

**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.**

1. *Полное и сокращенное фирменное наименование брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);*

**Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»**

**Краткое наименование- ООО «АТОН»**

2. *Адрес брокера, адреса офисов брокера, адрес электронной почты и контактный телефон, адрес официального сайта брокера в сети «Интернет»;*

**Адрес брокера:**

Юридический адрес: Российская Федерация, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, офис №39

Фактический адрес: Российская Федерация, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, офис №39

**Перечень филиалов и представительств:**

- Центральный офис ООО «АТОН»:  
Российская Федерация, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1, этаж 11, офис №39  
+7 (495) 777-90-90
- Екатеринбургский филиал Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» / Екатеринбургский филиал ООО «АТОН»  
620075, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Максима Горького, д. 7А  
+7 (343) 222-77-67
- Дополнительный офис Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» в городе Нижнем Новгороде /Дополнительный офис ООО «АТОН» в городе Нижнем Новгороде  
603006, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ковалихинская, дом 8  
+7 (831) 4-618-333
- Ростовский филиал Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» / Ростовский филиал ООО «АТОН»

344002, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Ленинский район,  
улица Красноармейская, дом 132  
+7 (863) 200–30–33

- Самарский филиал Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» / Самарский филиал ООО «АТОН»  
443100, Самарская область, Ленинский район, город Самара, улица Самарская, д. 200 А  
+7 (846) 269–67–77
- Северо-Западный филиал Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» / Северо-Западный филиал ООО «АТОН»  
190000, город Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, лит. А  
+7 (812) 490-77-67
- Тюменский филиал Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» / Тюменский филиал ООО «АТОН»  
625003, Тюменская область, город Тюмень, улица Володарского дом 3/3  
+7 (3452) 56-40-10
- Уфимский филиал Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» / Уфимский филиал ООО «АТОН»  
450000 Республика Башкортостан, город Уфа, Ленинский район, улица Карла Маркса, дом 20  
+7 (347) 272–88–99
- Дополнительный офис ООО «АТОН» в г.Казани  
Татарстан Республика, Казань г., Николая Ершова ул. 1а, каб.15В,  
420061  
+7 (495) 777-90-90
- Дополнительный офис ООО "АТОН" "РС Балчуг" г.Москва»  
115035, Москва г. Садовническая наб., 9, 5 этаж  
+7(495)777-90-90
- Дополнительный офис ООО «АТОН» в г. Краснодаре  
350049, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Красных партизан, дом 527/проезд 1-й Пластунский, дом № 37, офис №17  
+7(495)777-90-90
- Дополнительный офис ООО «АТОН» в г.Челябинске  
454107, Челябинская область, г. Челябинск, Ленина проспект, дом №26-а, строение 2, Офис 1406  
+7(351)210-38-82
- Дополнительный офис ООО «АТОН» в г.Сургут  
628416, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, проспект Ленина, д. 43, пом 56  
+7(3462) 27-08-77

адрес электронной почты: clients@aton.ru  
контактный телефон - (495) 777-90-90  
адрес официального сайта брокера в сети «Интернет»- www.aton.ru

*3. Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;*

**Тип лицензии:** Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

**Номер:** 177-02896-100000

**Дата выдачи:** 27.11.2000 г.

**Срок действия лицензии** – Без ограничения срока действия

*4. Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ (с 01.09.2013 служба упразднена и ее функции переданы в ведение Банка России)

**Адрес:** 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12

**Телефоны:** 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно), факс: +7 495 621-64-65

*5. Членство в саморегулируемой организации, (наименование такой саморегулируемой организации, адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет», стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;*

**ООО "АТОН" - член Национальной ассоциации участников фондового рынка (СРО НАУФОР)**

**Адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»**  
**<http://www.naufor.ru/>**

ООО «АТОН» 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 <http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042>

*6. Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера:*

- **Центральный банк Российской Федерации** [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)
- **Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР)** [www.naufor.ru](http://www.naufor.ru)
- **Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)** [www.new.nfa.ru/](http://www.new.nfa.ru/)

*7. Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительные услуги брокера, в том числе оказываемые брокером за дополнительную плату;*

Финансовые услуги, оказываемые на основании договора о брокерском обслуживании прописаны в Регламенте оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг (далее-Регламент). Регламент размещен в сети Интернет по адресу <https://www.aton.ru/support/document/dogovory/>, а также на сайте [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru).

Тарифы на оказание услуг на финансовых рынках содержатся в приложении к Регламенту и размещены в сети Интернет по адресу <https://www.aton.ru/support/document/dogovory/>, а также на сайте [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru):

1. Клиент обязан оплачивать услуги, а также возмещать расходы, понесенные ООО «АТОН» в связи с оказанием услуг клиенту. Под оплатой услуг понимается выплата вознаграждений, комиссий, процентов и т.д.

2. Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов ООО «АТОН» устанавливаются настоящим регламентом и Тарифами ООО «АТОН» на оказание услуг на финансовых рынках, являющимися приложением №23 к настоящему регламенту (далее – «Тарифы ООО «АТОН»»).

3. Расходы ООО «АТОН» подлежат возмещению в случаях, установленных настоящим регламентом и Тарифами ООО «АТОН». В иных случаях расходы подлежат возмещению при условии их предварительного согласования с клиентом.

4. Внесение изменений в Тарифы ООО «АТОН» осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в Регламент.

4.1. Тарифы ООО «АТОН» могут быть изменены по соглашению с клиентом, заключаемому путем направления ООО «АТОН» клиентам оферты об изменении Тарифов ООО «АТОН» посредством размещения в сети Интернет по адресу: <http://www.aton.ru> либо [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) и ее акцепта клиентом путем совершения предусмотренных в оферте действий по исполнению указанного соглашения.

5. При добавлении в приложение № 23 к регламенту нового тарифного плана или изменении условий ранее выбранного клиентом тарифного плана клиент вправе выбрать его или перейти на новые условия, направив в ООО «АТОН» письменное заявление.

В случае если выбранный клиентом тарифный план был исключен из приложения № 23 к регламенту либо изменены его условия, либо включен в

часть 2 приложения № 23 к регламенту и клиент не подал заявление о выборе иного тарифного плана/переходе на новые условия, ООО «АТОН» вправе по собственной инициативе либо перевести обслуживавшегося на исключенном/измененном тарифном плане клиента на иной тарифный план/применить к клиенту новые условия тарифного плана в соответствии с приложением №23, либо продолжить обслуживание клиента на условиях исключенного из приложения № 23/измененного тарифного плана либо, в случае исключения тарифного плана, выбранного клиентом для какого-либо портфеля, открытого в рамках брокерского счета клиента, применить к указанному портфелю тарифный план, выбранный клиентом для основного портфеля.

5.1. Услуги, не предусмотренные тарифным планом, который использует клиент, оплачиваются в соответствии с действующей редакцией Тарифов ООО «АТОН».

6. В связи с изменениями налогового законодательства РФ с 1 января 2013 года в отношении клиентов, использующих тарифы, в том числе тарифные планы, установленные действовавшими до 1 января 2013 года редакциями приложения №23 к настоящему регламенту, действовавшие до 1 января 2013 года тарифы применяются с учетом следующих особенностей:

6.1. Вознаграждения, получаемые ООО «АТОН» в соответствии с условиями действовавших до 1 января 2013 года тарифов в отношении клиента (включая любые установленные размеры плат, тарифных ставок и иных платежей, кроме комиссий, размер которых определяется исходя из суммы биржевого и клирингового сборов, уплаченных по клиентскому регистру), будут взиматься с клиента в пользу ООО «АТОН» в размере, определяемом исходя из действовавших до 1 января 2013 года ставок, увеличенных на сумму действовавшего до 1 января 2013 года налога на добавленную стоимость.

6.2. Действующие в отношении указанных в настоящем пункте клиентов тарифы, включают в себя сумму НДС в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

*8. Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;*

Порядок получения финансовой услуги прописан в Регламенте оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг. Регламент размещен в сети Интернет по адресу <https://www.aton.ru/support/document/dogovory/>, а также на сайте [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru).

**Документы, устанавливающие стандартные условия договоров об оказании клиенту услуг и о порядке взаимодействия сторон:**

Договор о брокерском обслуживании заключается путем присоединения клиента к установленным Регламентом ООО «АТОН» условиям в целом.

Лицо, желающее заключить договор о брокерском обслуживании, подает в ООО «АТОН» соответствующее заявление. Форма заявления установлена приложением №1 к Регламенту ООО «АТОН» (для нерезидентов РФ – приложением №1А). В случае согласия на заключение договора ООО «АТОН» уведомляет об этом лицо, подавшее заявление. Уведомление может быть совершено путем направления клиенту копии или второго экземпляра, поданного клиентом заявления с соответствующей отметкой или путем совершения ООО «АТОН» действий по выполнению условий договора.

До подачи заявления о заключении договоров лицо, желающее заключить с ООО «АТОН» договор о брокерском обслуживании, обязано ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – «Декларация»), размещенной в сети Интернет по адресу <https://www.aton.ru/support/document/dogovory/>). ООО «АТОН» в одностороннем порядке вносит изменения в текст Декларации, уведомив об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на сайте ООО «АТОН» в сети Интернет в разделе Уведомления по адресу: <http://www.aton.ru>.

#### **Документы, подлежащие предоставлению клиентом при заключении договора**

- Перечень документов, подлежащих предоставлению клиентами, установлен приложением №2 к регламенту. Если иное не предусмотрено регламентом указанные в данном приложении документы подлежат предоставлению в ООО «АТОН» не позднее подачи заявления о намерении заключить договор о брокерском обслуживании.
- В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящей статьей, клиент обязан незамедлительно предоставить в ООО «АТОН» документы, содержащие новые сведения.
  - Клиенты обязаны ежегодно предоставлять в ООО «АТОН» Анкету физического лица/ Анкету юридического лица, а также Анкеты представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев (при их наличии) по образцам, опубликованным на сайте ООО «АТОН».
- Клиенты - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно обязаны ежегодно предоставлять сведения о себе в виде выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
- Клиенты - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе ежегодно

обновлять сведения о себе посредством предоставления в ООО «АТОН», в том числе с использованием уникальной ссылки, направленной клиенту, дополнения к анкете юридического лица с указанием измененных сведений или на отсутствие изменений в сведениях, содержащихся в Анкете юридического лица, а также в Анкетах представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев (при их наличии). В случае ежегодной успешной проверки обновленных в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, сведений о клиенте с использованием Единого государственного реестра юридических лиц и своевременного предоставления клиентом документов, подтверждающих изменения (при наличии таковых), клиенты – юридические лица вправе предоставлять ООО «АТОН» Анкеты юридического лица, а также Анкеты представителей/выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев (при их наличии) один раз в три года.

- Клиенты - физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, могут предоставлять в ООО «АТОН» Анкету физического лица каждые три года, в случае успешной проверки сведений о клиенте, содержащихся в ранее предоставленной Анкете физического лица, ежегодно осуществляемой ООО «АТОН» с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
- В случае расширения перечня документов и/или сведений, предоставляемых клиентом согласно документам, указанным в приложении №2 к настоящему регламенту, клиент обязан предоставить ООО «АТОН» дополнительные документы/сведения в течение месяца после начала действия новой редакции перечня документов/документов, содержащих перечень сведений, предоставляемых клиентом.
- Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у ООО «АТОН» указанных документов, несет клиент.

Дополнительными условиями оказания услуг по совершению необеспеченных сделок с ценными бумагами, по совершению сделок репо на организованном рынке (биржевых сделок репо), за исключением биржевых сделок репо, вторая часть которых исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части сделки репо, по совершению сделок в режиме Т+ на условиях частичного обеспечения, по совершению срочных сделок, оказания услуг по учету денежных средств клиента на отдельном брокерском счете в кредитной организации, услуг, связанных с ведением клиринговой организацией отдельного учета имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств ООО «АТОН», возникших из договоров, заключенных за счет клиента, услуг по инвестиционному консультированию является предоставление документов, перечень которых установлен в ст.6 Регламента ООО «АТОН».

*9. Способы и адреса направления обращений (жалоб) брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;*

- Обратиться в ООО «АТОН». Подробно о способах обращения указано в Положении о порядке рассмотрения обращений в ООО «АТОН», которое опубликовано в сети Интернет на сайте ООО «АТОН» <https://www.aton.ru/support/document/dogovory/>;
- Обратиться в саморегулируемую организацию Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) [www.naufor.ru/](http://www.naufor.ru/) либо в Саморегулируемую организацию «Национальная Финансовая Ассоциация» [www.nfa.ru/](http://www.nfa.ru/), членом которых является ООО «АТОН»;
- Подать жалобу в контролирующий орган - Центральный банк Российской Федерации [www.cbr.ru/](http://www.cbr.ru/);

**Прием Жалоб и Заявлений осуществляется одним из следующих способов:**

- направление подлинника письмом по почте по адресу местонахождения офисов ООО «АТОН», включая филиалы;
- передача подлинника непосредственно по адресу местонахождения офисов ООО «АТОН», включая филиалы;
- направление по адресу электронной почты [complaints@aton.ru](mailto:complaints@aton.ru);
- направление через интерфейс для подачи обращений на сайте ООО «АТОН».

*10. 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, процедуре медиации (при их наличии):*

- Обратиться в ООО «АТОН». Подробно о способах обращения указано в Положении о порядке рассмотрения обращений в ООО «АТОН», которое опубликовано в сети Интернет на сайте ООО «АТОН» <https://www.aton.ru/support/document/dogovory/>;
- Если вышеуказанные досудебные способы урегулирования спора не помогли, обратиться в суд. Споры, возникающие из договора о брокерском обслуживании или в связи с ним, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления <https://arbitration->

rspp.ru/. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным и не подлежит оспариванию.

*11. 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 доверительного управления.*

Условия договора о брокерском обслуживании устанавливаются Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг (далее – «Регламент ООО «АТОН»»).

- ООО «АТОН» в одностороннем порядке утверждает и вносит изменения в Регламент ООО «АТОН». О вступлении в силу изменений к Регламенту ООО «АТОН» уведомляет клиентов не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня. Текст Регламента ООО «АТОН» и уведомления о его изменении размещаются в сети «Интернет» ([www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru)). ООО «АТОН» вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», опубликовав соответствующее уведомление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации тиражом не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) экземпляров не позднее, чем за 10 (Десять) дней;
- ООО «АТОН» заключает с клиентами дополнительные соглашения об изменении договора о брокерском обслуживании, которые являются неотъемлемой частью договора о брокерском обслуживании;
- ООО «АТОН» в одностороннем порядке утверждает и вносит изменения во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Регламенте ООО «АТОН».

*12. Права получателя финансовых услуг на получение информации по запросу:*

В случае, если ООО «АТОН» оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, получатель финансовых услуг имеет право получить по запросу следующую информацию:

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев,

*аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;*

- *о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.*

В случае, если ООО «АТОН» оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, получатель финансовых услуг имеет право получить по запросу следующую информацию:

- *спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (а, также, в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);*
- *сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;*
- *источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у ООО «АТОН» информации о таком источнике).*