

Уведомление о правах и гарантиях Клиента

Настоящее Уведомление является неотъемлемой частью Индивидуального договора доверительного управления (Далее – Договор) 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 управляющих (далее – Базовый стандарт).

1. Управляющий 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 Управляющем:

- 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 ценных бумаг для 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 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 Управляющим в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом 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.

в) Информацию при отчуждении ценных бумаг Клиента:

- 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 Управляющим 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.

Дополнительно к сведениям, перечисленным в подпункте, а) пункта 1 настоящего Уведомления по письменному запросу Клиента Управляющий представляет следующую информацию (документы и их копии, содержащие информацию):

- информацию о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора и дополнительных услугах Управляющего, в том числе оказываемых за дополнительную плату;
- информацию о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Клиентом для ее получения;
- информацию об адресе Управляющего, адресе электронной почты и контактном телефоне Управляющего;
- информацию о способах и адресах направления обращений (жалоб) Управляющему, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую управляющих, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего;
- 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 Управляющим изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре;
- иную информацию, перечисленную в Проспекте Управляющего (Приложении 7 к настоящему Договору) и в Базовом стандарте.

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 Договора, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Управляющего и порядке его уплаты.

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

- почтовым отправлением;
- непосредственной передачи (лично или курьером) по почтовому адресу Управляющего;
- пересылки по факсу;
- по электронной почте.

4. Сроки и способы предоставления информации.

- Сведения об Управляющем предоставляются Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Запроса.
- Документы и информация, предусмотренная пунктом 2 настоящего Уведомления, предоставляется не позднее 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с момента получения Запроса.
- Сведения о ценных бумагах предоставляются в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Запроса.
- 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 Договора, предоставляется в срок, не превышающий 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Управляющим такого запроса.

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

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. Указанными правами и гарантиями Клиент обладает в соответствии с Законом только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги.

7. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Управляющим и Клиентом, связанного с совмещением Управляющим своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Управляющий уведомляет Клиента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на право осуществления которых указаны в Проспекте Управляющего (Приложении 6 к Договору), и гарантирует совершение действий, направленных на обеспечение при этом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

8. Если при осуществлении обслуживания Клиента возникает конфликт интересов Управляющего и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в Договоре, Управляющий считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

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 Проспекте Управляющего (Приложение № 7 Договора) и размещенную на сайте Управляющего www.ns-bank.ru.

10. Клиент вправе обратиться с заявлением, жалобой или запросом в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую брокеров – Саморегулируемую организацию «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), любым из способов, указанных на сайте СРО НФА, используя контактную информацию, указанную в Проспекте Управляющего (Приложение № 7 Договора) и размещенную на сайте Управляющего 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 Проспекте Управляющего (Приложение № 7 Договора) и п.17.12 Договора

12. Управляющий уведомляет Клиента о его праве потребовать, путем подачи письменного заявления на ведение отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Управляющего, возникших из договоров, заключенных на организованных торгах на рынке ценных бумаг Управляющим (Приложение № 14 к Договору), путем открытия отдельных торговых счетов, за счет этого Клиента.

13. Управляющий 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 Договора ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 6 к Договору).

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

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.