

Приложение № 1

к Приказу ООО «ИДК»
от 12 сентября 2016 г. № 20160912-1

**Порядок предоставления
Обществом с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная Депозитарная Компания»
информации и документов инвесторам
в связи с обращением ценных бумаг**

г. Санкт-Петербург, 2016 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Состав предоставляемой Обществом информации	3
3. Порядок составления и направления Запроса Инвестором	4
4. Порядок предоставления информации Обществом	5
5. Риски.....	5
Приложение № 1 Форма запроса на получение информации	7
Приложение № 2 Реквизиты для оплаты почтовых расходов и/или затрат на копирование	9

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Депозитарная Компания» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ (далее – Федеральный закон).

1.2. Инвестор – физическое или юридическое лицо, объектом инвестирования которого являются ценные бумаги.

1.3. Содержание Порядка доводится до сведения заинтересованных лиц путем размещения его текста в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Депозитарная Компания» (ООО «ИДК») (далее – Общество) по адресу: www.investdep.ru (далее – «Сайт Общества»).

Инвесторы, присоединившиеся к регламенту оказания брокерских услуг и/или регламенту доверительного управления активами либо заключившие договоры купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, либо иные договоры, связанные с осуществлением инвестирования в эмиссионные ценные бумаги, уведомляются об их праве на получение информации, указанной в Порядке, и информируются о наличии и месте размещения Порядка, а Инвесторы – физические лица – также о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом, при заключении договора сотрудником Общества, ответственным за заключение соответствующего договора с Инвестором.

2. Состав предоставляемой Обществом информации

2.1. Общество, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, предлагающий Инвесторам услуги на рынке ценных бумаг, по требованию Инвесторов предоставляет следующие документы и информацию:

- копии лицензий Общества на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об органе, выдавшем Обществу лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес места нахождения и телефоны);
- копию документа о государственной регистрации Общества в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде (по состоянию на первое число текущего месяца).

2.2. 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 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 этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, 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 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.

2.3. Общество при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет информацию о:

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

3. Порядок составления и направления Запроса Инвестором

3.1. Информация, перечисленная в пунктах 2.1. – 2.3. Порядка, предоставляется по запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований (далее – «Запрос»):

3.1.1. Запрос должен быть составлен в письменном виде по форме Приложения № 1 к Порядку и содержать подпись Инвестора – физического лица или подпись уполномоченного лица Инвестора – юридического лица.

3.1.2. В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор, заключенный Обществом с Инвестором (название, номер и дата) (за исключением случаев, если Запрос оформлен только в отношении информации, перечисленной в п. 2.1. Порядка);
- перечень и объем требуемой информации;
- способ получения ответа на Запрос;
- контактные данные Инвестора.

3.1.3. Запрос должен быть адресован Обществу и передан одним из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Общества, указанного на Сайте Общества;
- нарочным по месту нахождения Общества и вручено под роспись представителю Общества.

3.1.4. Общество обеспечивает учет и регистрацию всех поступивших Запросов в порядке, установленном в Обществе.

4. Порядок предоставления информации Обществом

4.1. Информация предоставляется Обществом Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (см. пункты 2.1. – 2.3.) Порядка.

4.2. При подготовке ответа на Запрос Общество пользуется следующими источниками информации:

- документы/копии документов, официально поступившие в Общество (в том числе от регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций (далее – «СРО»), профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов ценных бумаг);
- информация, размещенная на официальных Интернет-сайтах регулирующих и надзорных органов, СРО, бирж, депозитариев;
- информация, размещенная на официальных Интернет-сайтах эмитентов ценных бумаг, профессиональных участников рынка ценных бумаг и информационных агентств;
- иные источники информации, доступные Обществу на законных основаниях.

Использованный источник информации указывается в ответе Общества.

4.3. В случае невозможности получения Обществом запрашиваемой информации из перечисленных в п. 4.2. Порядка источников, Общество информирует Инвестора об отсутствии у него требуемой информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена.

4.4. Общество подготавливает ответ на Запрос и направляет его Инвестору в следующие сроки с даты получения Запроса Обществом:

- в отношении сведений, указанных в пункте 2.1. Порядка - в течение 3 (Трех) рабочих дней;
- в отношении сведений, указанных в пунктах. 2.2. – 2.3. Порядка – в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

4.5. Ответ на Запрос оформляется и направляется Инвестору Обществом в сроки, установленные в п. 4.4. Порядка, способом, указанным в Запросе; при этом, в случае, если в Запросе Инвестором выбран такой способ получения ответа на Запрос, как направление почтовым отправлением, то почтовые расходы оплачиваются за счет Инвестора.

4.6. За предоставление информации на бумажном носителе Общество взимает с Инвестора плату, в размере, не превышающем затрат на ее копирование¹.

4.7. Если Инвестор в предусмотренных пунктами 4.5. - 4.6. Порядка случаях должен возместить Обществу почтовые расходы и/или затраты на копирование, то Общество на основании информации, указанной Инвестором в Запросе, осуществляет расчет соответствующей суммы и уведомляет об этом Инвестора. Ответ на Запрос предоставляется Инвестору только после получения Обществом полной суммы оплаты по реквизитам, указанным в Приложении № 2 к Порядку.

5. Риски

5.1. Нарушение требований, установленных Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения договора между Инвестором и

¹ В соответствии с утвержденными тарифами

Обществом по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Общества предоставить информацию в соответствии с Порядком, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, и несет риск последствий за непредъявление такого требования.

Приложение № 1 к Порядку предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Депозитарная Компания» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

Форма запроса на получение информации

Инвестор: _____
 ФИО (полностью) – для **физического лица** / полное наименование – для **юридического лица**, код клиента

Реквизиты (название, дата и номер) договора, заключенного Инвестором с ООО «ИДК» (далее – Общество): _____

№ п/п	Информация	Отметка запроса
1.	Сведения об Обществе	<input type="checkbox"/>
1.1.	копия лицензии Общества на осуществление брокерской деятельности	<input type="checkbox"/>
1.2.	копия лицензии Общества на осуществление дилерской деятельности	<input type="checkbox"/>
1.3.	копия лицензии Общества на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	<input type="checkbox"/>
1.4.	копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об Обществе	<input type="checkbox"/>
1.5.	сведения об органе, выдавшем Обществу лицензию(-ии) профессионального участника рынка ценных бумаг (наименование, адрес места нахождения и телефоны) _____ <i>(указать вид(-ы) деятельности, приведенные выше в пунктах 1.1.-1.3.)</i>	<input type="checkbox"/>
1.6.	сведения об уставном капитале Общества ²	<input type="checkbox"/>
1.7.	сведения о размере собственных средств Общества ²	<input type="checkbox"/>
1.8.	сведения о размере резервного фонда Общества ²	<input type="checkbox"/>
2.	Сведения о ценных бумагах _____, _____, <i>(указать известные Инвестору идентификационные признаки ценных бумаг: вид, тип, наименование эмитента и т.п.)</i> приобретенных Инвестором у Общества / Обществом по поручению Инвестора <i>(ненужное зачеркнуть)</i>	<input type="checkbox"/>
2.1.	сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска либо идентификационный номер выпуска ценных бумаг <i>(для ценных бумаг, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов)</i>	<input type="checkbox"/>
2.2.	сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных бумаг _____ <i>(указать интересующие Инвестора блоки информации: наименования разделов, пунктов и т. п.)</i>	<input type="checkbox"/>

² Сведения предоставляются в соответствии данными, приведенными в отчетности ООО «ИДК», принятой регулирующими органами

2.3.	<p>сведения о ценах и котировках на организованных рынках ценных бумаг* в течение шести недель**, предшествовавших дате предъявления Инвестором Запроса (если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли), либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли</p> <p>* на торгах следующих организаторов торговли на рынке ценных бумаг / фондовых бирж: <input type="checkbox"/> ПАО «Московская биржа»; <input type="checkbox"/> ЗАО «ФБ ММВБ»; <input type="checkbox"/> ФБ СПб; <input type="checkbox"/> иной организатор торговли на рынке ценных бумаг (указать): _____</p> <p>** в следующие даты/сроки (указать): _____</p>	<input type="checkbox"/>
2.4.	<p>сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель*, предшествовавших дате предъявления Инвестором Запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились</p> <p>* в следующие даты/сроки (указать): _____</p>	<input type="checkbox"/>
2.5.	сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
3.	<p>Сведения о ценных бумагах Инвестора, отчужденных Обществом по поручению Инвестора</p> <p>_____</p> <p><i>(указать известные Инвестору идентификационные признаки ценных бумаг: вид, тип, название эмитента и т.п.)</i></p>	<input type="checkbox"/>
3.1.	<p>сведения о ценах и котировках на организованных рынках ценных бумаг* в течение шести недель**, предшествовавших дате предъявления Инвестором Запроса (если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли), либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли</p> <p>* на торгах следующих организаторов торговли на рынке ценных бумаг/фондовых бирж: <input type="checkbox"/> ПАО «Московская биржа»; <input type="checkbox"/> ЗАО «ФБ ММВБ»; <input type="checkbox"/> ФБ СПб; <input type="checkbox"/> иной организатор торговли на рынке ценных бумаг (указать): _____</p> <p>** в следующие даты/сроки (указать): _____</p>	<input type="checkbox"/>
3.2.	<p>сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель*, предшествовавших дате предъявления Инвестором Запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились</p> <p>* в следующие даты/сроки (указать): _____</p>	<input type="checkbox"/>

Способ получения Инвестором ответа на запрос:	Отметка
на бумажном носителе на руки под расписку Инвестору / представителю Инвестора (ненужное зачеркнуть)	<input type="checkbox"/>
на бумажном носителе по почте* Почтовый адрес: _____ * почтовые расходы оплачиваются за счет Инвестора	<input type="checkbox"/>
в форме электронного сообщения Адрес электронной почты: _____	<input type="checkbox"/>

Инвестор _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (для юридического лица)

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

Приложение № 2 к Порядку предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Депозитарная Компания» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

Реквизиты для оплаты почтовых расходов и/или затрат на копирование, предусмотренных Порядком предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Депозитарная Компания» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

1) Возмещение затрат Общества на копирование возникающих при предоставлении информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Депозитарная Компания»
ИНН	7705957761
КПП	781701001
ОГРН	1117746603809
ОКТМО	40342000
Расчетный счет	40701810304000005076
Корреспондентский счет	30101810945250000129
Наименование банка	ПАО «Плюс Банк»
БИК	044525129
ОКПО	30126827
Назначение платежа	1) Возмещение затрат Общества на копирование возникающих при предоставлении информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг. <i>либо</i> 2) Возмещение почтовых расходов Общества, возникающих при предоставлении информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг, включая НДС 18%.