«УТВЕРЖДЕНО»
Генеральный директор
Акционерного общества
Инвестиционная компания
«ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
_____ (С.А. Сизов)
Приказ от «10» апреля 2020 г
№ 1

ПОРЯДОК
предоставления Акционерным обществом Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг

1. Термины и определения

Компания – Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»;

Саморегулируемая Организация (СРО) - саморегулируемая организация в сфере финансовых рынков, членом которой является Компания;

Финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами либо процедура доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструмента;

Инвестор - юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией договор брокерского обслуживания и/или договор доверительного управления;

Место обслуживания получателей финансовых услуг - место, предназначенное для заключения договоров об обслуживании на финансовых рынках, договоров доверительного управления, приема документов, связанных с оказанием услуг в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе офис Компании, сайт Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Общие положения

2.1. Настоящий Порядок предоставления Акционерным обществом Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и управляющих.

2.2. Целью настоящего Порядка является:

- описание перечня документов и информации, предоставляемых инвесторам при приобретении ценных бумаг;
- описание перечня документов и информации, предоставляемых инвесторам при отчуждении ценных бумаг;
- общие требования, предъявляемые к составу запросов инвесторов при обращении в Компанию за получением необходимой информации;
- порядок и сроки ответов Компании на запросы инвесторов.

2.3. Предоставление информации в рамках приобретения или отчуждения ценных бумаг инвестора основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

2.4. Компания не осуществляет предоставление информации, которая вводит инвестора в заблуждение.

2.5. Информация предоставляется инвестору на русском языке в доступной форме с разъяснением специальных терминов, значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актах.

2.6. Компания предоставляет инвесторам доступ к информации на равных правах и в равном

объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

3. Перечень документов и информации, предоставляемых инвесторам

3.1. Компания, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, предоставляет следующие документы и информацию инвесторам:
- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Компании 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 Компании и ее резервном фонде.

3.2. Указанная в п. 3.1. настоящего Порядка информация предоставляется инвесторам для ознакомления в местах обслуживания получателей финансовых услуг, включая офис Компании, сайт Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Компания при приобретении у нее ценных бумаг инвестором, либо при приобретении ею 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 регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставления 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 Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

3.4. При отчуждении ценных бумаг инвестором Компания 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

Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4. Порядок работы с запросами инвесторов

4.1. Требование инвестора о предоставлении информации, указанной в пп. 3.3, 3.4 настоящего Порядка (далее - Запрос), должно быть составлено в письменной форме и содержать подпись инвестора-физического лица или подписи уполномоченных лиц инвестора-юридического лица.

4.2. В Запросе должны быть указаны:
- наименование инвестора - юридического лица либо фамилию, имя и отчество (при наличии) инвестора - физического лица;
- ссылка на договор инвестора с Компанией (номер, дата) - при наличии договора;
- перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указывается конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют инвестора; если запрашиваются сведения, содержащихся в проспекте ценных бумаг, - указываются наименования разделов и пунктов и т. п.);
- контактный телефон и адрес инвестора;
- подпись инвестора - физического лица или подпись уполномоченных лиц инвестора - юридического лица, скрепленные оттиском печати.

4.3. Запрос направляется в Компанию по адресу: 125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, дом 2, корпус 13, офис XI, 31 или посредством электронных каналов связи (посредством системы интернет-трейдинга).

4.4. Ответ на Запрос направляется инвестору тем же способом, которым был направлен Запрос, в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего обращения инвестора.

4.5. Компания вправе потребовать от инвестора оплатить в срок 10 (десять) рабочих дней с момента получения Компанией Запроса в письменной форме расходы Компании в размере, не превышающем затрат на изготовление запрошенных инвестором документов (копий документов).

5. Заключительные положения

5.1. Компания настоящим уведомляет инвесторов о наличии у них права на получение документов и информации, указанной в настоящем Порядке.

5.2. Порядок размещается на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.ikfk.ru и доступен всем заинтересованным лицам.