

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО БАЗОВОМУ СТАНДАРТУ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ БРОКЕРА

1) НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ЛИЦЕНЗИЯ БРОКЕРА:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк»

Наименование на английском языке: Goldman Sachs Bank ООО

Сокращенное наименование: ООО «Голдман Сакс Банк».

Адрес места нахождения Брокера: Российская Федерация, 125047, Москва, улица Гашека, дом 6.

Телефон: Тел: +7 (495) 645 42 00; факс: +7 (495) 645 42 07

Электронная почта: reception.moscow@gs.com

Официальный сайт в сети Интернет: <https://www.goldmansachs.com/worldwide/russia/>

Лицензия ФСФР: Лицензия № 077-13216-100000 выдана ФСФР 22 июля 2010 г. на осуществление брокерской деятельности (бессрочная). Функции ФСФР РФ переданы Банку России.

2) О ЧЛЕНСТВЕ В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:

Брокер является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)

Сайт НАУФОР: www.naufor.ru

Адрес: 129090, Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1

НАУФОР принимает обращения (жалобы) по вышеуказанному адресу и в соответствии с внутренней процедурой НАУФОР, размещенной на ее сайте (<http://naufor.ru/tree.asp?n=22773>).

Стандарты профессиональной деятельности: <http://naufor.ru/tree.asp?n=16042>

- ✓ [Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке;](#)
- ✓ [Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов \(для брокеров\).](#)

3) ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БРОКЕРА.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Адрес: 107016 ул. Неглинная, 12, Москва

Телефоны: 88003003000, +74993003000, Факс: +74956216465. Сайт Банка России: www.cbr.ru

Банк России принимает обращения (жалобы) по указанному адресу и через интернет-приемную на сайте (<https://www.cbr.ru/Reception/>).

4) О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ БРОКЕРОМ:

Брокер на основании договора об оказании брокерских услуг может оказывать услуги, в т.ч. дополнительные, предусмотренные Договором об оказании брокерских услуг ООО «Голдман Сакс Банк» (далее – «Брокерский договор») в соответствии с условиями договора, в т.ч., услуги по

исполнению поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Список документов, формы анкет для заполнения и форма Брокерского договора могут быть направлены по запросу клиента на его электронную почту.

Процедура внесения изменений в Брокерский договор предусмотрена условиями Брокерского договора.

До заключения с Брокером Брокерского договора Вы можете ознакомиться с информацией, размещаемой Банком России на своем официальном сайте: http://www.cbr.ru/securities_market/fag/, а также пройти бесплатный онлайн-курс для начинающих инвесторов Московской биржи — «Путь инвестора» <https://schol.moex.com/put-investora/>. Школа Московской биржи (<https://school.moex.com/>) - это информационно-просветительский ресурс в финансовой области, предназначенный для повышения финансовой грамотности инвесторов.

Биржа проводит практические вебинары по инвестированию, трейдингу и финансовым инструментам Московской Биржи, включающие описание особенностей финансовых инструментов, сделок и операций с ними, а также описание рисков, связанных с финансовыми инструментами, сделками и операциями на рынке ценных бумаг.

5) НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ), УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Обращение (жалоба) направляется Брокеру заказным, ценным письмом, вручается под расписку уполномоченному сотруднику в офисе обслуживания Брокера либо путем направления сообщения по адресу gs-moscow-complaints@gs.com.

Брокер предпринимает все возможные усилия для разрешения споров в досудебном порядке. При недостижении согласия рассмотрение спора передается в судебный орган в соответствии с процедурой, определенной в Брокерском договоре.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о следующем:

- ✓ оказываемые ООО «Голдман Сакс Банк» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые по Брокерскому договору и/или зачисляемые на специальный брокерский счет (счета)/торговый клиринговый счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- ✓ декларации о рисках размещены на сайте Брокера: <https://www.goldmansachs.com/worldwide/russia/section-7-folder/section-7b.html>;
- ✓ о праве Клиента на получение от Брокера по запросу информации:
 - о видах и суммах платежей (порядке их определения), которые нужно уплатить за предоставление Клиенту финансовой услуги, в т.ч. информацию о размере вознаграждения Брокера (порядке его определения) и порядке его уплаты;
 - указанной в пунктах 2.6 - 2.8 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.