

Требование вправе заявить клиент — физическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором. Не продавайте бумаги и не подавайте по ним требование о досрочном погашении до ответа брокера: выкуп возможен, только пока бумаги в распоряжении брокера (п. 6.1 ст. 3 Закона № 39-ФЗ).

Генеральному директору

_____ (полное наименование брокера)

ИНН _____, ОГРН _____

адрес: _____

от клиента — физического лица,
не являющегося квалифицированным инвестором,

_____ (фамилия, имя, отчество)

адрес: _____

телефон: _____, e-mail: _____

ТРЕБОВАНИЕ

о приобретении ценных бумаг за счёт брокера и возмещении расходов

1. Договор и сделка

Между мной и _____ (наименование брокера, далее — Брокер) заключён договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20___ г., мне открыт брокерский счёт № _____ и счёт депо № _____.

«___» _____ 20___ г. по моему поручению Брокер приобрёл за мой счёт _____ (_____ (вид, наименование эмитента, серия ценных бумаг), ISIN _____, по цене _____ руб. за бумагу на общую сумму _____ руб. (отчёт брокера № _____ от «___» _____ 20___ г., получен мною «___» _____ 20___ г.) (далее — Ценные бумаги).

Ценные бумаги находятся на моём счёте депо у Брокера и не отчуждались.

Если бумаги уже проданы или переведены к другому брокеру, выкуп невозможен: вместо пункта 1 требований укажите возмещение убытков — разницы между ценой покупки и ценой продажи (п. 6.2 ст. 3 Закона № 39-ФЗ) — и приложите отчёт о продаже.

2. Нарушение

Ценные бумаги не относятся к ценным бумагам, указанным в пункте 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и их приобретение требовало положительного результата тестирования.

_____ (основание: см. подсказку ниже).

Выберите свой случай и опишите факт: (а) тестирование не проводилось, положительного результата на дату сделки не было, заявление о принятии рисков не подавалось (подп. 4 п. 1, п. 6 ст. 3.1); (б) сумма сделок по заявлению о принятии рисков за календарный год превысила 300 000 руб. или уведомление о рисках выдано более года назад (п. 7 ст. 3.1); (в) порядок тестирования нарушен — кто, когда и каким способом передал

ответы на вопросы теста (п. 6.5 КФНП-14, ст. 51.2-1). Укажите время теста и поручения из журнала личного кабинета.

3. Цена выкупа и расходы

Цена приобретения Ценных бумаг (_____ руб. за бумагу) _____ (превышает / ниже) их рыночной цены на дату настоящего требования (_____ руб. за бумагу), поэтому выкуп должен быть осуществлён по цене _____ руб. за бумагу на общую сумму _____ руб.

Расходы, понесённые мною при совершении сделки, согласно отчёту брокера составили _____ руб., в том числе _____ (вознаграждение брокера, депозитария, клиринговой организации, биржевой сбор). Общая сумма требования — _____ (_____) руб. ____ коп.

Брокер выкупает бумаги по наибольшей из двух цен: цене приобретения или рыночной цене на дату требования (п. 7 ст. 3 Закона № 39-ФЗ).

4. Требования

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 6.1, 6.3 и 7 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требую:

- 1) приобрести за счёт Брокера принадлежащие мне _____ (_____) Ценных бумаг по цене _____ руб. за бумагу на общую сумму _____ руб.;
- 2) возместить расходы, понесённые мною при совершении сделки, в размере _____ руб.;
- 3) представить мне сведения о проведённом тестировании (вопросы, мои ответы, дату и время) и копию уведомления о рискованных сделках, если оно предоставлялось.

Денежные средства прошу зачислить на _____ (мой брокерский счёт № / банковский счёт №, банк, БИК). Ответ прошу направить _____ (на адрес электронной почты / по почтовому адресу).

Брокер регистрирует обращение не позднее следующего рабочего дня и отвечает в течение 15 рабочих дней со дня регистрации; продление — не более чем на 10 рабочих дней (ст. 15.11 Закона № 39-ФЗ). Если брокер работает с финансовым уполномоченным и требование подлежит его рассмотрению, действуют сроки ч. 2 ст. 16 Закона № 123-ФЗ (п. 10 ст. 15.11). Иск можно подать в течение одного года с даты получения отчёта брокера о сделке (п. 8 ст. 3).

Приложения:

1. Копия отчёта брокера № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г. — на ____ л.
2. _____ (доказательства нарушения) — на ____ л.
3. Выписка по счёту депо на « ____ » _____ 20 ____ г. — на ____ л.

Направьте требование через личный кабинет, на электронную почту брокера из договора или ценным письмом с описью вложения. Сохраните уведомление о регистрации обращения.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____ /