

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее «Закон № 46-ФЗ») АО «НК Банк» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента представляет следующие документы и информацию о себе:

- Копии лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
- Копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица.
- Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.
- Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с Законом № 46-ФЗ АО «НК Банк» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента представляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации):

1. При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в их проспекте;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались АО «НК Банк» в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались АО «НК Банк» в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Ознакомлен.

« ____ » _____ 20__ г. _____ /

Дата ознакомления

Подпись

Ф.И.О.