Раскрытие информации по «Базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденному Банком России

(Протокол № КФНП-39 от 20.12.2018)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Информация, предоставляемая брокером получателям финансовых услуг** | **Раскрываемая информация** |
| 1 | О полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестреюридических лиц и в уставе брокера | Акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» и/или АО ИК «Либра Капитал»JSC Libra Capital Investment Company |
| 2 | Об адресе брокера, адресе офисов брокера,адресе электронной почты иконтактном телефоне,адресе официального сайта брокера в сети «Интернет» | 398017, город Липецк, улица 9 Мая, строение 10 «Б»shekshueva@libra.ru+ 7 (4742) 44-34-93, 44-34-94, 44-34-95, 44-34-96<http://www.libracapital.ru/> |
| 3 | О лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, датувыдачи и срок действия лицензии | <http://www.libracapital.ru/okomp/nashi_licenzii/>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-03776-100000, выдана 13.12.2000 г. без ограничения срока действия |
| 4 | Об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (егонаименование, адрес и телефоны); | Центральный банк Российской Федерации(Банк России)Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016Телефоны: 8 800 300-30-00(для бесплатных звонков из регионов России),+7 (499) 300-30-00 (круглосуточно) |
| 5 | О членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такойсаморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети«Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовыхуслуг | Член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческая саморегулируемая организация на российском финансовом рынке (24.03.2016 г. Советом директоров НАУФОР (Протокол № 3) принято решение о приеме АО ИК «Либра Капитал» в члены Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР))<https://naufor.ru/>Стандарты: <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215> |
| 6 | Об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностьюброкера | Центральный банк Российской Федерации(Банк России)Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России),+7 (499) 300-30-00 (круглосуточно) |
| 7 | О финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату | АО ИК «Либра Капитал» оказывает услуги по исполнению поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок, в том числе сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, в том числе являющихся производными финансовыми инструментами.Более подробная информация предоставляется при обращении в офис по адресу:398017, город Липецк, улица 9 Мая, строение 10 «Б»или по телефону + 7 (4742) 44 34 94в рабочие дни с 9-00 до 18-00 МСК,перерыв с 13-00 до 14-00 МСК |
| 8 | О порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должныбыть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения | Финансовые услуги могут быть получены на основании заключенного договора на брокерское обслуживание; для получения перечня и образцов документов, необходимых для заключения договора, следует обратиться в офис по адресу:398017, город Липецк, улица 9 Мая, строение 10 «Б»или по телефону + 7 (4742) 44-34-94, 44-34-93,44-34-96в рабочие дни с 9-00 до 18-00 МСК,перерыв с 13-00 до 14-00 МСК |
| 9 | О способах и адресах направления обращений (жалоб) брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю инадзору за деятельностью брокера | **АО ИК «Либра Капитал»** принимает письменные жалобы и обращения по адресу:398017, город Липецк, улица 9 Мая, строение 10 «Б»В рабочие дни с 9-00 до 18-00 МСК,перерыв с 13-00 до 14-00 МСКПрием обращений (жалоб) в электронной форме осуществляется посредством системы электронного документооборота в случае, если получатель финансовых услуг является участником системы электронного документооборота АО ИК «Либра Капитал».**СРО НАУФОР** принимает письменные обращения и жалобы по следующим реквизитам:Адрес: Москва, 109004, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2, (ст.м. Таганская, Марксистская, Курская внешняя сторона Садового кольца)Телефоны: 8 (495)787-77-74/75,факс: 8 (495)787-24-85Положение о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц Национальной ассоциацией участников фондового рынка размещено на сайте по адресу: <http://www.libracapital.ru/services/brokerage1/>**Банк России** принимает жалобы и обращениячерез Интернет-приёмную по адресу:<https://www.cbr.ru/Reception/>Порядок подачи обращения или жалобы описан в соответствующих разделах («Подать жалобу»; Отправить предложение») |
| 10 | О способах 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, процедуре медиации (при их наличии); | Права потребителей финансовых услуг установлены:- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих. Защита прав получателя финансовой услуги осуществляется:- АО ИК «Либра Капитал» путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовых услуг в соответствии с требованиями законодательства, а также Базового стандарта;- получателем финансовой услуги путем направления обращений в СРО НАУФОР и Банк России с жалобами и заявлениями на действия (бездействие) АО ИК «Либра Капитал»;- получателем финансовой услуги путем обращения в суд с исками на действия (бездействие) АО ИК «Либра Капитал»;- получателем финансовой услуги путем обращения в надзорные органы, общественные и иные организации, созданные и осуществляющие свою деятельность по защите прав и законных интересов потребителей (получателей) финансовых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;- получателем финансовой услуги иными незапрещенными законодательством Российской Федерации способами.Споры, связанные с получением финансовой услуги, разрешаются в:- досудебном порядке (путем переговоров или путем направления получателем финансовых услуг претензии в связи с возникновением спора, связанного с заключением, исполнением либо прекращением договора на брокерское обслуживание. В свою очередь АО ИК «Либра Капитал» осуществляет рассмотрение претензии в порядке, установленном внутренними документами);- судебном порядке (при недостижении согласия между сторонами). |
| 11 | О способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления. | Все изменения и дополнения в договор на брокерское обслуживание вносятся по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений к указанному договору. В случае, если в договоре на брокерское обслуживание содержится ссылка на внутренние документы АО ИК «Либра Капитал», получателю финансовых услуг при заключении договора о брокерском обслуживании, а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы предоставляется возможность ознакомиться с ними. |