

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «ЭЛБИ»
Будник А.Н.
Приказ № ПР-09-1/13 от
09.09.2013



М.П.

**Порядок предоставления информации и документов
инвесторам Закрытого акционерного общества «Инвестиционная
компания «ЭЛБИ» в связи с обращением ценных бумаг**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее – Порядок) в Закрытом акционерном обществе «Инвестиционная компания «ЭЛБИ» (далее – Компания) разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг РФ, утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 г. № 9.

1.2. Для предотвращения нарушений при совершении операций с ценными бумагами работники Компании обязаны соблюдать требования Порядка.

1.3. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

Инвестор – юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги;

Запрос – требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Компанию в соответствии с Разделом 3 настоящего Порядка.

2. Состав предоставляемой информации

2.1. Компания, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляет услуги Инвесторам на рынке ценных бумаг. По требованию Инвесторов Компания обязана предоставить следующие документы и информацию:

- ✓ копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ✓ копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица (свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
- ✓ сведения об органе, выдавшем Компании лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- ✓ сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

2.2. Компания, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при приобретении у нее ценных бумаг Инвестором либо при приобретении Компанией ценных бумаг по поручению Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по требованию Инвестора 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, предшествующих 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 Компанией 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.

2.3. Компания при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязана по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить 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;
- 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.

3. Порядок составления и направления Запроса инвестором

3.1. Информация, перечисленная в п. 2.1-2.3, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку с соблюдением следующих условий:

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

3.1.2. В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на соглашение об оказании брокерских услуг на рынках ценных бумаг Инвестора с Компанией (номер, дата);
- перечень и объем запрашиваемой информации;
- способ получения ответа на Запрос (лично, через уполномоченного представителя Инвестора, по почте, по электронному адресу (E-mail) и т.д.).

В случае необходимости Компания предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса.

3.1.3. Запрос должен быть адресован Компании и передан одним из следующих способов:

- по почте по следующему адресу: 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, ФондСервисБанк, офис 8
- нарочно непосредственно уполномоченному сотруднику Компании.

4. Порядок предоставления информации Компанией

4.1. Информация предоставляется Компанией Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного пунктами 2.1-2.3 настоящего Порядка. В ответе Компании указывается источник предоставляемой информации.

