

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 доверительного управления 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 доверительного управления на рынке ценных бумаг (далее – Стандарт) разработан АО "ИК "Орион Капитал" (далее – Управляющий) 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 управляющих», утвержденным Банком России.

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

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

Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными интересами.

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

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

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

Стандарт размещается на сайте Управляющего для доступа получателей финансовых услуг.

2. Сведения об Управляющем

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 Управляющего в сети «Интернет»: orionic.ru

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Сверчков Денис Андреевич

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

номер: 177-06950-001000 дата выдачи: 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, с 01.09.2023 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

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>.

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

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

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

3. Финансовые услуги, оказываемые Управляющим.

Управляющий оказывает финансовые услуги на основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор).

Дополнительные услуги на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (в том числе за дополнительную плату) Управляющим не оказываются.

Оказываемые Управляющим 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».

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 Договоре и раскрываются на официальном сайте Управляющего в сети «Интернет».

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

Права Получателя финансовых услуг установлены:

- Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 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:

- Управляющим 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 управляющих, путем обращения в Банк России с заявлением на действия (бездействия) Управляющего;
- 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. В свою очередь Управляющий 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 Управляющего в сети «Интернет».

7. Порядок изменений условий Договора.

Управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения и условия Договора путем внесения в них изменений и (или) дополнений, при этом утверждается новая редакция Договора. Изменения и (или) дополнения (новая редакция Договора) раскрываются на сайте Управляющего не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу.

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