

Генеральным директором
АО ИК «Битца – Инвест»

Приказ № 16/23/ОД
от «10» сентября 2016 г.



/ К.В. Курилов /

(подпись)

М.П.

Порядок
предоставления информации и документов инвестору в связи
с обращением ценных бумаг в Акционерном обществе
«Инвестиционная компания «Битца - Инвест»

Редакция № 4

Москва,
2016

Содержание

1. Цели настоящего документа.....	3
2. Порядок предоставления информации инвестору	3
3. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения инвесторов.....	5
4. Ответственность за нарушение законодательства	6
5. Заключительные положения.....	7

1. Цели настоящего документа

1.1. Настоящий Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг (далее – Порядок) разработан Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Битца - Инвест» (далее – Общество) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон).

Для предотвращения нарушений при совершении операций с ценными бумагами работники Общества обязаны соблюдать требования настоящего Порядка.

В настоящем Порядке используются следующие термины:

Инвестор – юридическое или физическое лицо, заключившее с обществом договор, предметом которого является сделка (сделки), направленная (направленные) на приобретение и (или) отчуждение эмиссионных ценных бумаг.

Запрос – официальное требование инвестора о предоставлении информации в целях реализации его прав и законных интересов (не связанных напрямую с их нарушением) составленное и направленное в Общество в соответствии с п.2.4. настоящего Порядка.

1.2. Настоящим Порядком устанавливаются:

- условия предоставления услуг инвесторам, не являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- дополнительные требования к профессиональным участникам, предоставляющим услуги инвесторам на рынке ценных бумаг;
- дополнительные меры по защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг и ответственность лиц за нарушение этих прав и интересов.

2. Порядок предоставления информации инвестору

2.1. Общество в соответствии с п.2 ст. 6 Федерального закона по требованию инвестора предоставляет ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника 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 профессионального участника и его резервном фонде.

2.2. Общество в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона при приобретении у него ценных бумаг инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора, по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет 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 котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течении 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 ценных бумаг инвестором Общество в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального Закона по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет следующую информацию:

- 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;
- информацию 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 не проводились.

2.4. Информация, перечисленная в п.п 2.1. - 2.3., предоставляется по Запросу инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

2.4.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме и должен содержать:

- информацию об инвесторе (наименование организации, адрес местонахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН и платежные реквизиты инвестора – для юридических лиц, Ф.И.О., адрес регистрации и паспортные данные – для физических лиц);
- наименование, номер и дату договора инвестора с Обществом на оказание услуг на рынке ценных бумаг и/или договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг;
- перечень и объем требуемой информации;
- контактный телефон и адрес инвестора (в т.ч. электронный);
- способ получения ответа на Запрос (на руки инвестору по месту нахождения Общества, по описи под расписку представителю инвестора, либо по предоставленному почтовому или электронному адресу);
- подпись инвестора – физического лица или подписи уполномоченных лиц инвестора – юридического лица, скрепленные оттиском печати.

2.4.2. Запрос составляется на имя Генерального директора Общества и направляется одним из следующих способов:

- по почте по адресу: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 11, офис 10;
- передается лично инвестором или курьером в Общество по адресу: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 11, офис 10.

2.4.3. Информация может быть предоставлена инвестору Обществом в бумажном или в электронном виде, как лично, так и с использованием почтовой или курьерской доставки, факсимильной и электронной связи, определенной в Запросе.

2.4.4. Общество составляет ответ на Запрос в сроки не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Запроса.

2.5. Общество вправе, потребовать от инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пунктах 2.2 и 2.3 настоящей статьи, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование. Оплата производится инвестором на основании выставленного Обществом счета в течение 5 (пяти) банковских дней с даты его получения.

Контроль за обоснованностью размеров платы за предоставление информации, взимаемой Обществом осуществляет Банк России.

2.6. 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 Обществом по требованию инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

2.7. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Общества предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и Федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

2.8. Основными ограничениями на рынке ценных бумаг в целях защиты прав и законных интересов инвесторов являются:

- 2.8.1. Запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.
- 2.8.2. Условия заключаемых с инвесторами договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными.
- 2.8.3. Нарушение пунктов 2.8.1. и 2.8.2. настоящей статьи Обществом является основанием для аннулирования или приостановления действия его лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) наложения штрафа.

2.9. На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения инвесторов

3.1. При заключении договоров на оказание профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению ценными бумагами Общество информирует клиентов о правах и гарантиях инвесторов, предоставляемых им в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

3.2. Информирование клиентов, согласно настоящему пункту, может быть осуществлено Обществом путем включения необходимой информации в договор, регламент, или любой другой документ, регламентирующий отношение между Обществом и его клиентом.

3.3. Настоящий Порядок размещается на web-сайте Общества www.bitza.ru и по желанию инвестора может быть представлен ему сотрудниками Общества на бумажном носителе.

3.4. Жалобы и заявления, связанные с нарушением Обществом данного Порядка, инвестор вправе представить в Банк России.

4. Ответственность за нарушение законодательства

4.1. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за непредставление эмитентом или профессиональным участником рынка ценных бумаг инвестору по его требованию предусмотренной законодательством информации либо представление недостоверной информации:

Статья 15.19. Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 09.02.2009 N 9-ФЗ)

1. Непредставление или нарушение эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда порядка и сроков представления информации (уведомлений), предусмотренной (предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно представление информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 19.7.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

2. Нераскрытие или нарушение эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо лицом, оказывающим услуги по публичному представлению раскрываемой информации, порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно раскрытие

информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации -

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.

3. Непредставление (нераскрытие) или нарушение лицами, предоставившими обеспечение по облигациям эмитентов, лицами, получившими право прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитентов или клиринговой организации, подконтрольными эмитентам организациями, участниками (акционерами) хозяйственных обществ, лицами, получившими полномочия, необходимые для созыва и проведения внеочередных общих собраний акционеров акционерных обществ, лицами, приобретающими эмиссионные ценные бумаги открытых акционерных обществ на основании добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, а также аффилированными лицами акционерных обществ и лицами, которые в соответствии с федеральным законом признаются заинтересованными в совершении акционерным обществом сделки, порядка и сроков представления (раскрытия) информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, за исключением случаев, предусмотренных статьей 19.7.3 настоящего Кодекса, -

(в ред. Федеральных законов от 04.10.2010 N 264-ФЗ, от 07.02.2011 N 8-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества, приказами Генерального директора и внутренними документами Общества.

5.2. Если в результате изменения действующего законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, Банка России или Устава Общества отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, т.е. действуют в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и положениям Устава Общества до момента внесения изменений в настоящий Порядок.