

Информация об ООО ИК «КьюБиЭф», предназначенная получателям финансовых услуг

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»

Краткое наименование ООО ИК «КьюБиЭф»

далее - Общество

Знаки обслуживания знаки обслуживания, используемые на территории России:



Контактный телефон +7 (495) 988 98 21

Адрес электронной почты invest@qbfin.ru

Адрес официального сайта <https://qbfin.ru/>

Адрес: РФ, 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 11, помещение IN, комната 11

Адреса филиалов Общества (для связи с Обществом):

1. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 191015, г.Санкт-Петербург, Дегтярный пер. д. 11 лит. Б, пом.1-Н. БЦ «Невская Ратуша», +7 (812) 644 01 44, invest.spb@qbfin.ru
2. ЕКАТЕРИНБУРГ: 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1а, БЦ «Президент», +7 (343) 312 22 00, invest.ekb@qbfin.ru
3. УФА: 450007, Республика Башкортостан, г.Уфа, Верхнеторговая площадь, д.4, эт.4, пом 415, БЦ «Верхняя Торговая Residence», +7 (347) 200 93 21, e-mail: invest@qbfin.ru
4. ТЮМЕНЬ: 625048, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Максима Горького, д.74, этаж 4, БЦ «Демидов стан», +7 (3452) 662 502, e-mail: invest@qbfin.ru
5. МУРМАНСК: 183038, Мурманская область, г.Мурманск, пр. Ленина, д.82, офис 905, ДЦ «Арктика», 7 (812) 407 21 12 (доб. 5150), e-mail: invest@qbfin.ru

Лицензии и иные полномочия на осуществление деятельности на финансовом рынке

- Лицензия, выданная ФСФР России, на осуществление **брокерской деятельности** (номер: 045-12805-100000, дата выдачи: 24.12.2009, без ограничения срока действия); в настоящее время лицензирование осуществляется Банком России (адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России, телефон: +7 499 300-30-00);

- Лицензия, выданная Банком России, на осуществление **депозитарной деятельности** (номер: 045-14078-000100, дата выдачи: 08.08.2019, без ограничения срока действия); (адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России, телефон: +7 499 300-30-00);

- Лицензия, выданная ФСФР России, на осуществление **дилерской деятельности** (номер: 045-12816-010000, дата выдачи: 24.12.2009, без ограничения срока действия); в настоящее время лицензирование осуществляется Банком России (адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России, телефон: +7 499 300-30-00);

- Лицензия, выданная ФСФР России, на осуществление **деятельности по управлению ценными бумагами** (номер: 045-12828-001000, дата выдачи: 24.12.2009, без ограничения срока действия); в настоящее время лицензирование осуществляется Банком России (адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России, телефон: +7 499 300-30-00);

- ООО ИК «КьюБиЭф» включено в единый реестр **инвестиционных советников** 20.09.2019. Ведение указанного реестра осуществляется Банком России (адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России, телефон: +7 499 300-30-00).

Орган, осуществляющий полномочия по надзору и контролю за деятельностью Общества%
Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) <https://www.cbr.ru/>

Информация о членстве в саморегулируемых организациях (далее - СРО)

- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) <http://www.naufor.ru/>
- Национальная Финансовая Ассоциация (НФА) <https://new.nfa.ru/>

Стандарт(ы) СРО по защите прав и интересов получателей финансовых услуг

- Внутренний Стандарт «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов (утверждён Решением Совета директоров НАУФОР 04.12.2019)
- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России 20.12.2018)
- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России 20.12.2018)

Оказываемые финансовые услуги:

- **Брокерское обслуживание (исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами):** Услуги оказываются на основании Договора оказания брокерских услуг (договор присоединения) / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта и в соответствии с условиями соответствующего договора (в т.ч. с условиями Регламента оказания брокерских услуг ООО ИК «КьюБиЭф», являющегося Приложением № 1 к указанному договору).
Перечень документов, необходимых для заключения указанных договоров и изменения сведений о клиенте размещен на официальном сайте в разделе: Раскрытие информации - Образцы договоров.
- **Доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты:** Услуги оказываются на основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (стандартная форма договора присоединения) / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта и в соответствии с условиями соответствующего договора (в т.ч. с условиями Регламента доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО ИК «КьюБиЭф», являющегося Приложением № 1 к указанному договору).
Перечень документов, необходимых для заключения указанных договоров и изменения сведений о клиенте размещен на официальном сайте в разделе: Раскрытие информации - Образцы договоров.
- **Инвестиционное консультирование:** Услуги оказываются на основании Договора об инвестиционном консультировании (договор присоединения) и в соответствии с условиями соответствующего договора (в т.ч. с условиями Регламента оказания услуг инвестиционного консультирования ООО ИК «КьюБиЭф», являющегося Приложением № 1 к указанному договору).
Перечень документов, необходимых для заключения указанного договора и изменения сведений о клиенте размещен на официальном сайте в разделе: Раскрытие информации – Инвестиционное консультирование.
- **Депозитарное обслуживание:** Услуги оказываются на основании Депозитарного договора (договор о счете депо владельца) (договор присоединения) и в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) ООО ИК «КьюБиЭф» с приложениями (далее – «Условия»), которые являются неотъемлемой частью Договора о счете депо владельца, а также Договором.
Перечень документов, необходимых для заключения указанных договоров и изменения сведений о клиенте размещен на официальном сайте в разделе: Раскрытие информации - Образцы договоров.

Способы и адреса направления обращений (жалоб)

Обращения в ООО ИК «КьюБиЭф»:

- в бумажной форме на почтовый адрес Общества: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, стр. 1, этаж 11, помещение IN, комната 11;
- в бумажной форме на почтовые адреса филиалов Общества:
 - 191015, г.Санкт-Петербург, Дегтярный пер. д. 11 лит. Б, пом.1-Н.
 - 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1а
 - 450007, Республика Башкортостан, г.Уфа, Верхнеторговая площадь, д.4, эт.4, пом 415
 - 625048, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Максима Горького, д.74, этаж 4
 - 183038, Мурманская область, г.Мурманск, пр. Ленина, д.82, офис 905
- в электронной форме путем направления письма на адрес электронной почты: invest@qbfin.ru

Обращения в Банк России:

- в электронной форме через Интернет-приемную Банка России по адресу <https://www.cbr.ru/Reception/>;
- в бумажной форме на почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России;
- в бумажной форме в пункте приема корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1

Обращения в НАУФОР:

- в электронной форме через личный кабинет на сайте НАУФОР (<https://naufor.ru/lk/tree.asp?n=13710>) либо

- в бумажной форме по адресу: Москва, 109004, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2 направляются жалобы на нарушения компанией-членом НАУФОР требований законодательства или стандартов.

Обращения в НФА:

- в электронной форме через личный кабинет на сайте НФА либо путем направления на адрес электронной почты: info@nfa.ru
- в бумажной форме по адресу: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10 направляются жалобы на нарушения компанией-членом НФА требований законодательства или стандартов.

Способы защиты прав получателей финансовых услуг

Все споры и разногласия, возникающие между Обществом и клиентом в процессе исполнения своих прав и обязанностей по Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Общество и клиент разрешают путем переговоров (претензионный порядок), в соответствии с условиями заключенных договоров.

В случае, если возникший спор между Обществом и клиентом не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- в Пресненском районном суде г. Москвы – для споров между Обществом и клиентом - физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей;
- Мировым судьей судебного участка № 376 г. Москвы – для споров между Обществом и клиентом - физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей;
- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Обществом и клиентом - юридическим лицом.

Способы и порядок изменения условий Договоров

Внесение изменений (дополнений) в Договор на брокерское обслуживание / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта (в том числе в любые приложения к ним) производится Обществом (Брокером) в одностороннем порядке. Уведомление клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации последних на официальном сайте Общества (<https://qbfin.ru/>) в разделе «Раскрытие информации» не позднее 3 (Трёх) рабочих дней до даты их вступления в силу.

Внесение изменений (дополнений) в Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (стандартная форма договора присоединения) / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта (в том числе в любые приложения к ним) производится Обществом (Управляющим) в одностороннем порядке. Уведомление клиента (Учредителя управления) о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации последних на официальном сайте Общества (<https://qbfin.ru/>) в разделе «Раскрытие информации» не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты их вступления в силу.

Внесение изменений (дополнений) в Договор об инвестиционном консультировании (договор присоединения) (в том числе в любые приложения к нему) производится Обществом (Советником) в одностороннем порядке. Уведомление клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор и/или приложения к нему осуществляется путем публикации последних на официальном сайте Общества (<https://qbfin.ru/>) в разделе «Раскрытие информации» не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты их вступления в силу.

Внесение изменений (дополнений) в Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) ООО ИК «КьюБиЭф» с приложениями (далее – «Условия»), которые являются неотъемлемой частью Договора о счёте депо владельца, а также Договором, производится Депозитарием в одностороннем порядке. Уведомление клиента (Депонента) о внесении изменений и/или дополнений в Условия осуществляется путем публикации последних на официальном сайте Общества (<https://qbfin.ru/>) в разделе «Раскрытие информации» не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты их вступления в силу.

Следующие внутренние документы ООО ИК «КьюБиЭф» в актуальной редакции публикуются на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации»:

- Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами (депонентами) Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания "КьюБиЭф" для заключения договоров;
- Регламент признания ООО ИК «КьюБиЭф» физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами;
- Образцы договоров, регламенты оказания услуг и условия осуществления деятельности ООО ИК «КьюБиЭф» со сроками актуальности;
- Информация о направлениях деятельности ООО ИК «КьюБиЭф»;
- Политика в отношении обработки персональных данных в ООО ИК «КьюБиЭф»;
- Информация о структуре и составе участников, конечных владельцах ООО ИК «КьюБиЭф»;
- Информация и документы, раскрываемые в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 года № 482-П;
- Критерии отнесения Клиентов ООО ИК «КьюБиЭф» к иностранным налогоплательщикам;
- Отчетность и уведомления ООО ИК «КьюБиЭф».

Иная информация об услугах ООО ИК «КьюБиЭф»

- Оказываемые Обществом финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
- Денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта/ Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты/ Договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».