

г.Москва

“___” _____ 201__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТУ
О ЕГО ПРАВЕ ПОЛУЧАТЬ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ,
В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Уведомление Клиенту о его праве получать документы и информацию, в связи с обращением ценных бумаг (далее – Уведомление) является неотъемлемой частью Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Главная цель настоящего Уведомления – сообщение Клиенту о его безусловном праве получать у Брокера документы и информацию, в связи с обращением ценных бумаг определенную в статье 6 Федерального Закона №46-ФЗ от 05.03.1999г. “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” (Далее – Закон №46-ФЗ).

Настоящее Уведомление содержит:

- информацию, предоставляемую по требованию Клиента и её состав;
- порядок уведомления Клиента о его праве на получение информации;
- порядок и сроки предоставления информации Клиенту;
- ответственность сторон;
- порядок оплаты услуг.

2 ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ КЛИЕНТА И ЕЁ СОСТАВ

Компания, как профессиональный участник Рынка ценных бумаг (далее – РЦБ), предоставляет услуги клиентам на РЦБ. По требованию инвесторов Компания обязана предоставить документы и информацию перечисленные в п.2.1; 2.2.

2.1 Информация о Компании, предоставляемая по требованию Клиента.

В соответствии с требованиями п.2 ст.6 Закона №46-ФЗ, Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ;

- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на РЦБ (его наименование, адрес и телефоны), т.е. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России), адрес: Российская Федерация, 119991, г.Москва, В-49, ГСП-1, Ленинский пр-т, 9; телефон: (095) 935-87-90;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде (по состоянию на последнюю отчетную дату).

2.2 Информация о ценных бумагах, предоставляемая по требованию Клиента.

2.2.1 Информация о ценных бумагах при приобретении их Клиентом.

В соответствии с п.3 ст.6 Закона №46-ФЗ Брокер при приобретении у него ценных бумаг Клиентом, или при приобретении ценных бумаг по поручению Клиента обязан по его требованию помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2 Информация о ценных бумагах при отчуждении их Клиентом.

В соответствии с п.4 ст.6 Закона №46-ФЗ Брокер при отчуждении ценных бумаг Клиентом обязан по его требованию помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию:

- о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Также, при совершении сделок купли-продажи по поручению Клиента в сроки, установленные внутренними документами Брокера и договором с Брокером, Брокер по требованию Клиента предоставляет отчет, который содержит информацию о ценах, сложившихся на торгах.

3 ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТА О ЕГО ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Брокер уведомляет Клиента о праве получить информацию, указанную в настоящем Уведомлении путем предоставления ему настоящего Уведомления.

Уведомление предоставляется Клиенту при заключении им с Брокером договора об оказании брокерских услуг на РЦБ.

4 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТУ.

4.1 Предоставление информации Клиенту в устной форме.

Запрос для получения информации, перечисленной в п.2, поданный Клиентом в устной форме, рассматривается Брокером, с предоставлением информации в устной форме, в течение суток с момента его получения.

4.2 Предоставление информации Клиенту в письменной форме.

Клиент для получения информации перечисленной в п.2, должен подать Брокеру Запрос в письменной форме на предоставление ему информации. Запрос должен быть подан одним из следующих способов:

- по почте по адресу нахождения Брокера;
- непосредственно представителю Брокера.

В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор Клиента с Компанией (номер, дата);
- перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указываются конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Клиента; если запрашиваются сведения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, то указываются наименования разделов и пунктов и т.п.). В случае необходимости Брокер предоставляет Клиенту разъяснения по форме составления Запроса;
- способ получения ответа на Запрос (на руки Клиенту, по описи под расписку представителю Клиента, по почте, иным способом).

Запрос должен содержать подпись Клиента - физического лица или подписи уполномоченных лиц Клиента - юридического лица.

4.3 Порядок рассмотрения Запроса и предоставление информации Клиенту.

Запрос рассматриваются в следующем порядке:

- поступление запроса от Клиента Брокеру;

- передача Запроса Клиента в отдел Бэк-офис;
- непосредственно рассмотрение запроса;
- составление ответа и направление его Клиенту.

Информация предоставляется Брокером Клиенту в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного п.2 настоящего Порядка. В ответе Брокера указывается источник предоставляемой информации.

4.4 Источники информации, используемые при ответе на запрос.

При подготовке ответа на Запрос Брокер пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие Брокеру, в т.ч.:
 - от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 - саморегулируемой организации Национальная Фондовая Ассоциация;
 - иных регулирующих организаций РЦБ.
- информация с официальных Интернет-сайтов федерального органа, СРО, бирж, депозитариев;
- информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.);
- иные источники информации.

При невозможности получения Брокером информации из перечисленных выше источников, Брокер информирует Клиента:

- об отсутствии информации;
- примерном сроке, когда такая информация может быть предоставлена.

4.5 Сроки рассмотрения Запроса Клиента.

Ответ на Запрос Клиента, поданный в письменной форме, оформляется на бумажном носителе.

Ответ на Запрос Клиента, поданный в письменной форме, предоставляется Брокером не позднее пяти рабочих дней со дня поступления одним из способов, указанных в Запросе.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Нарушение требований, установленных настоящим Уведомлением, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения договора между Клиентом и Брокером по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с настоящим Уведомлением и несет риск последствий не предъявления такого требования.

6 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

Брокер вправе потребовать от Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

Контроль за обоснованностью размеров платы за предоставление информации, взимаемой Брокером, осуществляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Клиент:

(Фамилия И.О.)

(подпись, фамилия, инициалы)

(Фамилия И.О.)

(подпись, фамилия, инициалы)

Уполномоченное лицо Клиента
на основании доверенности б/н от ____ 201__ г.