# УВЕДОМЛЕНИЕ

# о правах Клиента

# 

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также в соответствии с иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, МОРСКОЙ БАНК (АО) уведомляет Клиентов, заключивших с Банком Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке о следующих правах:

1. Клиент имеет право потребовать у Банка, а Банк обязан предоставить следующие документы и информацию:

1.1. Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

1.3. Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

1.4. Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка, его резервном фонде.

2. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк при приобретении или продаже по поручению Клиента ценных бумаг, по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию:

2.1. Сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;

2.2. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске и проспекте этих ценных бумаг;

2.3. 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;

2.4. Сведения о ценах, по которым такие ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

2.5. 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.

3. Банк предоставляет Клиенту для ознакомления следующую информацию:

3.1. О полном и сокращенном фирменном наименовании Банка в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Банка;

3.2. Об адресе Банка, адресах офисов Банка, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Банка в сети «Интернет»;

3.3. О лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;

3.4. Об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);

3.5. О членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов Клиентов;

3.6. Об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка;

3.7. О финансовых услугах, оказываемых на основании Договора, и дополнительных услугах Банка, в том числе оказываемых Банком за дополнительную плату;

3.8. О порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Клиентом для ее получения;

3.9. О способах и адресах направления обращений (жалоб) Банку, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка;

3.10. О способах защиты прав Клиентов, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора;

3.11. О способах и порядке изменения условий Договора, в том числе в результате внесения Банком изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре.

4. Клиент имеет право на получение по запросу информации о видах и суммах платежей, которые Клиент должен уплатить за предоставление ему финансовой услуги (содержится в Тарифах комиссионного вознаграждения по операциям с ценными бумагами и срочными контрактами).

5. В случае заключения Клиентом сделок с инструментами срочного рынка, Банк по запросу Клиента предоставляет следующую информацию:

5.1. Спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, предоставляется также спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

5.2. Сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

5.3. 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 Банка информации о таком источнике).

6. Клиент имеет право запросить копию Договора, а также внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре.

7. Информация, указанная в п. 1. – 3., предоставляется Клиенту в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса.

8. Информация, указанная в п. 4., п. 5., предоставляется Клиенту в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.

9. Информация, указанная в п. 6., предоставляется Клиенту в течение 30 календарных дней со дня получения запроса, направленного Банку в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

10. За предоставление Информационных материалов, указанных в п. 2, Банк взимает плату в соответствии с п.6. Статьи 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и в соответствии с Тарифами Банка.

11. Банк вправе запросить у Клиента, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющего операции на рынке ценных бумаг и срочном рынке в интересах своих клиентов, информацию, о выгодоприобретателе по сделкам, его налоговом статусе, месте регистрации и пр. Письменный запрос с перечнем интересующей информации направляется Клиенту средствами электронной почты или нарочным. Ответ направляется Клиентом в адрес Банка средствами электронной почты или нарочным в течение двух рабочих дней со дня получения запроса.

12. Обращения (жалобы) в рамках профессиональной деятельности МОРСКОГО БАНКА (АО) на рынке ценных бумаг можно направлять следующими способами:

12.1. в МОРСКОЙ БАНК (АО) по адресу: 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5 или посредством обратной связи на официальной странице МОРСКОГО БАНКА (АО) в сети Интернет по адресу:

www.maritimebank.com

12.2. в саморегулируемую организацию Национальная финансовая Ассоциация (СРО НФА) по адресу: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10 или посредством обратной связи на официальной странице СРО НФА в сети Интернет по адресу: [www.nfa.ru](http://www.nfa.ru)

12.3. в Банк России по адресам (в том числе через интернет-приемную), указанным на официальной странице Банка России в сети Интернет <http://cbr.ru/contacts/>

12.4. Обращение потребителя к финансовому уполномоченному в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте финансового уполномоченного (https://finombudsman.ru/lk/login ) или в письменной форме.

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент | |
|  | |
|  | |
|  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |