

УТВЕРЖДАЮ

Приказом № 09

Директора ЗАО «ИК «Лидер»

от 22 декабря 2014г.

Т.Н. Фролова



**Порядок предоставления информации и документов
инвестору в связи с обращением ценных бумаг в ЗАО «ИК «Лидер»**

Москва

1. Настоящий «Порядок предоставления информации и документов инвестору» (далее – Порядок) разработан ЗАО «ИК «Лидер» (далее – Общество) в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г.(далее - Закон).

2. Общество в соответствии с п. 2 ст. 6 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.

3. Общество в соответствии с п. 3 ст. 6 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 течении 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;

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.

4. При отчуждении ценных бумаг инвестором Общество в соответствии с п. 4 ст. 6 Закона по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет следующую информацию:

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 листинге организаторов торговли;

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.

5. Требование составляется в письменной форме и должно содержать:

информацию об инвесторе (наименование организации, адрес местонахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН и платежные реквизиты инвестора – для юридических лиц; Ф.И.О., адрес регистрации – 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;

способ получения ответа на Требование (на руки инвестору, по описи под расписку представителю инвестора, либо по предоставленному почтовому или электронному адресу);

контактный телефон и адрес Инвестора (в т.ч. электронный);

подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц инвестора - юридического лица, скрепленные оттиском печати.

6. Требование составляется на имя Директора общества и направляется одним из следующих способов:

по почте по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, 95к1;

передается лично Инвестором или курьером в Общество по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, 95к1;

7. Информация может быть предоставлена инвестору Обществом в письменной или иной форме, доступной и удобной для инвестора, определенной в Требовании.

8. Общество составляет ответ на Требование в сроки не позднее 7(семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования.

9. Общество вправе потребовать от инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, плату в размере, не превышающем затрат на её копирование. Оплата производится Инвестором на основании выставленного Обществом счета в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты его получения.

10. 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.

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

12. 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.

13. Общество настоящим Порядком уведомляет инвесторов о наличии у них права на получение документов и информации, указанной в настоящем Порядке.

14. Порядок размещается на Интернет-сайте Общества <http://ic-leader.ru> и по желанию инвестора может быть предоставлен ему на бумажном носителе