

Уведомление о правах и гарантиях Клиента

Настоящее Уведомление является неотъемлемой частью Соглашения об оказании агентских услуг от “___” _____ 20__ г. № _____ 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 – Закон) и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт).

1. Агент уведомляет Клиента о его праве требовать предоставления указанных далее документов и сведений в соответствии с Законом. При этом Клиент полностью несет риск последствий не предъявления такого требования.

В соответствии со статьей 6 Закона Агент обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

а) Сведения об Агенте:

- копию лицензий 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 и его резервном фонде на последнюю отчетную дату.

б) Информацию при приобретении эмиссионных ценных бумаг Клиентом:

- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом 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 Агентом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным

бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

В отношении предлагаемых к приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Агент предоставляет Клиенту по его 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) Информацию при отчуждении эмиссионных ценных бумаг Клиентом:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом 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 Агентом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

2. Предоставление документов и информации в рамках Базового стандарта.

2.1. Дополнительно к сведениям, перечисленным в подпункте, *а)* пункта 1 настоящего Уведомления по письменному запросу Клиента Агент предоставляет следующую информацию (документы и их копии):

- информацию о финансовых услугах, оказываемых на основании Соглашения и дополнительных услугах, в том числе оказываемых Агентом как брокером за дополнительную плату;
- информацию о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Клиентом для ее получения;
- информацию об адресе Агента, адресе электронной почты и контактном телефоне Агента;
- информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) Агенту, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую брокеров, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Агента;
- информацию о способах 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);
- информацию о способах и порядке изменения условий Соглашения, в том числе в результате внесения Агентом изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Соглашении;

- заверенные копии Соглашения, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Соглашении, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Соглашения;

- иную информацию, перечисленную в Приложении 12 к настоящему Соглашению и в Базовом стандарте.

2.2. Клиент вправе, по отдельному запросу, получить информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги в рамках Соглашения, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Агента и порядке его уплаты.

2.3. Клиент вправе, по отдельному запросу, получить документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Агентом по поручению такого Клиента, в том числе после прекращения действия Соглашения. договора о брокерском обслуживании. Требование о предоставлении Агентом информации (документов) по запросу не распространяется на информацию (документы), в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также информацию (документы), составленные на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

3. Указанная выше информация предоставляется Клиенту на основании Запроса, который должен быть направлен Агенту путем:

- пересылки письмом;
- непосредственной передачи (лично или курьером) по почтовому адресу Агента;
- пересылки по факсу;
- по электронной почте;
- по системе Банк-Клиент.

4. Сроки и способы предоставления информации.

- Сведения об Агенте предоставляются Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Запроса.

- Документы и информация, предусмотренная пунктом 2 настоящего Уведомления, предоставляется в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а в случае, если такие сроки не установлены - в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней со дня получения Запроса.

- Сведения о ценных бумагах предоставляются в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Запроса.

- Заверенная копия Соглашения, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Соглашении, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Соглашения предоставляются в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента.

- Информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги в рамках настоящего Соглашения, предоставляется в срок, не превышающий 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Агентом такого запроса.

Вся информация предоставляется Клиенту способом, оговоренным последним в Запросе, а также может размещаться на WEB-сайте Агента.

За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.

5. 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 РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными, а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России, саморегулируемыми организациями, в том числе в судебном порядке.

6. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Агентом и Клиентом, связанного с совмещением Агентом своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Агент уведомляет Клиента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на право осуществления которых указаны в Приложении 12 к Соглашению, и гарантирует совершение действий, направленных на исполнение поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения, принимая все разумные меры, направленные на исполнение поручения Клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов Клиента перед собственными интересами.

Агент осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно, не злоупотребляет своими правами и не ущемляет интересы клиентов, не устанавливает приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов).

При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Агент не получает дополнительной выгоды, если дополнительным соглашением к Соглашению не установлен порядок ее распределения.

7. Если при осуществлении обслуживания Клиента возникает конфликт интересов Агента и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в Соглашении между ними и/или письменных инструкциях Клиента, Агент считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

8. Агент гарантирует Клиенту возможность расторгнуть Соглашение, если он не согласен с новыми условиями обслуживания.

9. Клиент вправе обратиться в Банк России с заявлением, жалобой или запросом, любым из способов, указанных на сайте Банка России, используя контактную информацию, указанную в Приложении № 12 Соглашения и размещенную на сайте Агента www.ns-bank.ru.

10. Клиент вправе обратиться с заявлением, жалобой или запросом в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую брокеров – Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР), любым из способов, указанных на сайте НАУФОР, используя контактную информацию, указанную в Приложении № 12 Соглашения, а также размещенную на сайте Агента www.ns-bank.ru.

11. Клиент вправе обратиться с заявлением, жалобой или запросом к Банку, любым из способов, указанных на сайте Банка, используя контактную информацию, в Приложении № 12 Соглашения и п.9.12. Соглашения.

12. Агент уведомляет Клиента о его праве потребовать, путем подачи письменного заявления на ведение отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Агента, возникших из договоров, заключенных на организованных торгах на рынке ценных бумаг Агентом (Приложение № 11 к Соглашению), путем открытия и ведения отдельных торговых счетов, за счет этого Клиента.

13. Агент уведомляет Клиента о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери всех или части инвестируемых средств. В целях ознакомления Клиента с возможными рисками при проведении операций на рынке ценных бумаг, Клиент обязан до заключения Соглашения ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 8 к Соглашению).

Пункты 15-17 включается в Приложение при заключении Соглашения с физическим лицом

14. Агент уведомляет Клиента о наличии на сайте Агента по адресу https://www.ns-bank.ru/private/operatsii_s_tsennyimi_bumagami_dlya_chastnyih_klientov/ информационных документов в отношении следующих финансовых инструментов:

- обыкновенных и привилегированных акций российских акционерных обществ;
- фьючерсных договоров (контрактов);
- обыкновенных¹ облигаций российских эмитентов;
- облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н);
- иностранных депозитарных расписок на акции
- субординированных облигаций российских эмитентов;
- структурных облигаций российских эмитентов;
- облигаций российского эмитента со структурным доходом;
- опционных договоров;
- инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (кроме биржевого паевого инвестиционного фонда);
- инвестиционных паев российского биржевого паевого инвестиционного фонда;
- акций (паев) ETF

и рекомендует ознакомиться с ними до начала подачи поручений на совершение операций с соответствующими инструментами.

Информационные документы предоставляются физическим лицам – получателям финансовых услуг независимо от того, осуществляет Агент предложение финансовых инструментов или не осуществляет.

Информационные документы, размещенные на сайте Агента в сети «Интернет», круглосуточно и бесплатно доступны физическим лицам – получателям финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт не доступен для посещения.

15. В случае подачи Поручения на совершение сделки с финансовым инструментом, перечисленными в пункте 15 Приложения 10, в Центральном офисе Агента по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2, Клиенту до принятия Поручения предоставляется соответствующий информационный документ для самостоятельного ознакомления с ним в Центральном офисе Агента.

В случае подачи Поручения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, на бумажном носителе, соответствующий информационный документ представляется на бумажном носителе без взимания платы за изготовление и представление такого документа.

16. В случае, если информационный документ был ранее предоставлен Клиенту и информация в нем существенно не изменилась, повторное предоставление информационного документа не требуется. В случае требования Клиента повторно предоставить информационный документ Агент вправе взять плату в размере, не превышающем затрат на изготовление и представление соответствующего информационного документа.

¹ Под обыкновенной облигацией понимается облигация, не являющаяся структурной облигацией, облигацией со структурным доходом (облигацией, размер дохода по которой зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), субординированной облигацией, облигацией без срока погашения, конвертируемой облигацией, коммерческой облигацией, облигацией федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), замещающей облигацией (облигацией, предусмотренной статьей 6 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), облигацией с залоговым обеспечением денежными требованиями.

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

Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с действующим законодательством, в том числе нормативными актами Банка России.

Клиент: _____

Подпись _____ / _____ /
« ____ » _____ 20_ г.