



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.