

**ПОРЯДОК**  
**предоставления информации и документов Инвесторам**  
**в связи с обращением ценных бумаг**

Настоящий Порядок предоставления ООО «Апрель Капитал Брокер» информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Содержание настоящего Порядка доводится до сведения заинтересованных лиц путем его размещения на сайте Организации по адресу: <http://april.broker>.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **Организация** – ООО «Апрель Капитал Брокер».

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 (Приложение № 1).

## 2. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. При заключении между Инвестором и Организацией договора о брокерском обслуживании, иного договора оказания услуг на финансовом рынке или договора купли-продажи ценных бумаг Инвестор вправе запросить, а Организация обязана предоставить следующую информацию:

- копии выданных Организации лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об органе, выдавшем Организации лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- копию документа о государственной регистрации Организации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Организации и ее резервном фонде по состоянию на последнюю отчетную дату.

2.2. При приобретении Инвестором эмиссионных ценных бумаг у Организации, либо при приобретении Организацией эмиссионных ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Инвестор вправе запросить, а Организация обязана 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 и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 (Шести) недель, предшествующих дате предъявления Инвестором требования Организации 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 6 (Шести) недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Организацией не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. При отчуждении эмиссионных ценных бумаг Инвестором Организации, либо при отчуждении Организацией эмиссионных ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Инвестор вправе запросить, а Организация обязана предоставить следующую информацию:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 (Шести) недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования Организации 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 6 (Шести) недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Организацией не проводились.

### **3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ**

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

3.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме и содержать подпись Инвестора – физического лица или подписи уполномоченных лиц и печать Инвестора – юридического лица.

3.1.3. Запрос должен содержать следующую информацию:

- при наличии договора – ссылке на договор Инвестора с Организацией (номер и дата);
- наименование Инвестора – юридического лица либо фамилию, имя, отчество (при наличии) Инвестора – физического лица;
- сведения об Инвесторе, в том числе адрес места нахождения, ОГРН, ИНН Инвестора – юридического лица либо адрес регистрации по месту жительства и данные документа, удостоверяющего личность Инвестора – физического лица;
- перечень и объем требуемой информации;
- контактный телефон Инвестора;
- способ получения ответа на Запрос (получение ответа по почте или на руки по месту нахождения Организации).

3.2. Датой предъявления Инвестором требования Организации является дата получения Запроса Организацией.

3.3. Запрос должен быть адресован в адрес Организации и передан одним из способов:

- по почте;
- в офисе Организации.

3.4. Запросы, поступившие в Организацию, передаются ответственным сотрудникам и подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации запросов Инвесторов (Приложение № 2) не позднее дня получения запроса от Инвестора.

3.5. Журнал регистрации запросов Инвесторов (далее – Журнал) ведется и хранится у ответственных сотрудников в электронной форме. В случае необходимости имеется возможность предоставления Журнала на бумажном носителе.

3.6. Поля Журнала содержат следующие сведения:

- дата регистрации Запроса;
- время регистрации Запроса;
- исходящий номер и дата Запроса;
- ФИО/наименование Инвестора, предъявившего Запрос;
- подпись ответственного лица Организации, осуществившего прием Запроса (с указанием даты и времени);
- исходящий номер и дата ответа на Запрос;
- форма передачи Инвестору ответа на Запрос;
- подпись ответственного лица Организации, направившего ответ на Запрос.

#### **4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

4.1. Информация предоставляется Организацией Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного законодательством Российской Федерации и соответствующим пунктом (см. пп. 2.1. - 2.3.) настоящего Порядка.

4.2. При подготовке ответа на Запрос Организация использует следующие источники информации:

- документы, официально поступившие в Организацию;
- информация, публикуемая в печатных изданиях;
- информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг, саморегулируемыми организациями, биржами, депозитариями;
- информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет эмитентами ценных бумаг;
- информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет информационными агентствами (Блумберг (Bloomberg), Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) и др.);
- иные источники информации, доступные Организации.

4.3. В ответе на запрос Инвестора Организация указывает источник предоставляемой информации.

4.4. В случае невозможности получения Организацией запрашиваемой информации из источников, перечисленных в п. 4.2. настоящего Порядка, в сроки, установленные в п. 4.5. настоящего Порядка, Организация информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает срок, когда такая информация может быть предоставлена.

4.5. Организация предоставляет Инвестору информацию по Запросу 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.

4.6. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и/или на электронном носителе (по усмотрению Организации) и передается Инвестору способом, указанным им в запросе.

4.7. Организация имеет право потребовать от Инвестора за предоставленную ему в бумажном виде информацию, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

4.8. 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, недопустимо и является основанием для изменения или расторжения договора между Инвестором и Организацией по требованию Инвестора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Инвестор вправе, в связи с приобретением или отчуждением эмиссионных ценных бумаг, потребовать у Организации предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий не предъявления такого требования.

### ЗАПРОС ИНВЕСТОРА

**о предоставлении информации и документов в связи с обращением ценных бумаг**

Инвестор (ФИО/наименование Инвестора):

Почтовый адрес Инвестора:

Адрес местонахождения:

ОГРН: \_\_\_\_\_

ИНН/КПП: \_\_\_\_\_

Договор (наименование и реквизиты договора, заключенного между Организацией и Инвестором):

Прошу предоставить следующую информацию и документы:  
(отметить значком «V» или «X» требуемую информацию и документы, а также форму предоставления)

№ п/п	Информация	Отметка	Форма предоставления информации
<b>1.</b>	<b>Сведения об Обществе:</b>		
1.1.	Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
1.2.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
1.3.	Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес, телефоны)		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
1.4.	Уставной капитал		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
1.5.	Собственные средства		<input type="checkbox"/> - бумажная

			<input type="checkbox"/> - электронная
1.6.	Резервный фонд		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<b>2.</b>	<b>Сведения о ценных бумагах:</b>		
2.1.	Наименование		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
2.2.	Вид		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
2.3.	Номер государственной регистрации		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
2.4.	Дата государственной регистрации		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
2.5.	Другие сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии / решения о выпуске ценных бумаг:		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<b>3.</b>	<b>Сведения о ценах и котировках ценных бумаг на организованных торгах в течение последних 6 (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:</b>		
3.1.	ММВБ		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
3.2.	Другая фондовая биржа		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
3.3.	Иная информация		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<b>4.</b>	<b>Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Организацией в течение последних 6 (Шести) недель, предшествовавших дате предъявления</b>		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная

	<b>Инвестором требования о предоставлении информации</b>		
<b>5.</b>	<b>Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством</b>		<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная

Способ получения ответа на Запрос:

- Лично: \_\_\_\_\_  
 Почтой по адресу: \_\_\_\_\_  
 Электронная почта (укажите e-mail): \_\_\_\_\_  
 Иной способ(укажите какой): \_\_\_\_\_

Наименование/ФИО и подпись Инвестора (уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата Запроса:

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.



Приложение № 2  
к Порядку предоставления информации и документов  
Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРИНЯТЫХ ЗАПРОСОВ ИНВЕСТОРОВ**

за период с «\_\_» \_\_\_\_\_» \_\_\_\_ Г. по «\_\_» \_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Дата регистрац ии Запроса	Время регистрац ии Запроса	Исходящ ий номер и дата запроса	ФИО/ наименовани е Инвестора, предъявивш его Запрос	Подпись ответственног о лица Организации, осуществивш его прием Запроса Дата, время	Исходящ ий номер и дата ответа на Запрос	Форма передач и Инвесто ру ответа на Запрос	Подпись ответственн ого лица Организаци и, направивше го ответ на Запрос