

№54 от 18 сентября 2026 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Настоящее Уведомление составлено в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ (далее – Закон). АО «ДОХОДЪ Брокер» (далее – Общество), как профессиональный участник рынка ценных бумаг, информирует клиентов (инвесторов), пожелавших заключить (заключивших) с Обществом договор об оказании услуг на финансовом рынке, о том, что Закон усиливает защиту прав инвестора при работе с эмиссионными ценными бумагами. Одним из способов такой защиты является предоставление инвестору максимального объема информации о профессиональном участнике рынка ценных бумаг и о продаваемых, покупаемых инвестором ценных бумагах.

Общество по требованию инвестора предоставляет следующую информацию и документы:

- выписку из реестра профессиональных участников рынка 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 телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде.

Общество при приобретении у него ценных бумаг инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет следующую информацию:

- 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.

Общество при отчуждении ценных бумаг инвестором по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет информацию о:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах 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 бирж;
- 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.

Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Общества предоставить информацию и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Указанная выше информация предоставляется Обществом Клиенту на основании письменного запроса от Клиента, направленного:

- Почтой России по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ,
- переданного лично в офисе по адресу местонахождения Общества.

Общество в письменной форме направляет Клиенту информацию в ответ на его письменный запрос по адресу, указанному Клиентом для отправки корреспонденции. Общество вправе потребовать от инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» предоставлены **гарантии защиты прав инвесторов, к ним относятся:**

- право, в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке, требовать изменения или расторжения договора с профессиональным участником в случае нарушения им требований о предоставлении информации, а также предоставления недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации на основании пункта 7 статьи 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 на основании пункта 2 статьи 4 Закона;
- защита прав и законных интересов инвесторов Банком России в судебном порядке на основании статьи 14 Закона;
- право создания саморегулируемой организацией компенсационных и иных фондов в целях возмещения понесенного инвесторами – физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников – членов саморегулируемой организации на основании статьи 17 Закона;
- создание Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам – физическим лицам на основании статьи 19 Закона.

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, ценными бумагами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации эмиссионными ценными бумагами, а также с обращением облигаций Банка России, государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований.

При обращении Клиента может предоставляться дополнительная информация по применению Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ.

Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение информации, а также правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ, и что ему разъяснено содержание данного Закона в целом, а также в части прав и гарантий.

Клиент также подтверждает, что он ознакомлен с порядком запроса информации, право на получение которой предусмотрено Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ, и порядком ее получения.