

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**ЗАО «ИК «Питер Траст»**  
**№ 10/2016/ВК-2 «03» октября 2016г.**

**ПОРЯДОК**  
**предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг**  
**Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»**

**Санкт-Петербург**  
**2016г.**

## 1. Общие положения

Настоящий порядок предоставления информации инвесторам в связи с обращением ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст» (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ устанавливают права и гарантии, направленные на защиту прав инвестора при работе с эмиссионными ценными бумагами. Одним из способов такой защиты является предоставление инвестору максимального объема информации о профессиональном участнике рынка ценных бумаг и о продаваемых/покупаемых инвестором ценных бумагах.

Настоящий Порядок размещен в открытом доступе на официальном сайте ЗАО «ИК «Питер Траст» (далее—Организация) в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу <http://piter-trust.ru/>

Настоящий порядок не применяется к правоотношениям, связанным с обращением облигаций Центрального банка Российской Федерации, государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований.

## 2. Термины и определения

Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения: *Инвестор* - физическое или юридическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги (с учетом сферы применения настоящего Порядка), которому Общество оказывает услуги на рынке ценных бумаг на основании соответствующего гражданско- правового договора.

*Ценные бумаги* – эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением облигаций Центрального банка Российской Федерации, государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований.

*Требование* – полученный Обществом запрос Инвестора о предоставлении информации и/или документов, предусмотренных Порядком и Федеральным законом, при условии наличия соответствующих оснований предоставления информации и/или документов Обществом Инвестору, предусмотренных Порядком и Федеральным законом.

*Договор* — Договор на брокерское обслуживание, в соответствии с которым Общество обязуется оказывать Клиенту услуги на рынке ценных бумаг, в том числе, по заключению по поручению и за счет Клиента сделок на рынке ценных бумаг размещенный Обществом в открытом доступе на официальном интернет-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://www.piter-trust.ru>

*Регламент* - Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст», являющийся неотъемлемой частью Договора.

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

### **3. Состав информации, предоставляемой Инвестору**

3.1. Общество, предлагающее услуги Инвестору на рынке ценных бумаг, 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 или индивидуального предпринимателя;
- 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.

Общество размещает в открытом доступе на официальном интернет-сайте Общества копии вышеуказанных документов и информацию для обеспечения получения указанных копий документов и информации неограниченным кругом лиц.

3.2. В целях обеспечения Инвестора необходимой информацией для принятия Инвестором инвестиционных решений и исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Общество при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении Обществом ценных бумаг по поручению Инвестора во исполнение Договора, по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен действующим законодательством Российской Федерации и 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 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;
- 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;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3 В целях обеспечения Инвестора необходимой информацией для принятия Инвестором инвестиционных решений и исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, при отчуждении ценных бумаг Инвестором Общество по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, предоставляет следующую информацию:

- информацию 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;
- информацию 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.

#### **4. Требование Инвестора**

4.1. Инвестор и Общество обязаны действовать разумно и добросовестно при предоставлении Требования в Общество и при исполнении Обществом Требования, не злоупотреблять правом.

4.2. В целях наиболее полного и своевременного предоставления Обществом информации и копий документов Инвестору, с учетом принципа разумности и добросовестности, Общество рекомендует Инвестору использовать форму Требования, приведенную в Приложении №1 к настоящему Порядку, в случае предоставления Инвестором письменного Требования в Общество, а в случае предоставления Инвестором в Общество Требования в иной форме, Общество рекомендует Инвестору сообщить в Требовании информацию, предоставление которой предусмотрено Приложением №1 к настоящему Порядку.

4.3. В случае необходимости, в случае неясности Требования, в случае отсутствия необходимой информации в Требовании, в случае если содержание Требования допускает неоднозначное толкование, в случае если качество внешнего представления Требования на бумажном носителе не позволяет однозначно установить его содержание, связанную с этим ответственность и риск негативных последствий несет Инвестор, а Общество вправе запросить Инвестора необходимую информацию или разъяснения Требования и не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение Требования, настоящего Порядка, Федерального закона.

#### **5. Порядок предоставления информации Обществом**

5.1. Общество обязано предоставить Инвестору информацию и копии документов при наличии соответствующих оснований предоставления информации и/или документов Обществом Инвестору, предусмотренных Порядком и Федеральным законом, в объеме, указанном в Требовании, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом п. 3.1—3.3 настоящего Порядка.

5.2. Для предоставления Инвестору в соответствии с настоящим Порядком информации Общество пользуется следующими источниками информации с условием соблюдения прав правообладателей информации и условий использования информации:

- документы, официально поступившие в Общество (в т.ч. от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, саморегулируемых организаций);
- информация с официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
- саморегулируемых организаций, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, фондовых бирж, депозитариев;
- информация с официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет эмитентов ценных бумаг, информационных агентств;
- иные официальные источники раскрытия информации.

5.3. В случае невозможности получения Обществом информации, указанной Инвестором в Требовании, из источников, перечисленных в п. 5.2. Порядка, Общество информирует Инвестора об отсутствии информации у Общества и сообщает срок, когда такая информация может быть получена.

5.4. В случае получения письменного Требования Инвестора, Общество предоставляет Инвестору копии документов и информацию в следующем порядке:

5.4.1. Общество предоставляет Инвестору соответствующие копии документов и информацию в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения Требования Обществом.

5.4.2. Общество предоставляет Инвестору копии документов и информацию на бумажном носителе путем вручения Инвестору в офисе Общества, в который поступило Требование. Общество не несет ответственности, в случае неявки Инвестора для получения копий документов и информации в соответствующий офис Общества по истечении срока, предусмотренного п.5.4.1. Порядка. Общество размещает адрес и телефоны офиса Общества в открытом доступе на официальном интернет-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://www.piter-trust.ru> с целью обеспечения ознакомления с ними неограниченного круга лиц.

5.4.3. Инвестор обязан оплатить предоставление Обществом информации, предусмотренной п.3.2. и п.3.3. настоящего Порядка, в размере, не превышающем затрат на ее копирование. В случае предоставления информации Инвестору - юридическому лицу, Общество предоставляет указанному Инвестору счет-фактуру.

5.4.4. Общество вправе оказывать Инвестору услугу по направлению по почте копий документов и информацию на бумажном носителе, если Инвестор указал в Требовании полный почтовый адрес (включая индекс и получателя) для направления копий документов и/или информации (за исключением случая, когда Инвестор заключил в Обществе Генеральное соглашение и указанные данные содержатся в Анкете Клиента по Генеральному соглашению), и Инвестор указал в Требовании определенно выраженное намерение о получении копий документов и/или информации по почте. Инвестор обязан возместить Обществу в полном объеме все расходы Общества в связи с оказанием Инвестору услуги по направлению информации и копий документов на бумажном носителе по почте во исполнение Требования Инвестора. Общество надлежащим образом и в срок исполнило Требование Инвестора и предоставило Инвестору копии документов и информации, указанных в Требовании, с момента сдачи Обществом организации связи (почте, курьерской службе, службе доставки) копий документов и/или информации для направления по почтовому адресу, указанному Инвестором. Общество не несет ответственность за недоставку или несвоевременную доставку копий документов и информации Инвестору или по почтовому адресу, указанному Инвестором, за получение Инвестором копий документов и информации

5.5. Общество, в случае получения Требования Инвестора в иной форме, чем письменная, предоставляет Инвестору копии документов и информацию в разумный срок, необходимый для обработки Обществом Требования, получения Обществом и оформления Обществом необходимой информации в соответствии с п.5.2. настоящего Порядка с учетом объема информации, указанной в Требовании, подготовки копий документов, и для предоставления копий документов и информации Инвестору, но не более 30 календарных дней с даты получения Требования Обществом.

5.6. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Обществом Инвестору без его Требования, копии иных документов, предоставленных Обществом Инвестору без его Требования, не является информацией и/или копиями документов, предоставляемой на основании требований Федерального закона.

## **6. Гарантии, предоставляемые Инвестору**

6.1. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Общества предоставить информацию в случаях и по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком и Федеральным законом, в соответствии с настоящим Порядком и действующим законодательством Российской Федерации и несет риск последствий не предъявления такого Требования.

6.2. 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 действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все споры и разногласия между Обществом и Инвестором в связи с настоящим Порядком, в том числе, в связи с его положениями, с исполнением или ненадлежащим исполнением, в том числе, не в полном объеме или с нарушением установленного срока, в том числе, в связи с предоставлением или не предоставлением Обществом копий документов и информации, предусмотренных настоящим Порядком, ненадлежащим предоставлением Обществом копий документов и информации, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе, не в полном объеме или с нарушением установленного срока предоставления, решаются путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования путем направления. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, либо вручается под расписку. Претензия рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня получения. Ответ на претензию направляется заказным или ценным письмом по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

## **7. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов**

Настоящий Порядок размещается на официальном интернет-сайте Общества в информационно- телекоммуникационной сети Интернет <http://www.piter-trust.ru>. По письменному запросу Инвестора, полученному Обществом, настоящий Порядок может быть предоставлен ему Обществом на бумажном носителе в порядке, предусмотренном п.5.4. настоящего Порядка. Предоставляя Требование в Общество, Инвестор тем самым подтверждает, что Инвестор ознакомился с настоящим Порядком в полном объеме, согласен с ним в полном объеме и обязуется следовать Порядку в полном объеме, а его положения имеют для Инвестора обязательную силу.

**Приложение №1**

**к Порядку предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг  
Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст»**

В Закрытое акционерное общество  
«Инвестиционная компания «Питер Траст»  
от \_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование юридического лица, ОГРН)

\_\_\_\_\_  
(номер и дата заключения Договора между Обществом и  
Инвестором) (почтовый адрес и телефон Инвестора)

**Требование**  
**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 инвесторов на рынке ценных бумаг»**

Настоящим я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О),  
прошу ЗАО «ИК «Питер Траст» 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 инвесторов на рынке ценных бумаг»:

\_\_\_\_\_ \*копию лицензии ЗАО «ИК «Питер Траст» на осуществление профессиональной  
деятельности на рынке ценных бумаг;

\_\_\_\_\_ копию документа о государственной регистрации ООО «Компания БКС» 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 ЗАО «ИК «Питер  
Траст» и его резервном фонде.

*\*нужное выделить, ненужное оставить без отметок.*

2. в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав  
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» следующие сведения по  
следующим ценным бумагам:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид и тип ценной бумаги*	Государственный регистрационный номер*

*\* Инвестор вправе не указывать обозначенные данные, в случае, если Инвестором запрашивается в  
настоящем Требовании, в том числе, информация о государственном регистрационном номере ценных бумаг  
и/или сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и/или идентификационный номер выпуска  
указанных ценных бумаг.*

\_\_\_\_\_ \* сведения о государственной регистрации выпуска указанных ценных бумаг;

\_\_\_\_\_ государственный регистрационный номер государственной регистрации выпуска  
указанных ценных бумаг;

\_\_\_\_\_ идентификационный номер выпуска указанных ценных бумаг;

\_\_\_\_\_ сведения, содержащиеся в решении о выпуске и проспекте эмиссии указанных  
ценных бумаг;

\_\_\_\_\_ сведения о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести

недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список бирж, либо сведения об отсутствии указанных ниже ценных бумаг в котировальных списках бирж;  
\_\_\_\_\_ сведения о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались ЗАО «ИК «Питер Траст» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, 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 отметить, ненужное оставить без отметок.*

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

№ п/п	Наименование эмитента	Вид и тип ценной бумаги*	Государственный регистрационный номер*

*\* Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг может не указываться Инвестором, если указан государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.*

\_\_\_\_\_ \*о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, 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 ЗАО «ИК «Питер Траст» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

*\*нужное выделить, ненужное оставить без отметок.*

\_\_\_\_\_ \*Копии документов и информацию, указанную выше, прошу предоставить мне в офисе ЗАО «ИК «Питер Траст»;

\_\_\_\_\_ Копии документов и информацию, указанную выше, прошу направить по почте на почтовый адрес.

*\* нужное выделить, ненужное оставить без отметок.*

Настоящим я подтверждаю, что ознакомился с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Питер Траст» в полном объеме, согласен с ним в полном объеме и обязуюсь следовать Порядку в полном объеме, а его положения имеют для меня обязательную силу.

Настоящим обязуюсь возместить Обществу в полном объеме все расходы Общества, связанные с копированием и направлением информации и копий документов на бумажном носителе по почте.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
должность

МП

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О