

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «ИК «Стандарт»
Введено в действие
Приказом № Пр-002/98 от 23.01.2015 г.

Генеральный директор

Б.В. Ломакин



**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ ИНВЕСТОРАМ
В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СТАНДАРТ»**

Санкт-Петербург
2015

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления информации инвесторам в связи с обращением ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт» (далее по тексту - Порядок), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Федеральный закон) и определяет общий порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг.

1.2. Настоящий Порядок размещен в открытом доступе на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт» (далее — Общество) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.ikstandart.ru в целях обеспечения ознакомления с настоящим Порядком неограниченного круга лиц.

2. Определения

2.1. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

Общество – профессиональный участник рынка ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт».

Инвестор – физическое или юридическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги (с учетом сферы применения настоящего Порядка), которому Общество оказывает услуги на рынке ценных бумаг на основании соответствующего гражданско-правового договора.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением облигаций Центрального банка Российской Федерации, государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований.

Запрос – требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Общество в соответствии с Разделом 3 настоящего Порядка.

2.2. Иные термины и определения, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области рынка ценных бумаг.

3. Состав предоставляемой информации

3.1. Общество, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляет услуги Инвесторам на рынке ценных бумаг. По требованию Инвестора Общество обязано представить следующие документы и информацию:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Общества в качестве юридического лица (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
- сведения об органе, выдавшем Обществу лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Общества и его резервном фонде на последнюю отчетную дату.

3.2. В целях обеспечения Инвестора необходимой информацией для принятия Инвестором инвестиционных решений и исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Общество при приобретении у него ценных бумаг Инвестором, либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по требованию Инвестора предоставляет ему следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с цennymi 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 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 котировальный список организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. В целях обеспечения Инвестора необходимой информацией для принятия Инвестором инвестиционных решений и исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, при отчуждении ценных бумаг Инвестором Общество по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет следующую информацию:

- информацию 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;
- информацию о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4. Порядок составления и направления Запросов

4.1. В целях наиболее полного и своевременного предоставления Обществом информации и копий документов Инвестору, Общество рекомендует Инвестору использовать форму Запроса, приведенную в Приложении №1 к настоящему Порядку, в случае предоставления Инвестором письменного Запроса в Общество, а в случае предоставления Инвестором в Общество Запроса в иной форме, Общество рекомендует Инвестору сообщить в Запросе информацию, предоставление которой предусмотрено Приложением №1 к настоящему Порядку.

4.2. В случае необходимости, в случае неясности Запроса, в случае отсутствия необходимой информации в Запросе, в случае если содержание Запроса допускает неоднозначное толкование, в случае если качество представленного Запроса на бумажном носителе не позволяет однозначно установить его содержание, Общество вправе запросить Инвестора необходимую информацию или разъяснения по Запросу и не несет ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение Запроса, настоящего Порядка, Федерального закона.

5. Порядок и сроки предоставления информации

5.1. Общество обязано предоставить Инвестору информацию и копии документов при наличии соответствующих оснований предоставления информации и/или документов Обществом Инвестору, предусмотренных Порядком и Федеральным законом, в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (пп. 3.1.-3.3.) настоящего Порядка. В ответе Общества указывается источник предоставляемой информации.

5.2. Для предоставления Инвестору в соответствии с настоящим Порядком информации Общество пользуется следующими источниками информации с условием соблюдения прав правообладателей информации и условий использования информации:

- документы, официально поступившие в Общество (в т.ч. от Банка России, саморегулируемых организаций);
- информации с официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Банка России,
- саморегулируемых организаций, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, фондовых бирж, депозитариев;
- информация с официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет эмитентов ценных бумаг, информационных агентств;

- иные официальные источники раскрытия информации.

5.3. В случае невозможности получения Обществом информации, указанной Инвестором в Запросе из источников, перечисленных в п. 5.2. Порядка, Общество информирует Инвестора об отсутствии у него информации и сообщает срок, когда такая информация может быть получена.

5.4. В случае получения письменного Запроса Инвестора, Общество предоставляет Инвестору копии документов и информацию в следующем порядке:

- Общество предоставляет Инвестору соответствующие копии документов и информацию в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения Запроса Обществом.

- Общество предоставляет Инвестору копии документов и информацию на бумажном носителе путем вручения Инвестору в офисе Общества, в который поступил Запрос.

5.5. Общество не несет ответственности, в случае неявки Инвестора для получения копий документов и информации в офис Общества по истечению срока, предусмотренного п.5.4. Порядка.

5.6. Общество размещает адрес и телефоны офиса Общества в открытом доступе на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.ikstandart.ru с целью обеспечения ознакомления с ними неограниченного круга лиц.

5.7. Общество не взимает с Инвесторов плату за предоставление информации в соответствии с положениями настоящего Порядка.

5.8. Общество вправе оказывать Инвестору услугу по направлению по почте копий документов и информации на бумажном носителе, если Инвестор указал в Запросе полный почтовый адрес (включая индекс и получателя) для направления копий документов и/или информации и указал в Запросе определенно выраженное намерение о получении копий документов и/или информации по почте.

5.9. Инвестор обязан возместить Обществу в полном объеме все расходы Общества в связи с оказанием Инвестору услуги по направлению информации и копий документов на бумажном носителе по почте во исполнение Запроса Инвестора. Общество надлежащим образом и в срок исполнило Запрос Инвестора и предоставило Инвестору копии документов и информации, указанных в Запросе, с момента передачи Обществом копии документов и информации, указанных в Запросе, организации связи (почте, курьерской службе, службе доставки) для направления по почтовому адресу, указанному Инвестором. Общество не несет ответственность за недоставку или несвоевременную доставку копий документов и информации по указанному Инвестором адресу.

5.10. Общество в случае получения Запроса Инвестора в иной форме, чем письменная, предоставляет Инвестору копии документов и информацию в разумный срок, необходимый для обработки Обществом Запроса, получения и оформления Обществом необходимой информации в соответствии с п.5.2. настоящего Порядка, с учетом объема информации, указанной в Запросе, подготовки копий документов для предоставления их Инвестору, но не более 30 календарных дней с даты получения Запроса Обществом.

5.11. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Обществом Инвестору без его Запроса, копии иных документов, предоставленных Обществом Инвестору без его Запроса, не является информацией и/или копиями документов, предоставляемыми на основании требований Федерального закона.

6. Ответственность сторон

6.1. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Общества предоставить информацию в случаях и по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком и Федеральным законом, в соответствии с настоящим Порядком и действующим законодательством Российской Федерации и несет риск последствий не предъявления такого требования.

6.2. В целях предотвращения нарушений при совершении операций на рынке ценных бумаг, сотрудники ООО «ИК «Стандарт» обязаны соблюдать требования настоящего Порядка.

6.3. Нарушение требований, установленных настоящим Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения договора между Инвестором и Обществом по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.4. Все споры и разногласия между Обществом и Инвестором в связи с настоящим Порядком, в том числе, в связи с непредоставлением Обществом копий документов и информации,

предусмотренных настоящим Порядком, ненадлежащим предоставлением Обществом копий документов и информации, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе, не в полном объеме или с нарушением установленного срока предоставления, решаются путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку. Претензия рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня получения. Ответ на претензию направляется заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

7. Порядок доведения требований настоящего Порядка до сведения Инвесторов

7.1. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.ikstandart.ru. Предоставляя Запрос в Общество, Инвестор подтверждает, что он ознакомился с настоящим Порядком в полном объеме, согласен с тем, что положения Порядка имеют для Инвестора обязательную силу и обязуется следовать положениям Порядка в полном объеме.

Приложение №1

В Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Стандарт»
от _____
(полное фирменное наименование юридического лица, ОГРН)

(номер и дата заключения Договора между Обществом и
Инвестором) (почтовый адрес и телефон Инвестора)

ЗАПРОС

**о предоставлении копий документов и/или информации в соответствии с
Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»**

Настоящим я, _____ (Ф.И.О.),
прошу ООО «ИК «Стандарт» предоставить мне следующие документы и информацию:

1. В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

_____ *копию лицензии ЗАО «ИК «Стандарт» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

_____ копию документа о государственной регистрации ООО «ИК «Стандарт» 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 ООО «ИК «Стандарт» и его резервном фонде.

*нужное выделить, ненужное оставить без отметок.

2. В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» следующие сведения по следующим ценным бумагам:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид и тип ценной бумаги*	Государственный регистрационный номер*

* Инвестор вправе не указывать обозначенные данные, в случае, если Инвестором запрашивается в настоящем Требовании, в том числе, информация о государственном регистрационном номере ценных бумаг и/или сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и/или идентификационный номер выпуска указанных ценных бумаг.

_____ * сведения о государственной регистрации выпуска указанных ценных бумаг;

_____ государственный регистрационный номер государственной регистрации выпуска указанных ценных бумаг;

_____ идентификационный номер выпуска указанных ценных бумаг;

_____ сведения, содержащиеся в решении о выпуске и проспекте эмиссии указанных ценных бумаг;

_____ сведения о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, если

эти ценные бумаги включены в котировальный список бирж, либо сведения об отсутствии указанных ниже ценных бумаг в котировальных списках бирж;

сведения о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались ООО «ИК «Стандарт» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

сведения об оценке указанных ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

*нужное отметить, ненужное оставить без отметок.

3. В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» по следующим ценным бумагам:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид и тип ценной бумаги*	Государственный регистрационный номер*

* Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг может не указываться Инвестором, если указан государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались ООО «ИК «Стандарт» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

*нужное выделить, ненужное оставить без отметок.

*Копии документов и информацию, указанную выше, прошу предоставить мне в офисе ООО «ИК «Стандарт»;

Копии документов и информацию, указанную выше, прошу направить по почте на почтовый адрес.

* нужное выделить, ненужное оставить без отметок.

Настоящим обязуюсь возместить Обществу в полном объеме все расходы, связанные направлением информации и копий документов на бумажном носителе по почте.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт» в полном объеме, согласен с ним в полном объеме и обязуюсь следовать Порядку в полном объеме, а его положения имеют для меня обязательную силу.

«___» 20 ___ г.

должность

подпись /

Ф.И.О

МП