

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ИК «Перспектива Плюс»



Д. И. Чекменев
2014 г.

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ИНВЕСТОРУ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ
БУМАГ**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Перспектива Плюс»**

Самара
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения.....	3
2. Нормативные документы.....	3
3. Общие положения.....	3
4. Состав предоставляемой информации.....	3
5. Порядок составления и направления Запроса Инвестором.....	5
6. Порядок и сроки предоставления информации Компанией.....	5
7. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов.....	6
8. Порядок оплаты	6
Приложение.....	7

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Компания – ООО ИК «Перспектива Плюс»».

Запрос – требование Инвестора о предоставлении информации и документов, связанных с обращением ценных бумаг, составленное и направленное в Компанию.

Инвестор – юридическое или физическое лицо, не являющееся профессиональным участником, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги.

Ответ – ответ Компании на Запрос Инвестора, составленный и направленный Инвестору в соответствии с Федеральным Законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими дополнениями и изменениями.

ЦБ – Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Федеральная служба по финансовым рынкам России).

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.1 Федеральный Закон от 05 марта 1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Порядок предоставления информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее по тексту – Порядок) разработан с целью обеспечения защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее — «Федеральный закон»).

3.2. Настоящий Порядок регламентирует:

- ♦ порядок уведомления Инвесторов об их праве получить информацию и документы, связанные с обращением ценных бумаг;
- ♦ порядок предоставления информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы их предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по их предоставлению;

- ♦ порядок информирования Инвесторов - физических лиц об их правах и гарантиях, предоставляемых согласно Федеральному закону.

4. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Компания обязан предоставить по запросу Инвестора следующую информацию и документы о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- ♦ копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
- ♦ сведения об уставном капитале и размере собственных средств Компании по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число текущего месяца);
- ♦ копии выданных Компании лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ♦ сведения об органе, выдавшем Компании лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны)

4.2. При приобретении Инвестором эмиссионных ценных бумаг у Компании или при приобретении Компанией эмиссионных ценных бумаг по поручению Инвестора на основании заключенного с Инвестором договора на брокерское обслуживание, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Инвестор вправе потребовать, а Компания обязана предоставить ему следующую информацию:

- ♦ сведения о государственной регистрации выпуска этих 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 и проспекте эмиссии этих ценных бумаг;
- ♦ сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение последних шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования Компании о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- ♦ сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Компанией не проводились;
- ♦ сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. При отчуждении эмиссионных ценных бумаг Инвестором Компании или при отчуждении Компанией эмиссионных ценных бумаг по поручению Инвестора на основании заключенного с Инвестором договора на брокерское обслуживание, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Инвестор вправе потребовать, а Компания обязана предоставить ему следующую информацию:

- ♦ о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение последних шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования Компании о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- ♦ о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Компанией не проводились;

5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ

5.1. Информация, перечисленная в пп.4.1.- 4.3. настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

5.1.1 Запрос должен быть составлен в письменной форме (по форме *Приложения №1*) и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц и печать Инвестора - юридического лица.

5.1.2. Запрос должен содержать следующую информацию:

- ♦ при наличии договора - ссылку на договор Инвестора с Компанией (номер, дата);
- ♦ наименование Инвестора – юридического лица либо фамилию, имя и отчество Инвестора – физического лица;
- ♦ сведения об Инвесторе, в том числе адрес места нахождения, ОГРН, ИНН Инвестора – юридического лица либо адрес регистрации по месту жительства и данные документа, удостоверяющего личность Инвестора – физического лица;
- ♦ перечень и объем требуемой информации;
- ♦ контактный телефон Инвестора;
- ♦ способ получения ответа на запрос (получение ответа по почте или на руки по месту нахождения Компании).

5.2. Датой предъявления Инвестором требования Компании является дата получения Запроса Компанией.

5.3. Запрос должен быть адресован в адрес Компании и передан одним из способов:

- ♦ по почте;
- ♦ в офис Компании

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИЕЙ

6.1. Информация предоставляется Компанией Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного законодательством РФ и соответствующим пунктом (см. п. 4.1—4.3) настоящего Порядка.

6.2. Компания предоставляет информацию Инвестору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Запроса.

6.3. При подготовке ответа на Запрос Компания использует следующие источники информации:

- ◆ документы, официально поступившие в Компанию;
- ◆ информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг, саморегулируемыми организациями, биржами, депозитариями;
- ◆ информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет эмитентами ценных бумаг;
- ◆ информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет информационными агентствами (Блумберг (Bloomberg), Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), АК&М и др.);
- ◆ иные источники информации, доступные Компании.

6.4. В ответе на запрос Инвестора Компания указывает источник предоставляемой информации.

6.5. В случае невозможности получения Компанией запрашиваемой информации из источников, перечисленных в п.6.4. настоящего Порядка, в срок, установленный в п. 6.2. настоящего Порядка, Компания информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает срок, когда такая информация может быть предоставлена.

6.6. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и/или на электронном носителе (по усмотрению Компании) и передается Инвестору способом, указанным им в запросе.

6.7. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Компанией Инвестору без его Запроса, не является информацией, предоставляемой на основании требований Федерального закона.

7. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

7.1. Настоящий Порядок публикуется на Интернет - сайте Компании www.perspplus.ru и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему на бумажном носителе в офисе Компании.

7.2. При заключении между Компанией и Инвестором Соглашения на оказание брокерских и иных сопутствующих услуг на рынке ценных бумаг, сотрудник Компании доводит до сведения Инвестора его право получить информацию и документы, предусмотренные статьей 6 Федерального Закона №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов Инвесторов на рынке ценных бумаг».

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

За предоставление указанных в пп. 4.1. – 4.3. информации и/или документов плата с Инвестора не взимается.

Приложение №1
к Порядку предоставления информации
и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

1. СВЕДЕНИЯ О ИНВЕСТОРЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:		
1.1.	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	
1.2.	НОМЕР ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И КОМПАНИИ	
1.3.	ДАТА ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И КОМПАНИИ	
1.4.	ИНН/КПП	
1.5.	ОГРН	
1.6.	ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ИНВЕСТОРА	
1.7.	АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ	
1.8.	НОМЕР ТЕЛЕФОНА/ФАКСА	
1.9.	АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	
2. СВЕДЕНИЯ О ИНВЕСТОРЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:		
2.1.	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
2.2.	НОМЕР ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И КОМПАНИИ	
2.3.	ДАТА ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И КОМПАНИИ	
2.4.	ДАТА РОЖДЕНИЯ	
2.5.	МЕСТО РОЖДЕНИЯ	
2.6.	ДАнные ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	
2.7.	АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА	
2.8.	НОМЕР ТЕЛЕФОНА/ФАКСА	
2.9.	АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	
3. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ		
3.1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА ЦЕННОЙ БУМАГИ	
3.2.	ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) ЦЕННОЙ БУМАГИ	

4. ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ О КОМПАНИИ		
4.1.	КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	
4.2.	КОПИЯ ДОКУМЕНТА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
4.3.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ, ВЫДАВШЕМ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ТЕЛЕФОН, ФАКС)	
4.4.	СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И О РАЗМЕРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КОМПАНИИ.	
4.4.1.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (1)	
4.4.2.	СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА(1)	
5. ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ		
5.1.	СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (В Т.Ч. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА) ЛИБО ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ	
5.2.	СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕШЕНИИ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ	
5.2.1.	УКАЗАТЬ РАЗДЕЛЫ И ПУНКТЫ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ	
5.3.	СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ И КОТИРОВКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ НЕДЕЛЬ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ДАТЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЗАПРОСА	
5.4.	СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ, ПО КОТОРЫМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПОКУПАЛИСЬ И ПРОДАВАЛИСЬ КОМПАНИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ НЕДЕЛЬ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ ДАТЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЗАПРОСА	
5.4.1.	УКАЗАТЬ ДАТУ, НА КОТОРУЮ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
5.4.2.	УКАЗАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЦЕНЫ НА КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСУЮТ ИНВЕСТОРА	
5.5.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ	
6. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА ЗАПРОС		
6.1.	В ОФИСЕ КОМПАНИИ	
6.2.	ПО ПОЧТЕ	

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА ПРИНИМАЮЩЕГО ЗАПРОС: _____ / _____ /

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		
М.П.				

(1) ПО СОСТОЯНИЮ НА ПЕРВОЕ ЧИСЛО ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА

« ____ » _____ 201__ Г.