

Настоящее Уведомление о правах и гарантиях Клиента является неотъемлемой частью Регламента и разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с **Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»** (далее по тексту - «Закон»).

1. В соответствии со статьей 6 Закона Брокер обязан по требованию Клиента предоставить последнему следующие документы и информацию:

**1.1. Сведения о Брокере:**

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств.

**1.2. Информацию при приобретении ценных бумаг:**

- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг и регистрационный/идентификационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом 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.

**1.3. Информацию при отчуждении ценных бумаг Клиентом:**

- о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

**2. Порядок предоставления информации:**

**2.1.** Указанная выше информация предоставляется Клиенту на основании Запроса, который должен быть направлен Брокеру по почте по адресу Брокера, указанному в Регламенте, или передан лично Клиентом (его уполномоченным представителем) или курьером Брокеру по тому же адресу.

**2.2.** Запрос должен быть составлен в письменной форме на имя генерального директора Брокера и содержать подпись Клиента - физического лица или подписи уполномоченных лиц Клиента - юридического лица. В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор Клиента с Брокером (номер, дата) (при наличии такого договора);
- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и паспортные данные Клиента - физического лица или наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН и платежные реквизиты Клиента - юридического лица;
- перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указывается конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Клиента; если запрашиваются сведения, содержащихся в проспекте ценных бумаг - указываются наименования разделов и пунктов и т. п.);
- контактный телефон Клиента;
- способ получения ответа на запрос (на руки лично или полномочным представителем по месту нахождения Брокера, в электронном виде, курьером, факсимильной связью и т.п.).

**2.3.** Сведения о Брокере предоставляются Клиенту в течение 1 (Одного) рабочего дня, а сведения о ценных бумагах - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Брокером Запроса Клиента.

**2.4.** Вся информация предоставляется Клиенту способом, оговоренным последним в Запросе.

**2.5.** Информация предоставляется Брокером Клиенту безвозмездно в объеме, указанном в Запросе. При этом предоставление информации, не указанной в настоящем Уведомлении, осуществляется по усмотрению Брокера.

Подпись \_\_\_\_\_/

**3.** К основным гарантиям Клиентов в соответствии с Законом относятся:

- признание условий заключаемых с Клиентами договоров, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными;

- гарантии защиты прав инвесторов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными федеральными органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке, в том числе:

- размещение на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети "Интернет" информации об аннулировании или о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о саморегулируемых организациях профессиональных участников, об административных взысканиях, наложенных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, о судебных решениях, вынесенных по искам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и другой предусмотренной Законом информации.

- проведение федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг и другими указанными в Законе субъектами публичных слушаний по вопросам исполнения и совершенствования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

- Саморегулируемая организация рассматривает жалобы и заявления инвесторов на действия ее участника (члена), его должностных лиц и специалистов

**4.** Неуведомление Брокером Клиента о правах и гарантиях Клиента, предусмотренных Законом, а также предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения Соглашения о брокерском обслуживании по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

**5.** Клиент несет риск последствий, вызванных не предъявлением требования о предоставлении информации, предусмотренной настоящим Уведомлением.

**6.** Указанными правами и гарантиями Клиент обладает в соответствии с Законом только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги.

Уведомление составлено в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, другой - у Брокера.

**Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с Законом.**

Наименование/ФИО Клиента			
Подпись	_____ /	_____	(ФИО, должность)
Заполняется уполномоченным сотрудником ООО «ИК «Прайм Брокер»:			
Дата принятия Уведомления	«__» _____ 20__ г.	_____ /	_____