Приложение № 14 к РОФР

Утверждено Приказом № 1/21-04-2023 от 21.04.2023
редакция, действующая с 02.05.2023

ПОРЯДОК предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг

1. ООО Брокерская компания Платформа (далее - Организация) 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.

2. Организация 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 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 Организацией 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.

3. При отчуждении ценных бумаг инвестором Организация 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 Организацией в течении шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4. Информация может быть предоставлена инвестору Организацией в бумажном или в электронном виде, как лично, так и с использованием почтовой или курьерской доставки, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной и электронной связи.

5. Организация не взимает плату за предоставленную информацию.

6. 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;
7. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Организации предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и другими Федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.