябинск	454007, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 26-а, строение 2

Адреса иных офисов

Наименование	Адрес
Дополнительный офис «Серебряный город» АО «Открытие Брокер»	109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29
Дополнительный офис «Проспект Мира» АО «Открытие Брокер»	129164, г. Москва, проспект Мира, д. 122
Дополнительный офис «Новый Арбат» АО «Открытие Брокер»	119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 13
Дополнительный офис «Маяковский» АО «Открытие Брокер»	125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 15
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Барнаул	656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Социалистический, д. 130А, пом. Н2
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Владивосток	690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 5А
Филиал АО «Открытие Брокер» в г. Воронеж	394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11, пом. I, лит. 2А
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. Иркутск	664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 100-А, пом. №4, №5, №6, №7, №46
Дополнительный офис Филиала АО «Открытие Брокер» в г. Кемерово	650066, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Ленина, д. 59

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
Дополнительный офис Филиала АО «Открытие Брокер» в г. Омск	644119, г. Омск, проспект Комарова, д. 6, корп. 1
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

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 Брокера

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

Финансовые услуги, оказываемые на основании Договора на брокерское обслуживание / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта, 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».
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	<p>Услуги оказываются на основании Депозитарного договора (договор о счете депо) / Договора о счете депо иностранного уполномоченного держателя (договор о счете депо).</p> <p>Перечень документов, необходимых для заключения указанных договоров и изменения сведений о клиенте, утвержден в Приложении № 4 к указанным договорам.</p>
---------------------------	--

Способы и адреса направления обращений (жалоб)

Тип обращения (жалобы)	Способ направления
Обращения в АО «Открытие Брокер»	<p>Только в оригинале на бумажном носителе либо через Личный кабинет клиента подается жалоба, содержащая просьбу о восстановлении или защите прав или интересов клиента, нарушенных Брокером, либо сведения о возможном нарушении Брокером законодательства Российской Федерации.</p> <p>Иные обращения, не являющиеся жалобами, подаются клиентом способами, предусмотренными в статье 7 Регламента обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер».</p>
Обращения в Банк России	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>В электронной форме через личный кабинет на сайте НАУФОР (https://naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710) либо в бумажной форме по адресу Москва, 109004, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2 направляются жалобы на нарушения компанией-членом НАУФОР требований законодательства или стандартов.</p>

Способы защиты прав получателей финансовых услуг

Все споры и разногласия, возникающие между Брокером и клиентом в процессе исполнения своих прав и обязанностей по Договору на брокерское обслуживание / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Брокер и клиент разрешаются путем переговоров (претензионный порядок).

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

- в Замоскворецком районном суде г. Москвы – для споров между Брокером 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 Брокером и клиентом - физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей;
- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и клиентом - юридическим лицом.

Способы и порядок изменения условий Договора на брокерское обслуживание / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта

Внесение изменений (дополнений) в Договор на брокерское обслуживание / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта (в том числе в любые приложения к ним) производится Брокером 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 Брокера (open-broker.ru) в разделе «Документы и раскрытие информации» не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты их вступления в силу.

Следующие внутренние документы АО «Открытие Брокер» в актуальной редакции публикуются на сайте Брокера 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 Брокера в актуальной редакции публикуются на сайте Брокера в разделе «Маржинальная торговля».

Иная информация об услугах АО «Открытие Брокер»

- Оказываемые Брокером 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».