



УТВЕРЖДЕНО
Директором
ООО ИФК "MT Инвест"

Приказ № 4 от 30 августа 2010 года.

ПОРЯДОК,
предоставления информации и документов Инвесторам в
связи с обращением ценных бумаг.

г. Нижний Новгород
2010г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок предоставления ООО ИФК "МТ ИНВЕСТ" (далее - Организация) 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» № 46-ФЗ от 05 марта 1999 года (далее – Федеральный закон);

- Постановлением Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг России №9 от 11 октября 1999 года «Об утверждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления Организацией информации и документов, касающихся обращения эмиссионных ценных бумаг на рынке ценных бумаг Российской Федерации и деятельности Организации на данном рынке, Инвестору.

1.3. Под Инвестором в настоящем Порядке понимаются физические и юридические лица, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги.

2. Состав предоставляемой информации.

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

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданного Управлением МНС России по г. Москве);

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,

- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде (по состоянию на первое число текущего месяца).

2.2. Организация, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при приобретении у нее ценных бумаг Инвестором, либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен Федеральным законом 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;

- 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 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 Организацией 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. Организация при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет 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;

- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Организацией 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 пп. 2.1.—2.3., предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

3.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц и печать Инвестора – юридического лица.

3.1.2. В Запросе должны быть указаны:

- фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, паспортные данные, почтовый адрес и контактный телефон Инвестора – физического лица (наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН, почтовый адрес и контактный телефон, Инвестора – юридического лица);

- ссылку на договор Инвестора с Организацией (номер, дата) (при наличии такового);

- перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указываются конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Инвестора);

- если запрашиваются сведения, содержащихся в проспекте эмиссии ценных бумаг - указываются наименования разделов и пунктов и т. п.). В случае необходимости Организация предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса;

- способ получения ответа на Запрос (по почте, на руки Инвестору в Головном офисе Организации, либо по описи под расписку представителю Инвестора).

3.1.3. Запрос должен быть адресован на имя руководителя Организации и передан одним из следующих способов:

- по почте по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31;

- лично Инвестором или курьером в Организацию по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31.

4. Порядок предоставления информации Организацией.

4.1. Информация предоставляется Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (см. пп. 2.1.—2.3.) настоящего Порядка. В ответе Организация указывается источник предоставляемой информации.

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

- документы, официально поступившие в Организацию (в т. ч от регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций (СРО));

- информация с официальных Интернет-сайтов регулирующих и надзорных органов, СРО, бирж, депозитариев;

- информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.);

- иные источники информации.

4.3. В случае невозможности получения Организацией запрашиваемой информации из перечисленных в п. 4.2 источников, Организация информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена.

4.4. Организация составляет ответ на Запрос по сведениям, содержащимся в пп. 2.1.— 2.3. Порядка, в течение 5 рабочих дней с даты получения Запроса Организацией.

4.5. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе по форме и передается Инвестору Организацией в сроки, установленные в п. 4.4. настоящего Порядка, способом, указанным в Запросе (см. п. 3.1.2. настоящего Порядка).

4.6. За предоставление информации на бумажном носителе, указанной в пп. 2.1.— 2.3. настоящего Порядка, Организация вправе взимать с Инвестора плату, в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

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

5. Ответственность сторон.

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

5.2. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Организации предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и другими федеральным законам и несет риск последствий за непредъявление такого требования.

6. Порядок доведения требований настоящего Порядка до сведения Инвесторов

6.1. Настоящий Порядок публикуется на Интернет-сайте Организации по адресу www.mt-i.ru и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему на бумажном носителе.

6.2. При заключении между Организацией и Инвестором договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг настоящий Порядок доводится до сведения Инвестора сотрудником Организации, ответственным за заключение договора.

