

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 депозитарного 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 Депозитарного обслуживания на рынке ценных бумаг (далее – Стандарт) разработан АО "ИК "Орион Капитал" (далее – Депозитарий) 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 Депозитарии», утвержденным Банком России.

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

2. Общие сведения о Депозитарии

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](mailto:info@orionic.ru)

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

Телефон: +7 495 380-42-04

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

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности:

номер: 177-12188-000100 дата выдачи: от 29.04.2009 г. срок действия лицензии – без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности

ФСФР России (с 01.09.2023 функции переданы в ведение Банка России)

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

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:

Депозитарий 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), расположенными по адресу: <https://naufor.ru/tree.asp?n=16042>.

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

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

3. Финансовые услуги, оказываемые Депозитарием.

Финансовые услуги, оказываемые на основании Депозитарного договора, прописаны в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) (далее - Регламент).

С дополнительными условиями оказания депозитарных услуг необходимо ознакомиться в Регламенте.

Регламент размещается в сети «Интернет» по адресу <https://orionic.ru/custody>.

Услуги Депозитария являются возмездными. Размер вознаграждения Депозитария определяется в соответствии с Тарифами Депозитария размещается в сети «Интернет» по адресу: <https://orionic.ru/custody>.

4. Порядок получения финансовой услуги.

Порядок получения финансовой услуги, в том числе и перечень документов, подлежащих предоставлению Клиентами (Депонентами), установлен Депозитарным договором.

До заключения Депозитарного договора Получателю финансовых услуг необходимо ознакомиться с внутренними документами Депозитария, которые раскрываются в сети «Интернет» на сайте Депозитария.

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 депозитариев.

Защита прав Получателя финансовой услуги осуществляется:

- Депозитарием 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 депозитариев, путем обращения в Банк России с заявлением на действия (бездействия) Депозитария;
- 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 Депозитарного договора. В свою очередь Депозитарий осуществляет рассмотрение претензии в порядке, установленными внутренними документами.
- в судебном порядке (при недостижении согласия между сторонами).

6. Порядок рассмотрения обращений.

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

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.