

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Коммерц Инвестментс»
№ 61 от « 15 » октября 2021 года

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ
ИНВЕСТИТОРАМ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ**

ООО «Коммерц Инвестментс»

г. Москва
2021 год

1. Общие положения

Настоящий Порядок предоставления ООО «Коммерц Инвестментс» (далее - Компания) информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее - Порядок) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

2. Состав предоставляемой информации

2.1. Компания, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляет услуги Инвесторам на рынке ценных бумаг. По требованию Инвесторов Компания обязана предоставить следующие документы и информацию:

- копию лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и деятельности по управлению ценными бумагами;
- 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 г.);
- сведения о Банке России, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны) (Банк России), адрес: Российская Федерация, 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, д.9; телефон: (495) 664-88-60);
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде (по состоянию на первое число текущего месяца).

2.2. Компания, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, 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 актами в сфере финансовых рынков, по требованию Инвестора предоставляет следующую информацию:

- сведения о регистрации выпуска ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске и проспекте этих ценных бумаг;
- 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 Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным агентством или иностранным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения их подтверждения, пересмотре или отзыве.

2.3. Компания при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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;
- 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.

2.4. Компания уведомляет Инвесторов об их праве получить информацию, указанную в настоящем перечне. При этом Компания, предоставляя услуги Инвесторам - физическим лицам, обязана проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Порядок составления и направления запроса Инвестором

3.1. Информация, перечисленная в пунктах 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 Инвестора - юридического лица.

3.1.2. В запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор Инвестора с Компанией (номер и дата договора);
- 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, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, то указываются наименования разделов и пунктов и т.п.). В случае необходимости Компания предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления запроса;
- способ получения ответа на запрос (на руки Инвестору в офисе Компании, по описи под расписку представителю Инвестора, либо по почте).

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

- по почте по адресу Компании: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д 9, этаж 3, ком. 1;

– непосредственно представителю Компании.

4. Порядок предоставления информации Компанией

4.1. Информация предоставляется Компанией Инвестору в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (см. пункты 2.1-2.3) настоящего Порядка. В ответе Компании указывается источник предоставляемой информации.

4.2. При подготовке ответа на запрос Компания пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие в Компанию (в т.ч. от Банка России, саморегулируемых организаций и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг);
- информация с официальных Интернет-сайтов Банка России, саморегулируемых организаций, 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 Компанией запрашиваемой информации из перечисленных в п.4.2. источников, Компания информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена.

4.4. Компания составляет ответ на запрос по сведениям, содержащимся в пунктах 2.1 - 2.3 Порядка, в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса Компанией.

4.5. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и передается Компанией в сроки, установленные в п.4.4 настоящего Порядка, одним из способов, указанных в запросе (см. п.3.1.2 настоящего Порядка).

4.6. За предоставление информации на бумажном носителе, указанной в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, с Инвестора взимается плата в размере, не превышающем затрат на ее копирование. Информация предоставляется Инвестору только после получения Компанией оплаты. Если информация предоставляется Инвестору - юридическому лицу, то в комплект включается также счет-фактура.

4.7. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Компанией Инвестору без его запроса, является информацией, предоставляемой на основании требований настоящего Федерального закона.

4.8. Текущий контроль за предоставлением Инвестору информации в рамках настоящего Порядка осуществляет Контролер Компании.

4.9. Контроль за обоснованностью размеров платы за предоставление информации, взимаемой Компанией, возлагается на Банк России.

5. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов

5.1. Для Инвесторов, заключающих с Компанией договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления имуществом, настоящий Порядок доводится при заключении договора сотрудником Компании, либо ответственным за заключение соответствующего договора с Инвестором.

5.2. До Инвесторов, заключившим договоры до утверждения настоящего Порядка, настоящий Порядок доводится информационным письмом Компании.

6. Ответственность сторон

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

6.2. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Компании предоставить информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.