

**Информация и документы, предоставляемые получателям финансовых услуг, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности в рамках базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг**

Полное фирменное наименование брокера	Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Деловая инициатива»
Сокращенное фирменное наименование брокера	ООО ФК "Деловая инициатива"
Изображение знака обслуживания	
Адрес брокера	123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение I ком 20, оф 616, эт 6
Адрес офисов брокера	123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение I ком 20, оф 616, эт 6
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@del-init.ru">info@del-init.ru</a>
Контактный телефон	Тел. +7 (495) 668-88-15
Адрес официального сайта брокера в сети «Интернет»	<a href="http://del-init.ru/">http://del-init.ru/</a>
Лицензия на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии	Лицензия № 045-13399-100000 от 21 декабря 2010 г. без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию на осуществление брокерской деятельности	Федеральная служба по финансовым рынкам В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 645 от 25.07.2013 г., с 01.09.2013 г. Федеральная служба по финансовым рынкам упразднена, полномочия переданы Банку России
Адрес и телефоны органа, выдавшего лицензию на осуществление брокерской деятельности	Юридический адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. Телефоны: 8 (800) 300-30-00, +7 (499) 300-30-00
Членство в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации,	ООО ФК «Деловая инициатива» - член Национальной ассоциации участников фондового рынка (СРО НАУФОР)

<p>Адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и ее стандартов по защите прав и интересов получателей финансовых услуг</p>	<p>Адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» <a href="http://naufor.ru">http://naufor.ru</a>          ООО ФК «Деловая инициатива» при осуществлении своей деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется обязательными для соблюдения действующими стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Базовыми стандартами по защите прав и интересов получателей финансовых услуг, расположенными по адресу <a href="https://www.naufor.ru/tree.asp?n=18276">https://www.naufor.ru/tree.asp?n=18276</a></p>
<p>Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера</p>	<p>Центральный банк Российской Федерации (Банк России)</p>
<p>Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату</p>	<p>Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о брокерском обслуживании прописаны в Регламенте оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Деловая инициатива» (далее – Регламент), размещенном в сети интернет по адресу: <a href="http://del-init.ru/page/brokerskie-uslugi/">http://del-init.ru/page/brokerskie-uslugi/</a>          Тарифы на оказание услуг на финансовых рынках, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату содержатся в Приложении к Регламенту и размещены в сети интернет по адресу: <a href="http://del-init.ru/page/6-tarify-brokerskogo-obsluzhivaniya/">http://del-init.ru/page/6-tarify-brokerskogo-obsluzhivaniya/</a></p>
<p>Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения</p>	<p>Порядок получения финансовой услуги прописан в Регламенте оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Деловая инициатива» (далее – Регламент), размещенном в сети интернет по адресу: <a href="http://del-init.ru/page/brokerskie-uslugi/">http://del-init.ru/page/brokerskie-uslugi/</a>          Список документов, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для заключения договора, раскрыты на официальном сайте брокера: <a href="http://del-init.ru/files/reports/-3_spisok_dokumentov.pdf">http://del-init.ru/files/reports/-3_spisok_dokumentov.pdf</a></p>
<p>Способ и адрес направления обращений (жалоб) брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера</p>	<p>Обращение (жалобу) можно направить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• брокеру — посредством личного кабинета клиента Брокера (на сайте: <a href="http://del-init.ru/">http://del-init.ru/</a>), почтой на адрес: info@del-init.ru или в офисе (Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение I ком 20, оф 616, эт 6);</li> <li>• в саморегулируемую организацию НАУФОР — посредством личного кабинета НАУФОР (сайт: <a href="http://www.naufor.ru">http://www.naufor.ru</a>); почтой по адресу: Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, стр. 2, лично в офисе по адресу: Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, стр. 2.</li> <li>• в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — посредством Интернет-приемной Банка России (сайт: <a href="https://www.cbr.ru">https://www.cbr.ru</a>), по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.</li> </ul>
<p>Способ 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>На основании ст. 9.7 Регламента:          «9.7.2. В случае возникновения споров по настоящему Регламенту Стороны используют претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрений претензий составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента получения претензии. Брокер принимает от Клиентов претензии в письменной форме. Если к претензии не приложены документы, необходимые для её рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.          9.7.3. Ответ Брокера о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. В ответе Клиенту Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора. Если спор не будет</p>

	<p>урегулирован в претензионном порядке, то он передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Брокера.</p> <p>9.7.4. Если это предусмотрено Правилами ТС в отношении какого-либо конкретного предмета спора, то такой спор с Клиентом должен быть передан на рассмотрение в третейский суд для разрешения в соответствии с регламентом этого третейского суда.</p> <p>9.7.5. Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всей сделки в смысле ст. 180 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>9.7.6. К правоотношениям Сторон по Соглашению применяется законодательство Российской Федерации»</p>
<p>Способ и порядок изменения условий договора о брокерском обслуживании</p>	<p>На основании ст. 9.8 Регламента:</p> <p>«9.8.1. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, в том числе в приложения к нему, производится Брокером в одностороннем порядке.</p> <p>9.8.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) на сайте Брокера по адресу: <a href="http://del-init.ru/">http://del-init.ru/</a></p> <p>9.8.3. Все изменения (дополнения), вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов организаторов торговли, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений), указанных документах.</p> <p>9.8.4. Все изменения (дополнения), вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил и Регламентов организаторов торговли, вступают в силу и становятся обязательными для Клиента по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты размещения указанных изменений (дополнений) в Регламенте на сайте Брокера»</p>
<p>Риски, связанные с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании</p>	<p>Указаны в декларации о рисках, размещенной на сайте Брокера по адресу: <a href="http://del-init.ru/page/4-deklaracii-o-riskah/">http://del-init.ru/page/4-deklaracii-o-riskah/</a></p>