

Информация, предназначенная получателям финансовых услуг

1. Полное и сокращенное фирменное наименование брокера:

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО ИК «Орлиная река»

2. Адрес брокера, адрес электронной почты и контактный телефон, адрес официального сайта брокера в сети «Интернет»:

Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, дом 3А, строение 6 адрес

электронной почты: info@oreka.ru контактный телефон: +7 (499) 242-86-93

адрес официального сайта брокера в сети «Интернет»: <http://oreka.ru/>

график приема получателей финансовых услуг: 10:00 - 18:00 по рабочим дням

(*в предпраздничные дни рабочий день на 1 час короче)

3. Лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Тип лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Номер: 077-10129-100000

Дата выдачи: 27.04.2007 г.

Срок действия лицензии - Без ограничения срока действия

4. Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ (с 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

5. Членство в саморегулируемой организации:

ООО ИК «Орлиная река» - член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» <http://www.naufor.ru/>

ООО ИК «Орлиная река» при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательными для соблюдения действующими стандартами : Базовыми стандартами по защите прав и интересов получателей финансовых услуг и Внутренними Стандартами, разработанными НАУФОР <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042>

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

Центральный банк Российской Федерации www.cbr.ru

Национальная ассоциации участников фондового рынка (СРО НАУФОР) www.naufor.ru

7. Финансовые услуги, оказываемые на основании Договора на брокерское обслуживание:

Финансовые услуги, оказываемые на основании Договора на брокерское обслуживание прописаны в Регламенте брокерского обслуживания ООО ИК «Орлиная река» (далее - Регламент). Регламент размещен в сети Интернет по адресу https://oreka.ru/?wpfb_dl=499

Порядок определения размера вознаграждения Брокера (далее - Тарифы) на оказание услуг на финансовых рынках является приложением к Договору на брокерское обслуживание и

размещен в сети Интернет по адресу http://oreka.ru/?wpfb_dl=386

Клиент обязан оплачивать услуги, а также возмещать расходы, понесенные ООО ИК «Орлиная река» в связи с оказанием услуг клиенту. Под оплатой услуг понимается выплата вознаграждений, комиссий и т.д.

- 7.1. Тарифами устанавливается размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов ООО ИК «Орлиная река» за оказание финансовых услуг.
- 7.2. Расходы ООО ИК «Орлиная река» подлежат возмещению в случаях, установленных Договором на брокерское обслуживание и Тарифами. В иных случаях расходы подлежат возмещению при условии их предварительного согласования с клиентом.
- 7.3. Внесение изменений в Тарифы осуществляется в порядке, установленном в Регламенте и Договоре на брокерское обслуживание.
- 7.4. Тарифы могут быть изменены по соглашению с клиентом, заключаемому путем направления ООО ИК «Орлиная река» клиентам оферты об изменении Тарифов ООО ИК «Орлиная река» посредством размещения в сети Интернет по адресу: <http://oreka.ru>

8. Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг:

Получатель финансовых услуг, выразивший желание заключить Договор на брокерское обслуживание, предоставляет в ООО ИК «Орлиная река» документы согласно установленному Перечню (Приложение №2 к Регламенту), Анкеты (Приложение №1а или Приложение №1б к Регламенту) и иные документы по требованию брокера, необходимые для заключения Договора на брокерское обслуживание.

Получатель финансовых услуг обязан ознакомиться с: «Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг при заключении договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг», «Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг», «Уведомление о правах инвестора по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг», размещенными в сети Интернет по адресу http://oreka.ru/?page_id=266

Получатель финансовых услуг обязан своевременно в установленном порядке сообщать брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял при заключении Договора на брокерское обслуживание, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации. Обновление сведений о получателе финансовых услуг, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (при наличии) должно проводиться не реже одного раза в год, а в случае необходимости брокер имеет право ранее указанного срока запросить данную информацию, а получатель финансовых услуг обязан предоставить ее в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения такого запроса. При обращении получателя финансовых услуг к брокеру для проведения операций и в случае непредоставления своевременно информации для обновления вышеуказанных сведений брокер имеет право проводить операции до момента завершения процедуры обновления.

Порядок предоставления брокером финансовой услуги и формы первичных документов для проведения операций представлены в Регламенте и приложениях к нему.

9. Порядок, способы и адреса направления обращений (жалоб) Направление обращения в саморегулируемую организацию Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) www.naufor.ru/, членом которой является ООО ИК «Орлиная река».

- 9.1. Направление обращения (жалобы) в контролирующий орган - Центральный банк

Российской Федерации www.cbr.ru/.

В Банке России работает Единый коммуникационный центр, который в круглосуточном режиме оказывает справочно-консультационные услуги потребителям финансовых услуг по телефонам:

300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов);

8 800 300 3000 (бесплатно для звонков из регионов России);

+7 499 300 3000 (в соответствии с тарифами оператора).

Актуальная информация на сайте Банка России в разделе «Контактная информация»:

<http://www.cbr.ru/contacts/>.

9.2. Обращение, заявление или жалоба, обязательно должны содержать:

1) данные, позволяющие идентифицировать Заявителя (ФИО/Наименование);

2) адрес, для направления ответа;

Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать: требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Брокер имеет право запросить копии документов, подтверждающих изложенные в претензии обстоятельства и величину требований.

Прием претензий (жалоб/обращений) осуществляется одним из следующих способов:

- направление оригинала обращения (жалобы) письмом по почте по адресу местонахождения офиса Общества (г. Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.3а, стр.6;
- передача оригинала обращения (жалобы) лично по адресу местонахождения офиса Общества;
- направление обращения по адресу электронной почты complaints@oreka.ru;
- направление через интерфейс для подачи обращений на сайте Общества: https://oreka.ru/?page_id=2026

10. 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

10.1. Порядок урегулирования споров и формы претензий прописаны в Договоре на брокерское обслуживание и Регламенте.

10.2. Получатель финансовых услуг может обратиться в ООО ИК «Орлиная река» способом указанным в п.9 настоящего документа.

10.3. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, получатель финансовых услуг имеет право обратиться в суд. Споры, возникающие из Договора на брокерское обслуживание или в связи с ним, подлежат разрешению в порядке арбитража, администрируемого Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления <https://msk.arbitr.ru/>

11. Способы и порядок изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы:

ООО ИК «Орлиная река» в одностороннем порядке может вносить изменения и дополнения в текст Регламента, Договора на брокерское обслуживание и приложений к ним, данные изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента их

опубликования на сайте брокера. Все изменения, дополнения, новые редакции документов брокера, распространяются на всех лиц, заключивших Договор на брокерское обслуживание, в том числе на заключивших Договор на брокерское обслуживание ранее даты вступления изменений в силу. Брокер не несет ответственность за несвоевременное ознакомление получателя финансовых услуг с информацией представленной на сайте брокера: <http://oreka.ru>