

Информирование ООО ИК «САВ Капитал» получателя финансовых услуг в соответствии с абзацами 8-11 пункта 2.3. Базовых стандартов о защите прав и интересов получателей финансовых услуг до заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках.

Термины и определения:

Получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании;

Сайт Общества - <https://www.sav.capital/>;

Финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

Базовые стандарты о защите прав и интересов получателей финансовых услуг - Базовые стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров № КФПН-39, утвержденные Банком России от 29 декабря 2018 года.

Информирование Получателя финансовых услуг:

В связи с совмещением ООО ИК «САВ Капитал» (далее – Общество) своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а именно брокерской, депозитарной, дилерской деятельностью, деятельности по доверительному управлению и инвестиционному консультированию, в процессе оказания услуг в соответствии с Договором об оказании услуг на финансовом рынке, существует риск возникновения между Вами и Обществом конфликта интересов, возникающим при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а именно противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) его Работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия (бездействие) Общества и (или) его Работников причиняют убытки и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Обществом разработаны Правила выявления конфликта интересов, управления им и предотвращения его реализации в ООО ИК «САВ Капитал» (далее - Правила) с которыми получатель финансовых услуг обязан до заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках ознакомиться.

Общество информирует получателя финансовых услуг о том, что денежные средства, переданные (передаваемые) Обществу по Договору об оказании услуг на финансовых рынках, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Оказываемые Обществом финансовые услуги по Договору об оказании услуг на финансовых рынках не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Получатель указанных услуг имеет право получить по его запросу у Общества информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление, ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Общества и порядке его уплаты.

До заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках получатель финансовых услуг ознакомился с условиями Регламента оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «САВ Капитал» (далее - Регламент), а также с Приложениями, являющимися неотъемлемой частью Регламента. Получателю финансовых услуг были предоставлены декларации о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг.

Получатель финансовых услуг проинформирован о праве получателя финансовых услуг ознакомиться с информацией в объеме, определенном Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, в том числе на сайте Общества, в объеме, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию: инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда; источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе); размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком; о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Общество предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами: спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом); сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом; источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии.

Получатель финансовых услуг обязуется отслеживать изменения в информации об Обществе и финансовых услугах, а также направлять необходимые получателю финансовых услуг запросы в объеме достаточном для получения финансовых услуг у Общества.

Подпись Получателя: _____

(должность, Ф.И.О.)

м.п.

Дата: