



УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 107-ОД от 15 декабря 2021 г.

Директор АО УК «РФЦ-Капитал»

В. А. Малков

**Порядок
предоставления информации и документов инвесторам
в связи с обращением ценных бумаг**

1. Общие положения

Настоящий Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее - Порядок) в Акционерном обществе Управляющая компания «РФЦ-Капитал» (далее - Общество), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон) и определяет состав предоставляемой информации и документов, а также способы и формы предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению информации и документов инвесторам.

Под Инвестором в настоящем Порядке понимаются юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции в ценные бумаги и заключившее с Обществом договор доверительного управления и/или договор купли-продажи ценных бумаг, а также любое заинтересованное в услугах профессионального участника на рынке ценных бумаг лицо.

Содержание настоящего Порядка доводится до сведения заинтересованных лиц путем размещения в сети Интернет по адресу: <http://www.ukrfc.ru/>.

Общество, настоящим Порядком уведомляет Инвесторов о праве получить информацию, указанную в настоящем Порядке.

Право на получение информации и документов, предусмотренных статьей 6 Федерального закона на условиях, установленных настоящим Порядком, доводится до сведения Инвесторов при заключении договора между Инвестором и Обществом.

Порядок вступает в силу с 15 декабря 2021 г.

2. Состав предоставляемой информации

Общество обязано предоставить по требованию Инвестора следующие документы и информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- 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 при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора обязано по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить 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 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 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.

Общество при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязано 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. Способы и формы предоставления информации

Информация, перечисленная в разделе 2 настоящего Порядка, предоставляется по письменному запросу Инвестора, который должен содержать:

- информацию об Инвесторе (наименование для юридических лиц, ФИО – для физических лиц);
- ссылку на номер договора Инвестора с Обществом;
- перечень и объем требуемой информации в соответствии с положениями настоящего Порядка;
- способ получения информации (лично, почтовым отправлением);
- подпись Инвестора – физического лица или подпись уполномоченного лица Инвестора – юридического лица, заверенная печатью организации.

Информация предоставляется Инвестору в письменной форме в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного действующим законодательством.

При подготовке ответа на запрос Инвестора Общество пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие в Общество (в т.ч. с использованием электронных каналов связи) от участников фондового и срочного рынка – бирж, клиринговых центров, депозитариев, саморегулируемых организаций (СРО);
- информация с официальных Интернет-сайтов регулирующих, контролирующих и надзорных органов, СРО;
- информация с общедоступных официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств.

Общество составляет ответ на запрос Инвестора в письменной форме в течение 5 рабочих дней и передает его Инвестору способом, указанным в запросе.

4. Ответственность сторон

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 законодательством Российской Федерации.

Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Общества предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и действующим законодательством Российской Федерации и самостоятельно несет риск последствий непредъявления такого требования.

5. Порядок оплаты услуг

Общество вправе потребовать от Инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в п. 2 настоящего Порядка, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.