



УТВЕРЖДЕНО
протоколом общего собрания
участников ООО ИФК «Пионер»

«29» января 2015 г.

ПОРЯДОК
предоставления информации и документов
инвестору в связи с обращением ценных бумаг в
Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая
компания «Пионер»

г. Тольятти, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕТОРУ	4
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИНВЕТОРУ	4
5. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕТОРУ.....	5
6. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕТОРОВ	6
Приложение № 1	7
Приложение № 2	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг (далее – Порядок) в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая компания «Пионер» (далее – ООО ИФК «Пионер», Организация) разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ) и определяет общий порядок предоставления информации и документов Инвесторам Организацией.
- 1.2. Организация размещает настоящий Порядок в открытом доступе на официальном Интернет-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pioneri.ru с целью обеспечения ознакомления неограниченного круга лиц с настоящим Порядком.
- 1.3. Требования настоящего Порядка не применяются к отношениям, связанным с привлечением денежных средств во вклады банками и иными кредитными организациями, страховыми компаниями и негосударственными пенсионными фондами, обращением депозитных и сберегательных сертификатов кредитных организаций, чеков, векселей и иных ценных бумаг, не являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации эмиссионными ценными бумагами, а также с обращением облигаций Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России), государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований.
- 1.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, Банка России и иные документы, до приведения настоящего Порядка в соответствие с такими изменениями, настоящий Порядок действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и внутренним нормативным документам Организации.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. **Организация** – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая компания «Пионер» (ООО ИФК «Пионер»), профессиональный участник рынка ценных бумаг.
- 2.2. **Инвестор** – физическое или юридическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги, которому Организация оказывает услуги на рынке ценных бумаг на основании соответствующего гражданско-правового договора.
- 2.3. **Эмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:
 - закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
 - размещается выпусками;
 - имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
- 2.4. **Запрос** – письменное требование Инвестора о предоставлении информации и/или документов, предусмотренных Порядком и Федеральным Законом, оформленное и направленное в Организацию в соответствии с настоящим Порядком. Типовая форма запроса приведена в Приложениях 1 и 2.

Иные термины и определения, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области рынка ценных бумаг.

3. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕТОРУ

- 3.1. Организация, предлагающая Инвестору услуги на рынке ценных бумаг, обязана по требованию Инвестора предоставить следующие документы и информацию:
 - 3.1.1. копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - 3.1.2. копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
 - 3.1.3. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
 - 3.1.4. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.
- 3.2. Организация при приобретении у нее ценных бумаг Инвестором либо при приобретении Организацией ценных бумаг по поручению Инвестора, по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязана предоставить следующую информацию:
 - 3.2.1. 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;
 - 3.2.2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
 - 3.2.3. 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;
 - 3.2.4. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
 - 3.2.5. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Организация при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязана предоставить информацию о:
 - 3.3.1. 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;
 - 3.3.2. ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИНВЕТОРУ

- 4.1. Информация, перечисленная в разделе 3 настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:
 - 4.1.2. Запрос должен быть составлен в письменной форме. Организация рекомендует Инвестору использовать форму Запроса, приведенную в Приложении 1 (для физических лиц) и в Приложении 2 (для юридических лиц) к настоящему Порядку.
 - 4.1.3. Запрос должен содержать:
 - 4.1.3.1. Информацию об Инвесторе (наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН Инвестора – юридического лица; ФИО, адрес регистрации и паспортные данные – физического лица);

Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая компания «Пионер»

- 4.1.3.2. Реквизиты договора с Организацией на оказание услуг на рынке ценных бумаг и/или договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг;
- 4.1.3.3. Перечень и объем требуемой информации в соответствии с разделом 3 настоящего порядка;
- 4.1.3.4. Способ получения ответа на Запрос («лично» под роспись Инвестору / его Уполномоченному представителю / по почте заказным письмом с уведомлением по указанным реквизитам / по электронной почте);
- 4.1.3.5. Контактные данные Инвестора: телефон, почтовый адрес, электронный адрес;
- 4.1.3.6. Подпись Инвестора либо его Уполномоченного представителя, скрепленная оттиском печати (для юридического лица).

При необходимости получения Инвестором информации в отношении нескольких ценных бумаг одновременно, в Запросе также указывается наименование таких ценных бумаг.

- 4.2. Запрос должен быть направлен одним из следующих способов:
 - 4.2.1. по почте по адресу Организации.
 - 4.2.2. передан лично Инвестором или Курьером по адресу Организации.
 - 4.2.3. по электронной почте по адресу, указанному на официальном Интернет-сайте Организации.
- 4.3. Организация обязана предоставить Инвестору информацию и копии документов при наличии соответствующих оснований предоставления информации и/или документов Организацией Инвестору, в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Запроса, в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка.
- 4.4. За предоставление информации и документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка, Организация не взимает плату.
- 4.5. При подготовке ответа на Запрос используются следующие источники информации с условием соблюдения прав правообладателей информации и условий использования информации:
 - 4.5.1. документы, официально поступившие в Организацию (в т.ч. от Банка России, саморегулируемых организаций (СРО));
 - 4.5.2. информация с официальных Интернет-сайтов Банка России, СРО, организаторов торговли, фондовых бирж, депозитариев и иных организаций;
 - 4.5.3. информация с официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг;
 - 4.5.4. информация с официальных Интернет-сайтов информационных агентств.
 - 4.5.5. иные источники информации, доступные Организации.
- 4.6. В случае невозможности получения Организацией запрашиваемой информации из перечисленных в п.4.5. настоящего Порядка источников, Организация информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена (при наличии такой возможности).
- 4.7. Ответ на запрос передается способом, указанным в Запросе Инвестора в сроки, установленные в п. 4.3. настоящего Порядка.
- 4.8. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Организацией Инвестору без его Запроса, копии иных документов, предоставленных Организацией Инвестору без его Запроса, не является информацией и (или) копиями документов, предоставляемой на основании требований Федерального закона № 46-ФЗ.

5. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРУ

- 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 случаях и по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком и Федеральным законом № 46-ФЗ, в соответствии с настоящим Порядком и действующим законодательством Российской Федерации и несет риск последствий не предъявления такого требования.

6. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

- 6.1. Организация настоящим Порядком уведомляет Инвесторов о наличии у них права на получение документов и информации, указанной в настоящем Порядке.
- 6.2. Настоящий Порядок размещается на официальном Интернет-сайте ООО ИФК «Пионер» www.pioneri.ru и по желанию Инвестора может быть представлен ему на бумажном носителе.

Приложение № 1

к Порядку предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг в ООО ИФК «Пионер»

В Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная финансовая компания «Пионер»

От _____
(ФИО Инвестора полностью)

(наименование, номер и серия документа,
удостоверяющего личность Инвестора)

(Номер и дата заключения гражданско-правового
договора между Организацией и Инвестором)

(почтовый адрес Инвестора)

(телефон Инвестора)

**Запрос о предоставлении копий документов и/или информации в соответствии с
Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвестора на рынке ценных бумаг»**

(для физических лиц)

Настоящим я, _____ (ФИО), прошу ООО ИФК «Пионер» предоставить мне следующие документы и информацию:

1. В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг»:
 - копии лицензий ООО ИФК «Пионер» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - копию документа о государственной регистрации ООО ИФК «Пионер» 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, о резервном фонде ООО ИФК «Пионер».

(нужное выделить)

2. В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг»:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги

- сведения о государственной регистрации выпуска указанных ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер выпуска указанных ценных бумаг;
- идентификационный номер выпуска указанных ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске указанных ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

- сведения о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате Запроса, если указанные ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии указанных ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались ООО ИФК «Пионер» в течение шести недель, предшествовавших дате Запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке указанных ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(нужное выделить)

3. В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг»:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

- о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате Запроса, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались ООО ИФК «Пионер» в течение шести недель, предшествовавших дате Запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

(нужное выделить)

Информацию предоставить:

- в электронном виде
- в бумажном виде

Способ получения ответа на Запрос¹:

- в Организации «лично в руки»
- в Организации «через Уполномоченного представителя»
- по почте
- по электронной почте

Почтовый адрес для направления корреспонденции: _____

Электронный адрес для направления корреспонденции: _____

Контактный телефон: _____

Дата составления Запроса: «___» _____ 20___ г.

Инвестор _____ / _____ /

(ФИО Уполномоченного представителя,
Доверенность (дата, номер), иной документ)

¹ В случае, если Запрос подписывается/передается Уполномоченным представителем, то вместе с Запросом должна быть передана/направлена нотариально удостоверенная копия доверенности или иного документа, на основании которого действует лицо.

Приложение № 2

к Порядку предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг в ООО ИФК «Пионер»

В Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная финансовая компания «Пионер»

От _____
(Полное фирменное наименование юридического лица,
ОГРН, ИНН)

(Номер и дата заключения гражданско-правового договора
между Организацией и Инвестором)

(почтовый адрес Инвестора)

(телефон Инвестора)

**Запрос о предоставлении копий документов и/или информации в соответствии с
Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвестора на рынке ценных бумаг»
(для юридических лиц)**

Настоящим _____ (Полное фирменное наименование), в лице
_____ (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на
основании _____, просит ООО ИФК «Пионер» предоставить
следующие документы и информацию:

1. В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг»:
 - копии лицензий ООО ИФК «Пионер» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - копию документа о государственной регистрации ООО ИФК «Пионер» 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, о резервном фонде ООО ИФК «Пионер».

(нужное выделить)

2. В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг»:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги

- сведения о государственной регистрации выпуска указанных ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер выпуска указанных ценных бумаг;
- идентификационный номер выпуска указанных ценных бумаг;

Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая компания «Пионер»

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске указанных ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате Запроса, если указанные ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии указанных ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались ООО ИФК «Пионер» в течение шести недель, предшествовавших дате Запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке указанных ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(нужное выделить)

3. В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг»:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

- о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате Запроса, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались ООО ИФК «Пионер» в течение шести недель, предшествовавших дате Запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

(нужное выделить)

Информацию предоставить:

- в электронном виде
- в бумажном виде

Способ получения ответа на Запрос²:

- в Организации «лично в руки»
- в Организации «через Уполномоченного представителя»
- по почте
- по электронной почте

Почтовый адрес для направления корреспонденции: _____

Электронный адрес для направления корреспонденции: _____

Контактный телефон: _____

Дата составления Запроса: «____» _____ 20____ г.

Инвестор _____ / _____ /
(подпись Уполномоченного представителя)

М.П.

² В случае, если Запрос подписывается/передается Уполномоченным представителем, то вместе с Запросом должна быть передана/направлена нотариально удостоверенная копия доверенности или иного документа, на основании которого действует лицо.