# 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 Брокера, а Брокер 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 Брокера, его резервном фонде.

2. В соответствии со ст.6 Закона Брокер, при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Клиента обязан, по требованию Клиента, предоставить следующую информацию:

2.1.сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких бумаг;

2.2.сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

2.3.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;

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

2.5.сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Брокер, при отчуждении ценных бумаг Клиентом, обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

3.1. 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;

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

4. Информация, по запросу Клиента предоставляется Брокером в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней.

5. Информация, указанная в пунктах 2 и 3 настоящего уведомления, предоставляется в письменной форме за плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

6.Клиент имеет право запросить и получать отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, а также по срочным сделкам и операциями с ними связанными, совершенными в течение дня (Приложения № 4.1 и № 4.3 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке). Отчеты по и операциям с ценными бумагами, а также по срочным сделкам и операциями с ними связанными, совершенными в течение дня, предоставляются Банком Клиенту не позднее окончания рабочего дня следующего за отчетным.

7. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера или эмитента предоставить информацию в соответствии с Законом и другими федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.

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