

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
(Протокол № 5-1/09 от 18.05.2009 года)

ПОРЯДОК

предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг

(Новая редакция № 1)

Город Москва, 2009 год.

Настоящий Порядок предоставления Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 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» (далее – Федеральный закон), Постановлением ФКЦБ РФ «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

Содержание настоящего порядка доводится до сведения заинтересованных лиц путем размещения на web-сайте Организации по адресу: www.prospect.com.ru

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. Организация – Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».

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

1.3. Запрос – требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Организацию в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

2. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

2.1. При заключении между Инвестором и Организацией договора на брокерское обслуживание, договора доверительного управления, иного договора оказания услуг на финансовом рынке или договора купли-продажи ценных бумаг Инвестор имеет право запросить, а Организация обязана предоставить следующую информацию:

- копию Лицензии Организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об органе, выдавшем Организации лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Организации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервного фонда Организации. Сведения о размере собственных средств предоставляются по состоянию на последнюю отчетную дату.

2.2. При приобретении Инвестором у Организации ценных бумаг, либо при приобретении Организацией ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых 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 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. При отчуждении Инвестором ценных бумаг Организации, либо при отчуждении ценных бумаг Организацией по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- 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.

3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ.

3.1. Информация, перечисленная в разделе 2 настоящего Порядка, предоставляется по письменному Запросу Инвестора на имя Генерального директора Организации, оформленному с соблюдением следующих требований:

3.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме.

3.1.2. Запрос должен быть подписан Инвестором – физическим лицом; уполномоченным представителем Инвестора – юридического лица, скреплен печатью Инвестора – юридического лица.

3.1.3. Запрос должен содержать:

- Информацию об Инвесторе (Фамилия, имя, отчество, почтовый адрес Инвестора – физического лица. Наименование, адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, почтовый адрес Инвестора – юридического лица).
- Ссылку на договор (номер и дата), заключенный между Инвестором и Организацией (при наличии такого договора).
- Перечень и объем требуемой информации (например, при запросе информации о ценах указываются конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Инвестора).
- Контактный телефон Инвестора.
- Способ получения ответа на Запрос (лично на руки Инвестору, его уполномоченному представителю (в этом случае, при получении запроса уполномоченный

представитель обязан предоставить доверенность, выданную Инвестором) по месту нахождения Организации либо по почте).

3.2. Запрос должен быть направлен по почте по адресу: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8; либо передан лично Инвестором или его представителем по месту нахождения Организации.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

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

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

- документы, официально поступившие в Организацию;
- информация, публикуемая в печатных изданиях;
- информация с официальных Интернет-сайтов федеральных органов, регулирующих финансовые рынки; СРО; бирж; депозитариев и регистраторов;
- информация с официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг;
- информация с официальных Интернет-сайтов информационных агентств;
- иные источники информации, доступные Организации.

4.3. В случае невозможности получения Организацией запрашиваемой информации из перечисленных в п. 4.2 источников, Организация информирует Инвестора об отсутствии информации.

4.4. Организация оформляет ответ на запрос в следующие сроки, исчисляемые с даты получения Организацией Запроса:

- по сведениям, перечисленным в п. 2.1 настоящего Порядка, - в течение 5 (пяти) рабочих дней;
- по сведениям, перечисленным в п. 2.2-2.3 настоящего Порядка, - в течение 10 (десяти) рабочих дней.

4.5. Ответ на запрос оформляется в письменной форме и передается Организацией в сроки, установленные п. 4.4 настоящего Порядка, одним из способов, указанных в Запросе.

4.6. Организация имеет право потребовать от инвестора за предоставленную ему в бумажном виде информацию, 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 Федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.