



**ЛокоИнвест**

Утверждено  
приказом Генерального директора  
АО ИК «ЛОКО-Инвест»  
№ 26- ОРГ от «22» августа 2017 г.

**ПОРЯДОК**  
предоставления информации и документов инвесторам  
в связи с обращением ценных бумаг  
АО ИК «ЛОКО-Инвест»

г. Москва  
2017 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.
2. Термины, определения и сокращения.
3. Перечень предоставляемой Инвесторам информации.
4. Требования по составлению и направлению запроса Инвестором.
5. Порядок предоставления информации Инвестору.
6. Порядок оплаты предоставления информации Инвестору.
7. Гарантии, предоставляемые Инвестору.
8. Способы доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов.
9. Заключительные положения.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Настоящий Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг АО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее по тексту – «Порядок») устанавливает процедуры предоставления АО ИК «ЛОКО-Инвест» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (далее по тексту – «Организация») информации и документов в связи с обращением ценных бумаг по требованию физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги (далее по тексту – «Инвестор»).

**1.2.** Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями.

## 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**Организация** – АО ИК «ЛОКО-Инвест».

**Инвестор** – юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого является эмиссионные ценные бумаги.

**Запрос** – требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Организацию в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

**Соглашение** – Соглашение (договор) о предоставлении услуг на финансовых рынках, заключенное инвестором с Организацией.

**Федеральный закон** – Федеральный закон от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕТОРАМ ИНФОРМАЦИИ

**3.1.** Организация, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, по требованию Инвестора обязана предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Организации 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 профессионального участника и его резервном фонде.

**3.2.** Настоящим Организация сообщает, что информация, указанная в п. 3.1 настоящего Порядка, размещена на официальном Интернет-сайте Организации <http://www.lockoinvest.ru>.

**3.3.** Организация, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, при приобретении у него ценных бумаг Инвестором (в соответствии с договором купли-продажи эмиссионных ценных бумаг и т.д.) либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора обязана по требованию последнего помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, предоставить следующую информацию:

- 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;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате получения Организацией Запроса Инвестора, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Организацией в течение шести недель, предшествовавших дате получения Организацией Запроса Инвестора, либо сведения о том, что такие операции Организацией не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**3.4.** Организация, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязана по требованию последнего помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, предоставить следующую информацию:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных рынках в течение шести недель, предшествовавших дате получения Организацией Запроса Инвестора, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Организацией в течение шести недель, предшествовавших дате получения Организацией Запроса Инвестора, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

**3.5.** Организация, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, уведомляет Инвестора о его праве получить информацию, указанную в настоящем разделе в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

**3.6.** Организация, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, при предоставлении услуг Инвесторам – физическим лицам, информирует последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральными законами.

## **4. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И НАПРАВЛЕНИЮ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ**

**4.1.** Информация, перечисленная в разделе 3 настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

**4.1.1.** Инвестор – юридическое лицо:

- Запрос должен быть оформлен в письменной форме, подписан Инвестором либо уполномоченным лицом Инвестора на основании доверенности (с приложением указанной доверенности – оригинала или надлежащим образом заверенной копии – к Запросу), заверен печатью Инвестора;

**4.1.2. Инвестор – физическое лицо:**

- Запрос должен быть оформлен в письменной форме, подписан Инвестором либо уполномоченным лицом Инвестора на основании доверенности (с приложением указанной доверенности – оригинала, надлежащим образом заверенного оригинала или надлежащим образом заверенной копии – к Запросу);

**4.1.3. В Запросе должны быть указаны:**

- номер и дата договора или Соглашения, на основании которого у инвестора возникло право требовать информацию в соответствии с Федеральным законом;
- основание для подачи Запроса – приобретение/отчуждение Инвестором ценных бумаг у Организации или приобретение/отчуждение Организацией ценных бумаг по поручению Инвестора;
- перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указывается конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Инвестора; если запрашиваются сведения, содержащихся в проспекте ценных бумаг — указываются наименования разделов и пунктов и т. п.);
- способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору в офисе Организации, по описи под расписку представителю Инвестора, либо по предоставленному почтовому или электронному адресу);
- контактный телефон и адрес Инвестора (в т.ч. адрес электронной почты).

**4.1.4.** В случае необходимости Организация предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса.

**4.2.** Запрос должен быть адресован в АО ИК «ЛОКО-Инвест» и передан лично или по почте по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, строение 80, помещение 1.1, этаж 14.

## **5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИНВЕСТОРУ**

**5.1.** Информация предоставляется Организацией Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом раздела 3 настоящего Порядка. В ответе Организации указывается источник предоставляемой информации.

**5.2.** При подготовке ответа на Запрос Организация пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие в Организацию, в том числе от Банка России, саморегулируемых организаций и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг);
- информация с официальных Интернет-сайтов Банка России, СРО, бирж, депозитариев, регистраторов (реестродержателей);
- информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Bloomberg и др.);
- иные источники информации.

**5.3.** В случае невозможности получения Организацией запрашиваемой информации из перечисленных в п. 5.2 источников, Организация информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена.

**5.4.** Организация составляет ответ на Запрос на фирменном бланке Организации и передает Инвестору либо его уполномоченному представителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Запроса, составленного в полном соответствии с п. 4.1.3 настоящего Порядка.

**5.5.** Текущий контроль предоставления Инвестору информации в рамках настоящего Порядка осуществляется в соответствии с внутренними документами Организации и должностными инструкциями сотрудников.

## **6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИНВЕСТОРУ**

**6.1.** За предоставление Организацией Инвестору информации и документов в связи с обращением ценных бумаг комиссия не взимается.

## **7. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРУ**

**7.1.** В случае нарушения Организацией положений настоящего Порядка, в том числе предоставление недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение Инвестора информации, Инвестор имеет право расторгнуть Соглашение и/или договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, заключенные с Организацией, в порядке, предусмотренном соответствующим Соглашением и/или договором купли-продажи эмиссионных ценных бумаг.

**7.2.** Инвестор имеет право в связи с приобретением/отчуждением эмиссионных ценных бумаг у Организации или через Организацию запросить информацию в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий непредъявления такого требования.

## **8. СПОСОБЫ ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ**

**8.1.** Настоящий Порядок доводится до сведения Инвесторов посредством размещения Порядка на официальном Интернет-сайте Организации <http://www.lockoinvest.ru> и по желанию Инвестора может быть предоставлен сотрудниками Организации на бумажном носителе.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**9.1.** Настоящий Порядок действует до его отмены либо утверждения нового документа в соответствии с установленными правилами утверждения внутренних документов Организации.

**9.2.** Если при изменении законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают в противоречие с ним, то эти пункты утрачивают свою юридическую силу, и до момента внесения изменений необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. Факт прекращения действия одного или нескольких пунктов не влияет на действие настоящего порядка в целом.