

**Перечень документов и информации, предоставляемый инвестору,
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг**

1) «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (далее – Банк), в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, предлагающий Инвестору услуги на рынке ценных бумаг, предоставляет Инвестору по его письменному требованию следующие документы и информацию:

i. Копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ii. Копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;

iii. Сведения об органе, выдавшем лицензию (лицензии) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны).

iv. Сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка.

v. Сведения о резервном фонде Банка, созданного в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах».

2) Банк, в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, при приобретении у Банка ценных бумаг Инвестором, либо при приобретении Банком ценных бумаг в рамках осуществления брокерской деятельности, обязан по требованию инвестора помимо информации, состав которой определён федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами ФСФР России и ЦБ РФ предоставляет по письменному требованию Инвестора следующую информацию:

i. Сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых 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.

ii. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии.

iii. 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 на рынке ценных бумаг.

iv. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком, в качестве профессионального участником рынка ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

v. Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3) Банк, в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, при отчуждении ценных бумаг инвестором, в интересах которого Банк осуществляет брокерскую деятельность, помимо информации, состав которой определён федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет по письменному требованию Инвестора следующую информацию:

i. 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;

ii. Ценах, по которым эти ценные бумаги Банком, покупались и продавались в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4) В соответствии со статьями 14 - 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", для инвесторов - физических лиц в Российской Федерации законодательно предусмотрена защита прав и их законных интересов федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, саморегулируемыми организациями, общественными объединениями, инвесторов - физических лиц.