

ПОРЯДОК

предоставления ООО «ИК «Фонтвель» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего защиту прав и законных интересов инвесторов и правила осуществления Брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления ООО «ИК «Фонтвель» (далее – БРОКЕР) информации и документов, касающихся обращения эмиссионных ценных бумаг на рынке ценных бумаг Российской Федерации и деятельности БРОКЕРА на данном рынке, юридическому или физическому лицу, заключающему либо заключившему с БРОКЕРОМ договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, либо договор на оказание Брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее – КЛИЕНТОМ).

1.3. КЛИЕНТ вправе в связи с приобретением или отчуждением эмиссионных ценных бумаг потребовать у БРОКЕРА предоставления информации в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий неиспользования данного права.

2. Состав предоставляемой КЛИЕНТУ информации

2.1. КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан предоставить ему следующие документы и информацию:

копии выданных БРОКЕРУ лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

копию документа о государственной регистрации БРОКЕРА;

сведения об органе, выдавшем БРОКЕРУ лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

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

2.2. При приобретении КЛИЕНТОМ эмиссионных ценных бумаг у БРОКЕРА или при приобретении БРОКЕРОМ эмиссионных ценных бумаг по поручению КЛИЕНТА на основании заключенного с КЛИЕНТОМ Договора на оказание Брокерских услуг на рынке ценных бумаг, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан предоставить ему следующую информацию:

сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;

сведения, содержащиеся в решении о выпуске и проспекте эмиссии этих ценных бумаг;

сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение последних шести недель, предшествовавших дате предъявления КЛИЕНТОМ требования БРОКЕРУ 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 БРОКЕРОМ в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления КЛИЕНТОМ требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции БРОКЕРОМ не проводились;

сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. При отчуждении КЛИЕНТОМ эмиссионных ценных бумаг БРОКЕРУ или при отчуждении БРОКЕРОМ эмиссионных ценных бумаг по поручению КЛИЕНТА на основании заключенного с КЛИЕНТОМ Договора на Брокерское обслуживание, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан 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 КЛИЕНТОМ требования БРОКЕРУ 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 БРОКЕРОМ в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления КЛИЕНТОМ требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции БРОКЕРОМ не проводились.

3. Порядок и сроки предоставления информации

3.1. Для получения информации, указанной в п.п. 2.1-2.3 настоящего Порядка, КЛИЕНТ должен предоставить БРОКЕРУ письменный запрос на имя Генерального директора БРОКЕРА, содержащий следующую информацию:

ссылку на договор КЛИЕНТА с БРОКЕРОМ (номер, дата) (при наличии такого договора);

фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и паспортные данные КЛИЕНТА – физического лица или наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН и платежные реквизиты КЛИЕНТА – юридического лица;

перечень и объем требуемой информации;

контактный телефон КЛИЕНТА.

способ получения ответа на запрос (получение ответа по почте или на руки по месту нахождения БРОКЕРА/филиала)

Запрос должен быть направлен по почте по адресу: 123242, г. Москва, бул. Новинский, д. 31, или передан лично КЛИЕНТОМ или курьером в общий отдел БРОКЕРА по тому же адресу.

3.2. БРОКЕР предоставляет информацию КЛИЕНТУ безвозмездно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (см. п.п.2.1-2.3) настоящего Порядка.

3.3. При подготовке ответа на запрос БРОКЕР использует следующие источники информации:

документы, официально поступившие БРОКЕРУ;

информация, публикуемая в газетах и журналах;

информация с официальных Интернет-сайтов федеральных органов, регулирующих рынок ценных бумаг, саморегулируемых организаций, бирж, депозитариев;

информация с официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг;

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

иные источники информации, доступные БРОКЕРУ.

В ответе БРОКЕРА указывается источник предоставляемой информации.

3.4. В случае невозможности получения БРОКЕРОМ запрашиваемой информации из перечисленных в п.3.3 источников в срок, установленный в п. 3.2 настоящего Порядка, БРОКЕР информирует КЛИЕНТА об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть предоставлена.

3.5. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и передается КЛИЕНТУ способом, указанным в запросе.

4. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения КЛИЕНТОВ.

4.1. Настоящий Порядок публикуется на Интернет-сайте БРОКЕРА <http://www.fontvielle.ru/> и предоставляется КЛИЕНТУ на бумажном носителе сотрудниками БРОКЕРА при подписании настоящего Договора.

4.2. Настоящий Порядок является приложением к договору на оказание Брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

4.3. При заключении между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, настоящий Порядок доводится до сведения КЛИЕНТА уполномоченным сотрудником БРОКЕРА, ответственным за заключение договора, о чем делается отметка на экземпляре договора БРОКЕРА.

4.4. Жалобы и заявления, связанные с нарушением БРОКЕРОМ данного Порядка, КЛИЕНТ вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в саморегулируемые организации, членом которых является БРОКЕР.

4.5. Нарушение требований настоящего Порядка, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение КЛИЕНТА информации является основанием для изменения или расторжения договора, заключенного между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ, по требованию последнего в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.