

УТВЕРЖДАЮ
К.О. Жуков-Емельянов
Член Правления,
Старший Вице-президент
АО ЮниКредит Банка
«21» февраля 2020 г.

Информационная декларация для получателей финансовых услуг

Настоящим документом Акционерное общество «ЮниКредит Банк» - Брокер информирует получателей финансовых услуг о следующем:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование Брокера | <p>Полное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»</p> <p>Сокращенное наименование: АО ЮниКредит Банк</p> |
| Адреса Брокера | <p>Юридический адрес Брокера: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9</p> <p>Почтовый адрес Брокера: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9</p> <p>Единая справочная служба: +7 (495) 258-72-00</p> <p>Адрес электронной почты: unicredit@unicredit.ru</p> <p>Официальный сайт Брокера в сети «Интернет»: www.unicreditbank.ru</p> <p>Адреса отделений, филиалов и представительств Брокера размещены на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» www.unicreditbank.ru</p> |
| Лицензия на осуществление брокерской деятельности: | <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06561-100000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 25.04.2003 г. Лицензия является бессрочной.</p> <p>Правопреемником Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг выступает Банк России. Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12 Телефон: 8800300-30-00, +74993003000, www.cbr.ru</p> |
| Информация о членстве в саморегулируемой организации и ее Стандартах: | <p>Саморегулируемая организация «Национальная Финансовая Ассоциация»</p> <p>Официальный сайт Саморегулируемой организации в сети «Интернет»: www.new.nfa.ru</p> <p>Базовый стандарт: Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера</p> | <p>Банк России</p> |
| <p>Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о брокерском обслуживании</p> | <p>В соответствии с подписанным между Брокером и Клиентом Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг Брокер за вознаграждение совершает от своего имени за счет и по поручению Клиента сделки с ценными бумагами и паями на организованном рынке ценных бумаг или на внебиржевом рынке, способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации, в соответствии с требованиями Биржи, клиринговых и расчетных центров, а также условиями подписанного Договора</p> |
| <p>Порядок получения финансовой услуги</p> | <p>Для получения финансовой услуги физическому или юридическому лицу необходимо подписать с Брокером Депозитарный договор, Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и предоставить необходимый комплект документов, приведенный в приложениях к данной декларации. Брокер вправе запросить дополнительные документы для идентификации получателя финансовых услуг, перечень которых определяется в зависимости от вида и структуры органов управления Клиента</p> |
| <p>Способы и адреса направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера</p> | <p>Направление обращения (жалобы) Брокеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> • На адрес электронной почты: unicredit@unicredit.ru • По почте на бумажном носителе по адресу: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 <p>Направление обращения (жалобы) в Саморегулируемую организацию «Национальная Финансовая Ассоциация»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • На адрес электронной почты: info@nfa.ru • По почте на бумажном носителе по адресу: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10. <p>Направление обращения (жалобы) в Банк России</p> <ul style="list-style-type: none"> • По почте на бумажном носителе по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России • В Интернет- приемной Банка России: https://www.cbr.ru/Reception |
| <p>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, процедуре медиации (при их наличии)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • При возникновении споров и разногласий между Клиентом и Брокером по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг Стороны принимают все меры по их разрешению путем двусторонних переговоров • В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, спор подлежит разрешению по местонахождению Брокера в соответствии с процессуальным правом Российской Федерации |
| <p>Способы и порядок изменения условий договора о брокерском обслуживании</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Внесение изменений и/или дополнений в Договоры о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенные с юридическими лицами, производится путем подписания Сторонами дополнительных соглашений • Внесение изменений и/или дополнений в Договоры о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенные с физическими лицами, производится Банком в одностороннем порядке. В случае внесения изменений и/или дополнений в Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг Брокер доводит до сведения Клиентов предложение (оферту) о планируемых изменениях и/или дополнениях не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу www.unicreditbank.ru. Клиент вправе согласиться |

(акцептовать) предложение (оферту) Банка об изменениях и/или дополнениях любым из способов, указанных в условиях Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с предоставленными мне Декларацией о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, с Декларацией о рисках инвестирования в иностранные ценные бумаги, и с Декларацией о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности и об общем характере и источниках конфликта интересов и с Декларацией о правах получателей финансовых услуг. Все указанные риски понимаю и осознаю.

Подпись Клиента _____
ФИО _____

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. паспорт лица, подписавшего Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, и документ, подтверждающий его полномочия на подписание Договора
2. документы, подтверждающие личность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
3. учредительные документы юридического лица
4. анкета клиента-юридического лица по форме Банка
5. один из документов о финансовом положении юридического лица, представление которого требуется по условиям стандартных правил (не применимо для юридического лица, период деятельности которого составляет менее 3 месяцев со дня его регистрации)
6. анкета для сбора сведений о клиенте, необходимых для международного обмена информацией в налоговых целях – по форме Банка
7. согласие на передачу информации о клиенте внутри Группы ЮниКредит по форме Банка
8. карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенная), а также документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, и Заявление о сочетании подписей уполномоченных лиц на распоряжениях клиента (если применимо)
9. документы, необходимые для определения и идентификации физических лиц - бенефициарных владельцев юридического лица, включая сведения о промежуточных собственниках
10. для юридического лица, созданного в виде акционерного общества, к числу указанных выше документов относится, в том числе, выписка из реестра акционеров этого лица на последнюю отчетную дату
11. лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида
12. дополнительные документы – по отдельному запросу Банка

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**представляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации**

1. паспорт лица, подписавшего Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, и документ, подтверждающий его полномочия на подписание Договора
2. документы, подтверждающие личность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
3. учредительные документы юридического лица по законодательству страны регистрации
4. выписка из торгового реестра либо иной документ, определяющий правовой статус юридического лица, в частности подтверждающий его государственную регистрацию в соответствии с законодательством страны, в которой оно создано (с указанием даты регистрации и наименования регистрирующего органа)
5. документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе по месту нахождения Банка
6. анкета клиента-юридического лица по форме Банка
7. один из документов о финансовом положении юридического лица, представление которого требуется по условиям стандартных правил
8. анкета для сбора сведений о клиенте, необходимых для международного обмена информацией в налоговых целях – по форме Банка
9. согласие на передачу информации о клиенте внутри Группы ЮниКредит по форме Банка
10. карточка с образцами подписей и отиска печати (нотариально удостоверенная), а также документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, и Заявление о сочетании подписей уполномоченных лиц на распоряжениях клиента (если применимо)
11. документы, необходимые для определения и идентификации физических лиц - бенефициарных владельцев юридического лица, включая сведения о промежуточных собственниках
12. лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида
13. рекомендательное письмо от кредитной организации, с которой у иностранного юридического лица имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета
14. дополнительные документы – по отдельному запросу Банка

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых физическим лицом**

1. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
2. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, а также право его пребывания (проживания) на территории Российской Федерации
3. дополнительные документы – по отдельному запросу Банка