|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО**  Решением Правления  ООО «ВЭБ Капитал»  протокол от «09» июня 2011 г.№ 5/2011 |

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

**Обществом с ограниченной ответственностью**

**«Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»**

**ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТОРАМ В СВЯЗИ**

**С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**город Москва,**

**2011г.**

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Настоящий Порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее по тексту – Порядок) разработан с целью обеспечения защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее — «Федеральный закон») и Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 г. № 9 «Об утверждении Правил брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации»
  2. Настоящий Порядок регламентирует:
  + порядок уведомления инвесторов об их праве получить информацию и документы, связанные с обращением ценных бумаг;
  + порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы их предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению;
  + порядок информирования Инвесторов - физических лиц об их правах и гарантиях, предоставляемых согласно Федеральному закону.

### ТЕРМИНЫ

Для целей настоящего Порядка термины употребляются в следующих значениях:

* **Общество** — Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)».
* **Запрос** — требование Инвестора о предоставлении информации и документов, составленное и направленное в Общество в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
* **Инвестор** — юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги.

Термины, прямо не определенные в настоящем Порядке, имеют те же значения, что и термины, используемые в нормативных правовых актах, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

1. **СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ**
   1. При предложении Обществом Инвестору услуг на рынке ценных бумаг Инвестор вправе потребовать у Общества, а Общество обязано предоставить Инвестору, следующие документы и информацию:

* удостоверенную Обществом копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
* удостоверенную Обществом копию документа о государственной регистрации Общества 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 Общества и его резервном фонде.
  1. При приобретении Инвестором ценных бумаг у Общества или при приобретении Обществом ценных бумаг по поручению Инвестора Инвестор вправе потребовать, а Общество обязано предоставить ему 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 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 Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Обществом не проводились;
* сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  1. При приобретении Обществом ценных бумаг у Инвестора или при отчуждении Обществом ценных бумаг по поручению Инвестора Инвестор вправе потребовать, а Общество обязано предоставить ему следующую информацию:
* сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение последних шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования Обществу 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 Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Обществом не проводились.

1. **ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ.**
   1. Информация, перечисленная в пп.3.1.-3.3. настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:
      1. Запрос должен быть составлен в письменной форме (*Приложение №1*) и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц и печать Инвестора - юридического лица.

4.1.2. Запрос должен содержать следующую информацию:

* при наличии договора - ссылку на договор Инвестора с Обществом (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 Общества).
  1. Датой предъявления Инвестором требования Обществу является дата получения Запроса Обществом.
  2. Запрос должен быть направлен почтой либо курьерской по адресу: Россия, 107078, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 7, или вручен Инвестором лично по тому же адресу. Запрос направляется на имя заместителя Генерального директора – начальника Управления внутреннего контроля и аудита Общества.
  3. Перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указывается конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Инвестора; если запрашиваются сведения, содержащихся в проспекте ценных бумаг — указываются наименования разделов и пунктов и т. п.).

1. **ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ.**
   1. Информация предоставляется Обществом Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного законодательством РФ и соответствующим пунктом (см. п. 3.1—3.3) настоящего Порядка.
   2. Общество предоставляет информацию Инвестору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Запроса.
   3. Общество предоставляет Инвестору копий документов без взимания дополнительной платы.
   4. При подготовке ответа на Запрос Общество использует следующие источники информации:

* документы, официально поступившие Обществу;
* информация, публикуемая в газетах и журналах;
* 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 (Блумберг (Bloomberg), Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), АК&М и др.);
* иные источники информации, доступные Обществу.
  1. В ответе Общество указывает источник предоставляемой информации.
  2. В случае невозможности получения Обществом запрашиваемой информации из источников, перечисленных в п.5.4. настоящего Порядка, в срок, установленный в п. 5.2. настоящего Порядка, Общество информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть предоставлена.
  3. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и/или в электронном носителе (по усмотрению Общества) и передается Инвестору способом, указанным в запросе Инвестора.
  4. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Обществом Инвестору без его Запроса, не является информацией, предоставляемой на основании требований Федерального закона.

1. **ПРАВА И ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРАМ.**
   1. Инвестор вправе потребовать у Общества предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий непредъявления такого требования.
   2. В случае нарушения Обществом требований, установленных настоящим Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, Инвестор вправе потребовать изменить или расторгнуть договор между Инвестором и Обществом в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
   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.
   4. Инвестор вправе направлять жалобы и заявления на действия Общества, его должностных лиц и специалистов в саморегулируемые организации, членом которых является Общество.
   5. Инвестор вправе обращаться за защитой своих прав и законных интересов в общественные объединения инвесторов - физических лиц федерального, межрегионального и регионального уровней.
   6. В целях возмещения понесенного ущерба в результате деятельности Общества Инвестор – физическое лицо вправе обращаться в федеральный компенсационный фонд с целью получения возмещение по судебным решениям и приказам в случае отсутствия у Общества денежных средств и иного имущества. Федеральный компенсационный фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Инвестор – физическое лицо также вправе обращаться в компенсационные и иные фонды саморегулируемых организаций, членом которых является Общество.
2. **ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ.**
   1. Настоящий Порядок публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: **www.vebcapital.ru** и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему на бумажном носителе в головном офисе Общества.

* 1. До сведения Инвесторов, заключающих с Обществом договор на брокерское обслуживание или договор приобретения (отчуждения) эмиссионных ценных бумаг, положения настоящего Порядка, а также способы ознакомления с ним доводятся при заключении договора сотрудником Общества, ответственным за заключение соответствующего договора с Инвестором (куратором). Уведомление Инвесторов о положениях настоящего Порядка и способах ознакомления с ним может осуществляться путем включения соответствующей оговорки в текст договора на брокерское обслуживание или договора приобретения (отчуждения) эмиссионных ценных бумаг.

**Приложение№1**

к Порядку предоставления информации

и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

|  |
| --- |
| **Заместителю Генерального директора**  **Начальнику Управления внутреннего контроля и аудита**  **ООО «ВЭБ Капитал»**  **Россия, 107078, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 7** |

**ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Сведения о ИНВЕСТОРЕ - ЮРИДИЧЕКОМ ЛИЦЕ:** | | |
| **1.1.** | **Полное наименование** |  |
| **1.2.** | **НОМЕР ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И ОБЩЕСТВА** |  |
| **1.3.** | **ДАТА ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И ОБЩЕСТВА** |  |
| **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** |  |
| **II. Сведения о ИНВЕСТОРЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:** | | |
| **2.1.** | **Фамилия, имя, отчество** |  |
| **2.2.** | **НОМЕР ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И ОБЩЕСТВА** |  |
| **2.3.** | **ДАТА ДОГОВОРА ИНВЕСТОРА И ОБЩЕСТВА** |  |
| **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** |  |
| 1. **СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ** | | |
| **3.1.** | **наименование эмитента ценной бумаги** |  |
| **3.2.** | **вид, категория (тип) ценной бумаги** |  |

**Приложение№1**

к Порядку предоставления информации

и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

Обратная сторона

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **запрос Сведений об Обществе** | | |
| **4.1.** | **КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ бумаг** |  |
| **4.2.** | **копиЯ документа о государственной регистрации Общества в качестве юридического лица** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.3.** | **сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (НАИМЕНВАНИЕ, АДРЕС ТЕЛЕФОН, ФАКС)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.4.** | **сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Общества и его резервном фонде.** |  |
| **4.4.1.** | **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (1)** |  |
| **4.4.2.** | **СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА(1)** |  |
| **4.4.3.** | **РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД(1)** |  |
| 1. **запрос СВЕДЕНИй О ЦЕННЫХ БУМАГАХ** | | |
| **5.1.** | **сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (в т.ч. государственный регистрационный номер выпуска) либо идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг** |  |
| **5.2.** | **сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте эмиссии** |  |
| **5.2.1.** | **УКАЗАТЬ РАЗДЕЛЫ И ПУНКТЫ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ** |  |
| **5.3.** | **сведения о ценах и котировках ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления запроса** |  |
| **5.4.** | **сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления запроса** |  |
| **5.4.1.** | **указать дату на которую будет предоставлена информация о ценах на ценные бумаги** |  |
| **5.4.2.** | **указать ценные бумаги, цены на которые интересуют Инвестора** |  |
| **5.5.** | **сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством** |  |
| 1. **СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА ЗАПРОС** | | |
| **6.1.** | **в головном офисе общества** |  |
| **6.2.** | **по почте** |  |

**Почтовый адрес для направления корреспонденции:**

**должность работника принимающего запрос:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпись** | **инициалы, фамилия** | **дата** | | | | |
| М.П. |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |

1. **по состоянию на первое число текущего месяца**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.**