

Декларация о правах Клиента на получение по его запросу информации и общие принципы предоставления информации

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию об основных правах Клиента связанных с получением информации о финансовых инструментах и иной информации (документов) от брокера.

Компания руководствуется следующими принципами при предоставлении информации:

- не допускается предоставление информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора о брокерском обслуживании, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги;
- информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах;
- документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Компании предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык;
- в случае предоставления информации на бумажном носителе, Компания руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых;
- распространение информации Компанией и третьим лицом, действующим по поручению Компании, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений;
- обеспечивает предоставление получателю финансовых услуг информации без совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) договором о брокерском обслуживании;
- предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

Действующим законодательством Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг Клиентам брокера предоставлено право требования от брокера предоставления для ознакомления следующую информацию (документы):

1) О деятельности брокера:

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

2) О видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление, ему финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;

3) При взаимоотношениях Клиента и брокера:

- копию договора о брокерском обслуживании;
- действующие внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании;
- отчетов брокера об оказанных услугах;
- документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению Клиента.

4) При приобретении у брокера ценных бумаг Клиентом либо при приобретении брокером ценных бумаг по поручению Клиента:

- 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 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.

5) При отчуждении ценных бумаг Клиентом:

- сведения о цене 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 брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

6) При приобретении паев паевых инвестиционных фондов:

- 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;
- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

7) При приобретении и продаже производных финансовых инструментов:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- 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 брокера информации о таком источнике).

Брокер по запросу Клиента предоставляет указанную информацию, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

Информация о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление, ему финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты предоставляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения брокером запроса от Клиента.

Заверенная копия Договора на брокерское обслуживание, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре на брокерское обслуживание, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора на брокерское обслуживание, отчеты о деятельности брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

При направлении запроса Клиент должен понимать, что документы, предоставляемые брокером на бумажном носителе, предоставляются за плату, которая не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии.

Внутренними документами брокера могут быть установлены дополнительные требования к предоставлению информации Клиенту.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту перед заключением договора на брокерское обслуживание необходимо внимательно ознакомиться со всей информацией и документами о предоставляемых финансовых услугах, размещаемых брокером, в том числе на официальном сайте брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Данная Декларация призвана помочь Клиенту ответственно подойти к решению вопроса об условиях договора с брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.