УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
АО "ИК "Орион Капитал"
от 22 июля 2025 № 250722-2-ОД
вступает в силу с 07 августа 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.

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@orionic.ru

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

Телефон: +7 495 380-42-04

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

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:

Брокер 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.

Брокер при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательным для соблюдения действующими стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), расположенными 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 брокерском обслуживании (далее – Договор).

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

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 Регламенте брокерского обслуживания клиентов (далее – Регламент) и раскрываются в сети «Интернет» на сайте Брокера.

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:

- 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 Брокер осуществляет рассмотрение претензии в порядке, установленным Договором.
- в судебном порядке (при недостижении согласия между сторонами).

6. Способы и адреса направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера

Брокер принимает обращения (жалобы) в соответствии с Положением о порядке рассмотрения обращений в АО "ИК "Орион Капитал», которое опубликовано в сети «Интернет» на сайте Брокера.

Получатель финансовой услуги направляет обращения (жалобы) в НАУФОР через сайт НАУФОР <https://naufor.ru/tree.asp?n=22773> или по адресу Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1.

Получатель финансовой услуги направляет обращения (жалобы) в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) через интернет-приемную на сайте Банка России <https://cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint> или по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, или через пункт приема корреспонденции: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1.