

## Уведомление о правах и гарантиях

В соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (Протокол № КФНП-39 от 20 декабря 2018 года) (далее – Стандарт) ООО «Промсельхозбанк» (далее – Банк), являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг при предоставлении брокерских услуг получателю финансовой услуги, уведомляет получателя финансовых услуг о правах и гарантиях инвестора по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг.

1. По месту нахождения Банка, а также на сайте <http://www.pshbank.ru/>. Банк предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном фирменном наименовании Банка в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Банка, а также изображение знака обслуживания;

- об адресе Банка, адресах офисов Банка, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Банка в сети "Интернет";

- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;

- об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);

- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;

- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка;

- о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах Банка, в том числе оказываемых Банком 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) Банку, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка;

- 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;

- о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения Банком изменений во внутренние документы.

2. До заключения Соглашения Банк уведомляет, что:

- оказываемые Банком финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

- денежные средства, передаваемые по Соглашению, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

3. Согласно Закону и Стандарту Банк обязан по требованию получателя финансовых услуг в течение **15 (пятнадцати) рабочих дней** предоставить ему документы и информацию, указанную в пункте 1 настоящего документа, а также:

- копию документа о государственной регистрации Банка;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

- заверенная копия Соглашения, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Соглашении, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Соглашения, отчеты о деятельности Банка, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Банком по поручению такого получателя финансовых услуг, предоставляются в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного Банку в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Соглашения, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Информация и документы предоставляются способом, которым был направлен такой запрос.

Банк по запросу получателя финансовых услуг предоставляет в срок, не превышающий **5 (пяти) рабочих дней** со дня получения соответствующего запроса 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 либо порядке расчета вознаграждения Банка и порядке его уплаты, а также информацию, указанную в п.4 настоящего документа.

4. В случае если Банк оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Банк предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию о таких договорах:

- 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).

Информация будет предоставлена способом, которым был направлен такой запрос.

5. 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 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;

- 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.

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

- цены и котировки 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;

- 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.

7. Указанная выше информация будет представлена Клиенту на основании письменного запроса Клиента, направленного по Месту заключения Соглашения (форма запроса устанавливается Приложением 4.1 к Регламенту). За представление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на изготовление и передачу такой копии в соответствии с Тарифами Банка.

Риск не предъявления требования о предоставлении информации несет Клиент.

8. 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 Банком России (ст. 7 Закона);

- защита прав и законных интересов инвесторов Банком России в судебном порядке (ст. 14 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).

9. 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 не эмиссионными 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.

10. 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.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.