

## Уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Получателю финансовых услуг

### 1. Права и гарантии Клиента, установленные Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее — Закон)

#### 1.1. Предоставление документов и информации

В соответствии со статьей 6 Закона Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (далее - РЕГИОН) обязано по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

##### а) Сведения о РЕГИОНЕ:

- копию лицензии 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 резервном фонде.

##### б) Информацию при приобретении ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались РЕГИОНОМ 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 Клиентом:

- цены и котировки этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались РЕГИОНОМ в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

#### 1.2. Порядок предоставления информации

Указанная выше информация предоставляется Клиенту на основании Запроса, который должен быть направлен РЕГИОНУ путем:

- пересылки письмом;
- непосредственной передачи (лично или курьером) по почтовому адресу РЕГИОНА;
- пересылки по факсу;
- по электронной почте.

#### 1.3. Сроки и способы предоставления информации

- Сведения о РЕГИОНЕ предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения Запроса.
- Сведения о ценных бумагах предоставляются в течение пяти рабочих дней с момента получения Запроса.
- Вся информация предоставляется Клиенту способом, оговоренным последним в Запросе, а также может размещаться в сети Интернет на WEB-сайте РЕГИОНА.
- За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.

1.4. 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 Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными, а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.

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

1.6. Клиент вправе отменить Поручение до начала его исполнения РЕГИОНОМ, т.е. до момента заключения РЕГИОНОМ сделки (под заключением сделки также понимается согласование всех существенных условий сделки с контрагентом). После заключения сделки отмена Поручения Клиентом возможна только с согласия РЕГИОНА и его контрагента по сделке.

### 2. Права и гарантии Получателя финансовых услуг, установленные стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка

2.1. В офисе РЕГИОНА, находящемся по почтовому адресу РЕГИОНА, указанному в статье 2 Регламента, в местах обслуживания Получателей финансовых услуг Агентами по привлечению клиентов, в том числе через Агентов по привлечению клиентов, предоставляет Получателю финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном наименовании РЕГИОНА в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе РЕГИОНА;
- об адресе (почтовом адресе) РЕГИОНА, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта РЕГИОНА в сети "Интернет";
- о днях и часах приема Получателей финансовых услуг и времени перерыва;
- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью РЕГИОНА;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) в РЕГИОН, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий

полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;

- 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);
- о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления.

2.2. Получатель финансовых услуг вправе получить от РЕГИОНА по запросу информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) РЕГИОНА и порядке его уплаты.

2.3. РЕГИОН предоставляет, в том числе после прекращения Соглашения о брокерском обслуживании, Получателю финансовых услуг и (или) лицу, с которым прекращено Соглашение о брокерском обслуживании, по его запросу документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным РЕГИОНОМ по поручению такого Получателя финансовых услуг (или) лица, с которым прекращено Соглашение о брокерском обслуживании.

2.4. В случае если РЕГИОН оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, помимо информации, указанной в пункте 2.1 настоящего Уведомления, РЕГИОН предоставляет Получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию, касающуюся соответствующих паев паевых инвестиционных фондов, приобретение которых возможно при посредничестве РЕГИОНА:

- инвестиционная декларация 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;
- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

2.5. В случае если РЕГИОН оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, помимо информации, указанной в пункте 2.1 и 2.2. настоящего Уведомления, РЕГИОН предоставляет Получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию, касающуюся соответствующих договоров:

- спецификация 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).

2.6. Получатель финансовых услуг вправе ознакомиться с внутренними документами РЕГИОНА, ссылки на которые содержатся в Соглашении о брокерском обслуживании (в том числе в РЕГЛАМЕНТЕ) при заключении Соглашения о брокерском обслуживании, а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы.

2.7. РЕГИОН предоставляет по запросу Получателя финансовых услуг и (или) лица, с которым прекращено Соглашение о брокерском обслуживании, информацию (документы), предусмотренные пунктами 2.2 - 2.5 настоящего Приложения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а в случае, если такие сроки не установлены - в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса. Информация (документы) предоставляется способом, которым направлен запрос Получателя финансовых услуг, либо способом, предусмотренным условиями Соглашения о брокерском обслуживании, заключенным между РЕГИОНОМ и Получателем финансовых услуг. Если при направлении запроса Получатель финансовых услуг указал способ предоставления информации (документов), она предоставляется способом, указанным в запросе Получателя финансовых услуг.

Требование о предоставлении РЕГИОНОМ информации (документов) по запросу Получателя финансовых услуг и (или) лица, с которым прекращено Соглашение о брокерском обслуживании, не распространяется на информацию (документы), в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также информацию (документы), составленные на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Заверенные копии документов, которыми было оформлено заключение Соглашения о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Соглашении о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Соглашения о брокерском обслуживании, отчеты брокера, а также иные документы по сделкам на рынке ценных бумаг, предоставление которых Клиенту предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами или Соглашения о брокерском обслуживании, должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного РЕГИОНУ в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Соглашения о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

РЕГИОН вправе взимать с Получателей финансовых услуг плату за предоставление документа на бумажном носителе, которая не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе должны быть заверены уполномоченным лицом РЕГИОНА.