

Утверждено

Генеральный директор
ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»
Вагизов Р.Н.

Положение о порядке предоставления информации и документов инвестору в
связи с обращением ценных бумаг

1. Общие положения

Основной целью данного положения является определение способа и формы предоставления информации и документов инвесторам, способа уведомления инвестора о его праве получать документы и информацию, указанную в статье 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон).

Основной целью рассмотрения запросов инвесторов является предоставление указанным лицам требуемой информации и документов, предоставление которых предусмотрено действующим законодательством и внутренними документами Компании.

Рассмотрение запросов инвесторов на предоставление информации осуществляется в Компании в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

Основные понятия:

Запрос — любое письменное обращение инвестора к Компании, целью которого является получение интересующей его информации и документов, предоставление которых предусмотрено действующим законодательством или внутренними документами Компании.

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

Запрос, поданный в установленном настоящим Положением порядке, подлежит обязательному рассмотрению.

2. Состав информации, предоставляемой Инвестору

Компания обязана по требованию инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Компании 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 Компании как профессионального участника и его резервном фонде;
- информацию, определенную законодательством Российской Федерации для предоставления эмитентом инвестору.

Компания как профессиональный участник при приобретении у нее ценных бумаг инвестором либо при приобретении ею ценных бумаг по поручению инвестора обязана по требованию инвестора предоставить 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 Компанией 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;
- иную информацию, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Компания при отчуждении ценных бумаг инвестором обязан 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;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этой Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Компания вправе потребовать от инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

3. Порядок составления и направления Запроса Инвестором

Запросы должны быть адресованы Компании или должностному лицу компании и содержать:

- изложение существа запроса;
- фамилию, имя, отчество заявителя или полное наименование для юридического лица;
- ссылка на реквизиты договора Инвестора с Компанией (при его наличии);
- адрес для ответа, контактные телефоны;
- дату обращения;
- способ получения ответа на запрос (лично в офисе Банка, по почте);
- подпись и печать (при наличии) инвестора.

Запросы, в которых отсутствуют фамилия, имя, отчество для физических лиц или наименование для юридических лиц, адрес и подпись инвестора, признаются анонимными и не подлежат рассмотрению. Также, к рассмотрению не принимаются запросы, не поддающиеся прочтению.

Запросы принимаются в письменном виде. Сотрудники Компании в случае обращения к ним инвестора с запросом в устной форме, который подпадает под признаки запроса, или требует предоставления соответствующей информации, обязаны проинформировать об этом инвестора и предложить ему оформить запрос в письменном виде.

Сотрудники Компании обязаны уведомлять инвестора о его праве получать документы и информацию, указанную в статье 6 Закона "О защите прав инвесторов".

Запросы подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации входящих документов, который ведется в соответствии с принятыми в Компании требованиями.

Руководитель Компании после ознакомления с запросом направляет ее в соответствующему специалисту Компании для рассмотрения и принятия решения.

Должностные лица, в соответствии с возлагаемыми на них служебными обязанностями, обязаны своевременно и по существу рассматривать запросы инвесторов и принимать по ним решения в порядке, установленном законодательством и настоящим Положением.

Отказ в приеме запросов не допускается.

Прием запросов инвесторов производится ежедневно, кроме выходных дней, в течение рабочего дня.

Сотрудник Компании, которому поручено рассмотрение соответствующего запроса, обязан:

- рассмотреть запрос в установленный настоящим Положением срок, объективно оценить изложенные в нем факты, проверить их достоверность;
- в случае необходимости истребовать нужные документы;

- принять мотивированное решение по запросу и обеспечить его своевременное и правильное исполнение;
- незамедлительно принять меры к пресечению неправомерных решений, действий (бездействия), нарушающих права и законные интересы инвесторов.

4.5. Процедура рассмотрения запросов инвесторов

Если к запросу инвестора не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, они запрашиваются у заявителя с указанием срока их предоставления. В случае отсутствия затребованных документов к указанному сроку запрос рассматривается на основании имеющихся документов или заявителю направляется обоснованный отказ в рассмотрении запроса.

Сотрудники Компании в пределах своей компетенции обязаны:

- всесторонне, объективно и своевременно рассматривать жалобы и запросы;
- передавать заявителям результаты рассмотрения их жалоб и запросов;
- систематически анализировать жалобы заявителей для выявления и устранения причин, которые явились основанием обращения с жалобой.

Компания обязана рассмотреть запросы, не требующие дополнительного изучения или проверки, и дать письменный мотивированный ответ безотлагательно в сокращенные сроки, не позднее **10** рабочих дней со дня их поступления.

В тех случаях, когда для рассмотрения запросов необходимо дополнительное изучение, получение дополнительных документов или проведение проверки или консультаций с другими специалистами, сроки их разрешения увеличиваются до **30** дней со дня их поступления.

Срок рассмотрения запроса, исчисляемый днями, истекает в последний день рассмотрения. Если окончание срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока является непосредственно следующий за ним рабочий день.

При подготовке ответа на запрос Инвестора Компания пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие в Банк от регулирующих и надзорных органов, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, клиринговых организаций, депозитариев, саморегулируемых организаций (СРО) и пр.;
- информация с официальных Интернет-сайтов вышеуказанных лиц;
- информация с общедоступных официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств.

Решение по запросу должно быть мотивированным со ссылкой на конкретные нормативные правовые акты Российской Федерации или внутренние документы Компании.

Инвестору в письменной форме предоставляются сведения по его запросу.

В случае отклонения запроса обязательно указываются мотивы отклонения.

Ответ на запрос заявителя направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается заявителю под расписку.

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

5. Права и гарантии, предоставляемые Инвестору

Нарушение требований, установленных Федеральным законом, 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.

Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Компании предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом и другими действующими нормативными актами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

6. Порядок доведения настоящего Положения до сведения инвесторов

Настоящее Положение размещается на Интернет-сайте Компании <http://www.ik-ermak.ru>.

По запросу Инвестора настоящее Положение предоставляется на бумажном носителе.

Компания настоящим Положением уведомляет Инвесторов о праве получить информацию, указанную в настоящем Положении.