

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором

ООО ИК «КьюБиЭф»

Приказ № 03-АВД от «27» апреля 2016 г.

_____ /В.Г.Фролов

**Порядок предоставления
Обществом с ограниченной ответственностью
Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»
информации и документов инвестору**

г. Москва

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕТОРУ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ	3
4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕТОРОМ.....	5
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИЕЙ	5
5. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕТОРОВ.....	6
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ	7
7. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕТОРАМ	7
Приложение № 1.....	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КьюБиЭф» (далее – Компания) информации и документов инвестору (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон № 46-ФЗ) в действующей редакции.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует:

- порядок уведомления Инвесторов об их праве получить информацию и документы, связанные с приобретением ценных бумаг;
- порядок предоставления информации и документов Инвесторам, 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 46-ФЗ.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Инвестор - юридическое или физическое лицо, не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги.

Запрос - требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Компанию в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

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.

3. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕСТОРУ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

3.1. Компания как профессиональный участник рынка ценных бумаг, обязана предоставить по запросу Инвестора следующую информацию и документы о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Компании;

- 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 Компании и резервном фонде.

3.2. Компания, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при приобретении у неё ценных бумаг Инвестором либо при приобретении ею ценных бумаг по поручению Инвестора, по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определён федеральными законами, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 Компаний 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. Компания при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязана на основании заключенного с Инвестором договора на брокерское обслуживание, договора доверительного управления ценными бумагами по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить 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;
- 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 не проводились.

3.4. В случае раскрытия информации о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

3.5. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ

4.1. Информация, перечисленная в п.п. 3.1-3.4, предоставляется по Требованию Инвестора, оформленному в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку с соблюдением следующих условий:

4.1.1. Требование должно быть составлено в письменной форме и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора - юридического лица.

4.1.2. В Требовании должны быть указаны:

- 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):

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

4.3. Запрос должен быть направлен почтовой/курьерской службой по адресу: Российская Федерация, 123317, г.Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1 или вручен Инвестором лично в офис Компании.

В случае необходимости Компания предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Требования.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИЕЙ

5.1. Информация предоставляется Компанией Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного законодательством РФ и соответствующим пунктом (см. п. 3.1 - 3.3) настоящего Порядка.

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

5.3. 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 (Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), РА Эксперт, АК&М и др.);
- иные источники информации, доступные Компании.

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

5.5. В случае невозможности получения Компанией запрашиваемой информации из источников, перечисленных в п.5.3. настоящего Порядка, в срок, установленный в п. 5.2. настоящего Порядка, Компания информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает срок, когда такая информация может быть предоставлена.

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

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

3.12. При заключении Компанией договоров на брокерское обслуживание, договоров доверительного управления ценными бумагами, Компания в письменной форме информирует Инвестора - физическое лицо о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ.

5. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

5.1. Настоящий Порядок публикуется на Интернет - на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.qbfin.ru/> и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему на бумажном носителе в офисе Компании.

5.2. При заключении между Компанией и Инвестором договора на брокерское обслуживание, договоров доверительного управления ценными бумагами, 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».

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. За предоставление информации и/или документов, указанных в пп. 3.1. – 3.3 плата с Инвестора не взимается.

7. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРАМ

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

7.2. Инвестор несет риск последствий непредъявления требования к Компании о предоставлении информации в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг.

7.3. Инвестор вправе направлять жалобы и заявления на рассмотрение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иные федеральные органы исполнительной власти, регулирующие рынок ценных бумаг, по вопросам в рамках их компетенции.

7.4. Инвестор вправе направлять жалобы и заявления на действия Компании, его должностных лиц и специалистов в саморегулируемые организации, членом которых является Компания.

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

1.Сведения об 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 об 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.	Копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	
4.2.	Сведения об органе, выдавшем лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны)	
4.3.	Копию документа о государственной регистрации	
4.4.	Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде по состоянию на последнюю отчетную дату	

5. Сведения о ценных бумагах

(название):

(отметить «V» нужное)

5.1.	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	
5.2.	Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии	
5.3.	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 листинг организаторов торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торгов	
5.4.	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 не проводились	
5.5.	Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством российской федерации	

Инвестор (Уполномоченного представитель):

Подпись

Дата составления

Доверенность: _____

В том случае, если запрос подписывается/передается Уполномоченным представителем, то вместе с Запросом должна быть передана/направлена нотариально удостоверенная копия доверенности или иного документа, на основании которого действует лицо.

Заполняется сотрудником:

Отметка о получении Запроса:

ФИО

Подпись

Дата