

Уведомление о правах и гарантиях

1. 11 марта 1999 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон). Закон направлен на защиту прав инвестора при работе с эмиссионными ценными бумагами. Одним из способов такой защиты является предоставление инвестору максимального объема информации о профессиональном участнике фондового рынка и о продаваемых/покупаемых инвестором ценных бумагах.

2. В соответствии с Законом АО «Россельхозбанк» (далее - Банк), являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг при предоставлении брокерских услуг Клиенту, уведомляет Клиента о правах и гарантиях инвестора по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг.

3. Согласно статье 6 Закона Банк обязан по требованию инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника 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, размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

4. Банк при приобретении у него ценных бумаг инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора обязан по требованию инвестора 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, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- 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 котировальном списке биржи;
- 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.

5. Банк при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан по требованию инвестора предоставить следующую информацию:

- цены 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 котировальном списке биржи;

- 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.

6. Указанная выше информация будет представлена Клиенту на основании письменного запроса Клиента, направленного по Месту заключения Соглашения (форма запроса устанавливается Приложением 6.1 к Регламенту). Информация в письменной форме будет направлена Клиенту по адресу (факсу), указанному Клиентом для отправки корреспонденции (переписке) в Анкете (Приложения 3.1, 3.2, 3.3 к Регламенту). При этом за представление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование в соответствии с Тарифами Банка. Риск непредъявления требования о предоставлении информации несет Клиент.

7. Законом предоставлены гарантии защиты прав инвесторов, к таким гарантиям относятся:

- право в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке требовать изменения или расторжения договора с профессиональным участником в случае нарушения последним требований о предоставлении информации, а также предоставления недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации (п. 7 ст. 6 Закона);

- условия договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными (п. 2 ст. 4 Закона);

- установление сроков рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными федеральными органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг (ст. 7 Закона);

- защита прав и законных интересов инвесторов федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг в судебном порядке (ст. 14 Закона);

- защита прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми организациями (ст. 15 Закона), порядок рассмотрения саморегулируемой организацией жалоб и заявлений инвесторов (ст. 16 Закона), право создания саморегулируемой организацией компенсационных и иных фондов в целях возмещения понесенного инвесторами-физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников-членов саморегулируемых организаций (ст. 17 Закона);

- создание Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам (ст. 19 Закона).

8. Указанными правами и гарантиями инвестор обладает только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги. Действие Закона не распространяется на работу инвестора с векселями, чеками, депозитными и сберегательными сертификатами, иными неэмиссионными ценными бумагами, а также государственными ценными бумагами, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и ценными бумагами муниципальных образований.

Государственная программа защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам-физическим лицам не распространяется на физические лица, являющиеся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

9. По просьбе Клиента предоставляется дополнительная информация по применению Закона.

Содержание Закона в целом, а также в части прав и гарантий, предоставляемых указанным Законом, Клиенту известно и понятно.

О праве на получение информации, а также правах и гарантиях, предоставляемых Законом, Клиент проинформирован.

С порядком запроса информации, право на получение которой предоставлено Законом,

и порядком ее получения Клиент ознакомлен.