

Настоящая информация предоставляется для получателей финансовых услуг АО «НК Банк»^а в соответствии с требованиями «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг»^б, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров»^с.

.1. О полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);	Наименование на русском языке (полное)	Акционерное общество «НК Банк»
	Наименование на русском языке (сокращенное)	АО «НК Банк»
	Наименование на иностранном языке (полное)	NK Bank (joint stock company)
	Наименование на иностранном языке (сокращенное)	NK Bank
	Изображение знака обслуживания	
https://www.nkbank.ru/about/information/		
2. Об адресе брокера, адресах офисов брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта брокера в сети "Интернет";	Адрес офиса Брокера, почтовый адрес для направления корреспонденции	125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2
	Адрес электронной почты	office@nkbank.ru (при направлении электронного письма просим Вас ставить отметку «Брокерское обслуживание» в теме письма)
	Адрес сайта Брокера в интернет	www.nkbank.ru
	Контактный телефон	+7(495) 411-8844
https://www.nkbank.ru/about/information/		
	Дни и часы приема получателей финансовых услуг и время перерыва на обед	Режим работы Брокера совпадает с режимом работы АО «НК Банк», размещенным на официальном сайте: https://www.nkbank.ru/rezhim-raboty/
3. О лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;	Лицензия на осуществление брокерской деятельности	Номер 045-07248-100000 Выдана: ФКЦБ ^д России Дата выдачи: 19.12.2003 г., Срок действия: без ограничения срока действия.
	https://www.nkbank.ru/about/license/	

^а АО «НК Банк», по тексту далее – «Брокер».

^б По тексту далее – «ПФУ».

^с Утвержден Банком России, Протокол от 20.12.2018 №КФНП-39, по тексту далее – «Базовый стандарт».

^д В результате поэтапного реформирования системы органов исполнительной власти России Федеральная комиссия по ценным бумагам (орган, первоначально выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности) была упразднена, функции регулирования в сфере финансового рынка в настоящий момент исполняет Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

4. Об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);	02.12.2015г. в связи с изменением наименования Брокера была переоформлена лицензия на осуществление брокерской деятельности. Переоформленная лицензия получена 20.01.2016г. Орган, выдавший переоформленную лицензию, - Центральный Банк Российской Федерации, адрес и телефоны: www.cbr.ru .						
5. О членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="501 416 1011 568">Саморегулируемая организация, членом которой является Брокер</td> <td data-bbox="1016 416 1551 568">Саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР) http://naufor.ru/</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 575 1011 607">Членство в СРО НАУФОР</td> <td data-bbox="1016 575 1551 607">С 19.05.2023 г.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 613 1011 678">Стандарты СРО НАУФОР</td> <td data-bbox="1016 613 1551 678">Стандарты СРО НАУФОР: http://naufor.ru/</td> </tr> </table>	Саморегулируемая организация, членом которой является Брокер	Саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР) http://naufor.ru/	Членство в СРО НАУФОР	С 19.05.2023 г.	Стандарты СРО НАУФОР	Стандарты СРО НАУФОР: http://naufor.ru/
Саморегулируемая организация, членом которой является Брокер	Саморегулируемая организация Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР) http://naufor.ru/						
Членство в СРО НАУФОР	С 19.05.2023 г.						
Стандарты СРО НАУФОР	Стандарты СРО НАУФОР: http://naufor.ru/						
6. Об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;	Банк России. www.cbr.ru						
7. О финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату;	<p><u>ВНИМАНИЕ!!! Оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ №177 от 23.12.2003 г. «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».</u></p> <p>Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о брокерском обслуживании^а:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ обработка поручений Клиентов, ▪ исполнение поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (включая сделки РЕПО); ▪ подготовка отчетов; ▪ предоставление информации Клиентам в связи с осуществлением брокерской деятельности. <p>Также Брокер оказывает услуги по признанию Клиента Квалифицированным инвестором.</p>						
8. О порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;	Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовой услуги для ее получения, определены Правилами Брокера, Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами, размещенными в открытом доступе на сайте Брокера.						
9. О способах и адресах направления обращений (жалоб)	Брокеру: Направляемые в адрес Брокера обращения (жалобы) принимаются в письменном/напечатанном виде на бумажном носителе и могут быть						

^а По тексту далее – «ДБО».

<p>брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;</p>	<p>направлены (вручены) Брокеру путем предоставления лично или через уполномоченного представителя в местах обслуживания ПФУ в офисе Брокера по указанному в п.2 настоящего документа «Адресе офиса Брокера» либо почтовым отправлением на указанный в п.2 настоящего документа «Почтовый адрес для направления корреспонденции».</p> <p>В СРО / Банк России: В письменном и/или электронном виде с использованием контактных данных, которые размещены на сайтах 1) саморегулируемой организации – СРО НАУФОР - http://naufor.ru ; 2) органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера – Банк России - www.cbr.ru</p>
<p>10. 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);</p>	<p>Получатели финансовых услуг вправе осуществлять защиту нарушенных прав следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ в порядке досудебного урегулирования путем переговоров, в случае невозможности урегулирования разногласий – путем направления претензии в адрес Брокера в порядке, установленном ДБО; ▪ в порядке медиации - в случае заключения между Брокером и Клиентом соглашения о применении процедуры медиации или наличия в договоре о брокерском обслуживании ссылки на документ, содержащий условия урегулирования спора при содействии медиатора (медиативная оговорка), разрешение споров между Брокером и получателем финансовых услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; ▪ в судебном порядке путем обращения за защитой нарушенных прав в судебные органы в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации; ▪ в административном порядке путем обращения в органы, осуществляющие в отношении Брокера контрольно-надзорные функции: 1)саморегулируемую организацию СРО НАУФОР - http://naufor.ru ; 2)Банк России - www.cbr.ru (с использованием контактных данных, которые размещены на сайтах). <p>Также информируем, что надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Обращение о нарушении действиями (бездействием) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и интересов физических или юридических лиц, может быть направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную.</p> <p>В отношении Брокера получатели финансовых услуг вправе направить обращение (жалобу) в порядке, установленном Базовым стандартом и п.9 настоящего документа.</p>

<p>11. 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.</p>	<p>В случае необходимости, в том числе при изменениях законодательства, подзаконных нормативных правовых актов, базовых стандартов Банка России и/или внутренних стандартов СРО НАУФОР, Брокер разрабатывает новые внутренние документы и (или) вносит соответствующие изменения в «Правила Брокера» и/или «Декларации о рисках и Уведомления» и (или) в договор о брокерском обслуживании /дополнительные соглашения к нему. Новые варианты указанных документов Брокер размещает на своем официальном сайте в сети Internet: www.nkbank.ru.</p> <p>Изменение условий ДБО осуществляется путем подписания новых редакций ДБО и (или) дополнительных соглашений к нему.</p> <p>При этом, в соответствии с ДБО Брокер приостанавливает прием поручений Клиента до подписания Клиентом новых форм ДБО/дополнительных соглашений, подтверждения об ознакомлении с действующими редакциями «Деклараций о рисках и уведомлений».</p> <p>Вновь разработанные документы, изменения и дополнения, вносимые Банком в связи с изменением действующего законодательства, подзаконных нормативных правовых актов, а также правил торговых систем, по общему правилу, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.</p> <p>Срок вступления в силу изменений во внутренние документы, ссылки на которые содержатся в ДБО, устанавливается при их утверждении.</p> <p>Раскрытие информации о разработке новых/внесении изменений в действующие документы/договоры осуществляется Брокером с учетом требований законодательства о составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг.</p> <p>Тарифы за оказываемые Брокером услуги устанавливаются и изменяются Брокером в одностороннем порядке. Брокер уведомляет Клиента об изменениях Тарифа, не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты их вступления в силу, путем размещения информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет (www.nkbank.ru) и на информационных стендах в помещениях Брокера.</p> <p>С целью обеспечения своевременного ознакомления до вступления в силу изменений или дополнений, согласно ДБО Клиенту требуется не реже одного раза в неделю посещать интернет-сайт Брокера для своевременного ознакомления с информацией об изменениях Деклараций о рисках и Уведомлений, тарифов Брокера, типовых форм договоров и (или) дополнительных соглашений, Правил Брокера и прочей информации.</p>
--	---