Приложение V
Договор на брокерское обслуживание

№ _____- Б от «_ _» _____20___г.

Уведомление о правах инвестора по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг

Данное уведомление утверждено в связи с вступлением 11 марта в силу Федерального Закона **"О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"** от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ.
Закон имеет цель защитить права 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.
Согласно статье 6 вышеуказанного Закона профессиональный участник 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, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

Профессиональный участник при **приобретении у него ценных бумаг инвестором** либо **при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора** обязан по требованию инвестора предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг в том числе 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 этих ценных бумаг
- сведения о ценах этих ценных бумаг 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 котировальных списках 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 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.

Профессиональный участник **при отчуждении ценных бумаг инвестором** обязан по требованию инвестора предоставить следующую информацию о:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о представлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальные списки биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках биржи;
- 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.

Указанная выше информация будет представлена инвестору на основании его письменного запроса, который должен быть направлен по адресу и адресату, указанному для отправки корреспонденции (переписке) в Договоре. При этом за предоставление информации в письменной форме с инвестора и взимается плата в размере затрат на ее копирование. Риск не предъявления требования о предоставлении информации несет инвестор.

Правами на получение информации инвестор обладает **только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги.** Действие указанного выше 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.
По просьбе Клиента предоставляется дополнительная информация по применению Федерального Закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

Генеральный директор
ООО ИК «Орлиная река»
Сливинская И.Г. _____

О правах на получение информации, предоставляемых Федеральным Законом **"О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"** от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ, проинформирован. С порядком запроса информации, право на получение которой, предоставлено Федеральным Законом **"О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"** и порядком ее получения ознакомлен

_____
(полное наименование)

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

М.П.