

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

АО "ИК "Орион Капитал"

от 14 марта 2025 №250314-2-ОД

вступает в силу с 28 марта 2025

Внутренний стандарт АО "ИК "Орион Капитал" защиты прав и интересов

физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг

в рамках брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг

Москва
2025

1. Общие положения

Настоящий Внутренний стандарт АО "ИК "Орион Капитал" защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в рамках брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (далее – Стандарт) разработан АО "ИК "Орион Капитал" (далее – Брокер) в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России.

Настоящий Стандарт определяет основные принципы в области защиты прав и интересов получателей финансовых услуг и устанавливает требования, которыми Брокер и его работники должны руководствоваться в процессе осуществления своей деятельности.

Брокер осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно.

Брокер при исполнении поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными интересами.

Брокер не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.

Брокер при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

Брокер предоставляет информацию о своих услугах, которая не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Стандарт размещается на сайте Брокера для доступа получателей финансовых услуг.

2. Сведения о Брокере

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инвестиционная компания "Орион Капитал"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ИК "Орион Капитал"

Полное фирменное наименование: Общества на английском языке: Joint Stock Company "Investment Company "Orion Capital"

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "IC "Orion Capital"

Место нахождения:

119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3, помещение 1/2/2

Почтовый адрес:

119121, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн. тер. г., Ружейный пер, д. 3, помещение 1/2/2

Адрес электронной почты: info@bitza.ru

Адрес электронной почты для приема обращений: priem@bitza.ru

Телефон: +7 495 380-42-04

Адрес официального сайта Брокера в сети «Интернет»: orionic.ru

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Сверчков Денис Андреевич

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-06945-100000 дата выдачи: от 12.08.2003 г. срок действия лицензии – без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

ФКЦБ России (с 13.03.2004 функции переданы в ведение Федеральной службе по финансовым рынкам;

в 01.09.2013 служба упразднена и ее функции переданы в ведение Банка России)

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12

Телефоны: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России),

+7 499 300-30-00 (круглосуточно), факс: +7 495 621-64-65

Членство в саморегулируемой организации:

АО "ИК "Орион Капитал" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)

Адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»: www.naufor.ru,

Адрес: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1, тел +7 (495) 787-77-74, +7(495) 787-77-75

АО "ИК "Орион Капитал" при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательным для соблюдения действующими стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Базовым стандартом по защите прав и инвесторов получателей финансовых услуг расположенного по адресу <https://naufor.ru/tree.asp?n=16042>.

Сведения об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера:

- Центральный банк Российской Федерации (Банк России) www.cbr.ru
- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) www.naufor.ru

3. Финансовые услуги, оказываемые Брокером.

Брокер отказывает финансовые услуги на основании Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (далее – Договор).

Тарифы Брокера на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (далее – Тарифы) утверждаются Приказом Генерального директора АО "ИК "Орион Капитал".

Информация о действующих Тарифах размещается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

4. Порядок получения финансовой услуги.

Порядок получения финансовой услуги, в том числе формы документов, которые должны быть предоставлены Получателем финансовых услуг для ее получения прописаны в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (далее – Регламент) и раскрывается на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

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».

5. Способы защиты прав получателя финансовых услуг. Урегулирование споров и претензий.

Права Получателя финансовых услуг установлены:

- 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 брокеров.

Защита прав Получателя финансовой услуги осуществляется:

- Брокером путем исполнения своих обязанностей перед Получателем финансовых услуг в соответствии с требованиями законодательства, также Базового стандарта;
- Получателем финансовой услуги путем направления обращений в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую брокеров, путем обращения в Банк России с заявлением на действия (бездействия) Брокера;
- Получателем финансовой услуги иными незапрещенными законодательством Российской Федерации способами.

Споры, связанные с получением финансовой услуги, разрешаются:

- досудебном порядке (путем переговоров или путем направления Получателем финансовых услуг претензии в связи с возникновением спора, связанного с заключением, исполнением либо прекращением Договора. В свою очередь Брокер осуществляет рассмотрение претензии в порядке, установленными внутренними документами.
- в судебном порядке (при недостижении согласия между сторонами).

6. Порядок рассмотрения обращений.

Положение о порядке рассмотрения обращений в АО "ИК "Орион Капитал" опубликовано на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

7. Порядок изменений условий Договора.

Порядок изменений условий Договора устанавливаются Регламентом.

Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент, в том числе в Тарифы.

В случае, если в Договоре содержится ссылка на внутренние документы Брокера, Получателю финансовых услуг при заключении Договора, а также в случае внесения изменений в такие документы предоставляется возможность ознакомиться с ними.