**ИНФОРМАЦИЯ,**

**предоставляемая для ознакомления получателям финансовых услуг,**

**оказываемых АО «ГУТА-БАНК»**

**в процессе осуществления брокерской деятельности**

Настоящая информация раскрывается для получателей финансовых услугАО «ГУТА-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».

Брокер - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»

1. **Общая информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование брокера | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» |
| Сокращенное фирменное наименование брокера | АО «ГУТА-БАНК» |
| Адрес брокера (местонахождение и почтовый адрес), адрес офиса брокера (места обслуживания получателей финансовых услуг) | 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 |
| Адреса электронной почты брокера (для направления сообщений получателями финансовых услуг) | [Maslukov.AB@gutabank.ru](mailto:Maslukov.AB@gutabank.ru), Dolmatov.DS[@gutabank.ru](mailto:o@gutabank.ru) |
| Контактные телефоны брокера | (495) 771-74-44 доб. 617, 615 |
| Адрес официального сайта брокера в сети «Интернет» | [www.gutabank.ru](http://www.banktver.ru) |
| Информация об используемом брокером товарном знаке | cid:image003.png@01D5A442.06AC7560 |
| Режим работы брокера (дни и часы приема получателей финансовых услуг и время перерыва) | Понедельник - пятница: 9:00 – 17:30  (Перерыв: 13:00 – 14:00)  Суббота-воскресенье: выходной |
| Информация о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности  № 045-08821-100000 от 27.12.2005 г. (без ограничения срока действия); |
| Информация об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны) | Орган выдавший лицензию:  Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) с 01.09.2013 г. – упразднена.  Полномочия ФСФР России с 01.09.2013 г. переданы Банку России.  Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12;  Телефон: 8 (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00. |
| Информация о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет», о стандартах саморегулируемой организации по защите прав и интересов получателей финансовых услуг. | АО «ГУТА-БАНК» является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА);  Официальный сайт СРО НФА: [www.new.nfa.ru](http://www.new.nfa.ru);  Стандарты саморегулируемой организации по защите прав и интересов получателей финансовых услуг (при наличии) размещаются на официальном сайте СРО НФА: [www.new.nfa.ru](http://www.new.nfa.ru). |
| Информация об органе, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера (его наименование, адрес и телефоны, адрес сайта в сети «Интернет») | Банк России;  Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12;  Телефон: 8 (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00.  Официальный сайт Банка России: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru); |
| Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату | Подробное описание финансовых услуг, оказываемых брокером на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услуг брокера (при их наличии), в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату, раскрывается брокером в «Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК», «Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ГУТА-БАНК», «Порядке предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК», размещенных на официальном сайте брокера: [www.gutabank.ru](http://www.banktver.ru) |
| Информация о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения | Для получения финансовых услуг необходимо обратиться по адресу офиса брокера (адресу места обслуживания получателей финансовых услуг):  107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3  Порядок получения финансовых услуг, оказываемых 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 предоставлены получателем финансовых услуг для их получения), раскрывается брокером в «Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК», «Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ГУТА-БАНК», «Порядке предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК», размещенных на официальном сайте брокера: [www.gutabank.ru](http://www.banktver.ru) |
| Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) брокеру | Прием обращений (жалоб) в письменном (бумажном) виде осуществляется по адресу места обслуживания получателей финансовых услуг: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3  - при личном обращении получателя финансовых услуг  - при отправке почтового отправления получателем финансовых услуг |
| Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) в саморегулируемую организацию | Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Саморегулируемую организацию «Национальная финансовая ассоциация» раскрываются на официальном сайте СРО НФА в сети «Интернет»: [www.new.nfa.ru](http://www.new.nfa.ru)  Прием обращений (жалоб) осуществляется по:  - адресу местонахождения СРО НФА: 107045, Большой Сергиевский переулок, д.10  - адресу электронной почты СРО НФА: [info@nfa.ru](mailto:info@nfa.ru)  - телефону +7 (495) 980-98-74 (при возникновении вопросов по отправке обращений (жалоб)) |
| Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера | Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Банк России указаны на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»:  [www.cbr.ru/contacts/](http://www.cbr.ru/contacts/)  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 (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00 |
| Информация 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) | 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 услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК», размещенном на официальном сайте брокера: [www.gutabank.ru](http://www.banktver.ru) |
| Информация 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 услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК», размещенном на официальном сайте брокера [www.gutabank.ru](http://www.banktver.ru) |

2. Оказываемые АО «ГУТА-БАНК» на основании «Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, передаваемые АО «ГУТА-БАНК» по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE33837EE47FB5DBFF515796981AFB0A935325412A7E676DAB8C2CA5D5Q1mDN%20) от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

3. До заключения договора о брокерском обслуживании АО «ГУТА-БАНК» уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с присоединением к «Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» (заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании), путем предоставления ему соответствующих деклараций о рисках, которые являются неотъемлемой частью договора о брокерском обслуживании и размещаются на официальном сайте брокера: [www.gutabank.ru](http://www.banktver.ru)