

## **Информация, предоставляемая для ознакомления получателям финансовых услуг, оказываемых АО «ОТП Банк» в процессе осуществления брокерской деятельности**

Настоящая информация публикуется для получателей финансовых услуг АО «ОТП Банк» 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» (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39).

Брокер - Акционерное общество "ОТП Банк"

### **1. Общая информация**

Полное и сокращенное наименование:

- полное наименование: Акционерное общество "ОТП Банк"
- сокращенное наименование: АО "ОТП Банк"

Адрес (местонахождение и почтовый адрес, места обслуживания получателей финансовых услуг):

- Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2

Дни и часы приема (по московскому времени): понедельник – четверг с 10.00 – 18.00, пятница с 10.00-17.00, перерыв с 13.00-14.00.

•

Адрес электронной почты:

- [spravka@otpbank.ru](mailto:spravka@otpbank.ru)

Контактный телефон:

- +7 495 775-4-775

Адрес официального сайта в сети «Интернет»:

- <https://www.otpbank.ru/>

Лицензия на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-03494-100000 от 07.12.2000 (без ограничения срока действия)

Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны):

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности выдана ФКЦБ России (с 13.03.2004 полномочия ФКЦБ России переданы ФСФР России, с 01.09.2013 ФСФР России упразднена) Полномочия ФСФР России с 01.09.2013 переданы Банку России
- Адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12

- Телефоны Контактного центра Банка России:
  - 8 (800) 300-30-00 - бесплатно на территории Российской Федерации
  - +7 (499) 300-30-00 - тарификация в соответствии с тарифами Вашего оператора

Членство в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адреса сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг:

- АО «ОТП Банк» с 13.07.2023 является членом Саморегулируемой организации «Национальная Ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР)
- Адрес сайта НАУФОР: <https://naufor.ru/>
- Телефон НАУФОР: +7 (495) 787-77-75

Стандарты саморегулируемой организации по защите прав и интересов получателей финансовых услуг размещены на сайте НАУФОР <https://naufor.ru/tree.asp?n=16042>

Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера:

- Центральный банк Российской Федерации (Банк России) (Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка)
- Адрес Банка России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
- Телефоны: 8 (800) 300-30-00, +7 (499) 300-30-00
- Официальный сайт Банка России: <https://cbr.ru/>

## 2. Информация о финансовых услугах

О финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату

- Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера (при их наличии), в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату, содержится в Регламенте оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк», Порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами АО «ОТП Банк», размещенных на официальном сайте брокера <https://www.otpbank.ru/>.

О порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения

- Порядок получения финансовой услуги, оказываемой брокером на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услуг брокера (при их наличии), в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату (в том числе документы, которые должны быть представлены получателем финансовых услуг для их получения), содержится в Регламенте оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк», Порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами АО «ОТП Банк», размещенных на официальном сайте брокера <https://www.otpbank.ru/>.

О способах и адресах направления обращений (жалоб) брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера

Способы и адреса направления обращений (жалоб) брокеру:

- Брокер принимает обращения (жалобы) в соответствии с положениями Регламента оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк», размещенного на официальном сайте брокера <https://www.otpbank.ru/>

Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Саморегулируемую организацию «Национальная Ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР):

- Способы обращения в НАУФОР указаны на сайте <https://naufor.ru/>
- Адрес СРО НАУФОР: 129090, г. Москва, 1-ый Коптевский пер., дом 18, строение 1
- Телефон СРО НАУФОР: +7 (495) 787-77-75

Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Банк России:

- Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Банк России указаны на сайте Банка России <https://cbr.ru/contacts/>, <https://www.cbr.ru/Reception/>
- Адрес Банка России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12
- Адрес общественной приемной Банка России: Москва, Сандуновский пер., д.3, стр.1
- Телефоны Контактного центра Банка России:
  - 8 (800) 300-30-00 - бесплатно на территории Российской Федерации
  - +7 (499) 300-30-00 - тарификация в соответствии с тарифами Вашего оператора

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 получателей 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» (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39);
  - другими законодательными и нормативными актами РФ.
- Способы 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 определены в Регламенте оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк», размещенном на официальном сайте брокера <https://www.otpbank.ru/>.

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 о брокерском обслуживании:

- Способы и порядок изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, определены в Регламенте оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк», размещенном на официальном сайте брокера <https://www.otpbank.ru/>.

3. Оказываемые АО «ОТП Банк» финансовые услуги на основании Регламента оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк» не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

4. До заключения договора о брокерском обслуживании АО «ОТП Банк» уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с присоединением к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк», путем предоставления ему Деклараций о рисках, содержащихся в Регламенте оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк», размещенном на официальном сайте брокера <https://www.otpbank.ru/>.

5. Документы и их копии, предоставляемые Брокером по запросу получателя финансовых услуг

Брокер предоставляет по письменному запросу получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию о вознаграждении брокера, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк», размещенным на официальном сайте брокера <https://www.otpbank.ru/> и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39).