

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

ООО «Ньютон Инвестиции»

Приказ №Д/100822/1 от 10.08.2022

Ньютон инвестиции

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИНВЕСТОРУ

В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

Москва 2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Ньютон Инвестиции» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее – Порядок) разработан с целью обеспечения защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Федеральный закон»).
- 1.2. Настоящий Порядок регламентирует:
 - порядок уведомления инвесторов об их праве получить информацию и документы, связанные с обращением ценных бумаг;
 - порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы их предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению;
 - порядок информирования инвесторов - физических лиц об их правах и гарантиях, предоставляемых согласно Федеральному закону.

2. ТЕРМИНЫ

Для целей настоящего Порядка термины употребляются в следующих значениях:

Общество — Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции».

Запрос — требование Инвестора о предоставлении информации и документов, составленное и направленное в Общество в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

Инвестор — юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги.

Термины, прямо не определенные в настоящем Порядке, имеют те же значения, что и термины, используемые в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах в сфере финансовых рынков, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

3. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 3.1. При предложении Обществом Инвестору услуг на рынке ценных бумаг Инвестор вправе потребовать у Общества, а Общество обязано предоставить Инвестору, следующие документы и информацию:
 - удостоверенную Обществом копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - удостоверенную Обществом копию документа о государственной регистрации Общества 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 Общества и его резервном фонде.

3.2. При приобретении Инвестором ценных бумаг у Общества или при приобретении Обществом ценных бумаг по поручению Инвестора Инвестор вправе потребовать, а Общество обязано предоставить ему 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 Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Обществом 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.

3.3. При отчуждении Обществом ценных бумаг по поручению Инвестора Инвестор вправе потребовать, а Общество обязано предоставить ему следующую информацию:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования Обществу о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальные списки биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции Обществом не проводились.

4. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ.

4.1. Информация, перечисленная в пп.3.1.-3.3. настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

4.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме (рекомендуемая форма представлена в *Приложении №1*) и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц и печать Инвестора - юридического лица.

4.1.2. Запрос должен содержать следующую информацию:

- при наличии договора - ссылку на договор Инвестора с Обществом (номер, дата);

- наименование Инвестора – юридического лица либо фамилию, имя и отчество Инвестора – физического лица;
 - сведения об Инвесторе, в том числе адрес места нахождения, ОГРН, ИНН Инвестора – юридического лица либо адрес регистрации по месту жительства и данные документа, удостоверяющего личность, Инвестора – физического лица;
 - перечень и объем требуемой информации;
 - контактный телефон и адрес электронной почты Инвестора;
 - способ получения ответа на запрос (получение ответа по почте, по электронной почте на адрес электронной почты Инвестора, указанный в Запросе, или на руки по месту нахождения Общества).
- 4.2. Датой предъявления Инвестором требования Обществу является дата получения Запроса Обществом.
- 4.3. Запрос должен быть направлен почтой, в сканированном виде посредством электронной почты Инвестора, курьером или вручен Инвестором лично по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ.
- 4.4. В Запросе указывается перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указываются конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Инвестора).

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ.

- 5.1. Информация предоставляется Обществом Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного законодательством РФ и соответствующим пунктом (см. п. 3.1–3.3) настоящего Порядка.
- 5.2. Общество предоставляет информацию Инвестору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Запроса.
- 5.3. Общество предоставляет Инвестору копии документов без взимания дополнительной платы.
- 5.4. При подготовке ответа на Запрос Общество использует следующие источники информации:
- документы, официально поступившие Обществу;
 - информацию, публикуемую в газетах и журналах;
 - информацию, раскрываемую на официальных сайтах в сети Интернет органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг, саморегулируемыми организациями, биржами, депозитариями;
 - информацию, раскрываемую на официальных сайтах в сети Интернет эмитентами ценных бумаг;
 - информацию, раскрываемую на официальных сайтах в сети Интернет информационными агентствами (Блумберг (Bloomberg), Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), АК&М и др.);
 - иные источники информации, доступные Обществу.
- 5.5. В ответе Общество указывает источник предоставляемой информации.
- 5.6. В случае невозможности получения Обществом запрашиваемой информации из источников, перечисленных в п.5.4. настоящего Порядка, в срок, установленный в п. 5.2. настоящего Порядка, Общество информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть предоставлена.

5.7. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и/или на электронном носителе (по усмотрению Общества) и передается Инвестору способом, указанным в запросе Инвестора.

5.8. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Обществом Инвестору без его Запроса, не является информацией, предоставляемой на основании требований Федерального закона.

6. ПРАВА И ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРАМ.

6.1. Инвестор вправе потребовать у Общества предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий непредъявления такого требования.

6.2. В случае нарушения Обществом требований, установленных настоящим Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, Инвестор вправе потребовать изменить или расторгнуть договор между Инвестором и Обществом в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.3. Инвестор вправе направлять жалобы и заявления на рассмотрение в Банк России.

6.4. Инвестор вправе направлять жалобы и заявления на действия Общества, его должностных лиц и специалистов в саморегулируемые организации, членом которых является Общество.

6.5. Инвестор вправе обращаться за защитой своих прав и законных интересов в общественные объединения инвесторов - физических лиц федерального, межрегионального и регионального уровней.

6.6. В целях возмещения понесенного ущерба в результате деятельности Общества Инвестор – физическое лицо вправе обращаться в компенсационные и иные фонды, созданные в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов инвесторов, в том числе фонды, созданные саморегулируемыми организациями, членом которых является Общество (далее - Фонд) с целью получения возмещения по судебным решениям и приказам в случае отсутствия у Общества денежных средств и иного имущества. Фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

7. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ.

7.1. Настоящий Порядок публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://gazprombank.investments/>, <https://newton.investments/>. По желанию Инвестора копия настоящего Порядка на бумажном носителе может быть предоставлена Инвестору в офисе Общества.

7.2. До сведения Инвесторов, заключающих с Обществом договор на брокерское обслуживание или договор приобретения (отчуждения) эмиссионных ценных бумаг, положения настоящего Порядка, а также способы ознакомления с ним доводятся при заключении договора сотрудником Общества, ответственным за заключение соответствующего договора с Инвестором, либо посредством размещения ссылки на раздел сайта Общества в сети Интернет. Уведомление Инвесторов о положениях настоящего Порядка и способах ознакомления с ним может осуществляться путем включения соответствующей оговорки в текст договора на брокерское обслуживание или договора приобретения (отчуждения) эмиссионных ценных бумаг.

Приложение№1

к Порядку предоставления информации
и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

ООО «НЬЮТОН ИНВЕСТИЦИИ»

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТОРЕ - ЮРИДИЧЕКОМ ЛИЦЕ:		
1.1.	полное наименование	
1.2.	номер договора инвестора и общества	
1.3.	дата договора инвестора и общества	
1.4.	ИНН/КПП	
1.5.	ОГРН	
1.6.	почтовый адрес инвестора	
1.7.	адрес места нахождения	
1.8.	номер телефона/факса	
1.9.	адрес электронной почты	
II. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТОРЕ - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:		
2.1.	фамилия, имя, отчество	
2.2.	номер договора инвестора и общества	
2.3.	дата договора инвестора и общества	
2.4.	дата рождения	
2.5.	место рождения	
2.6.	данные документа, удостоверяющего личность	

2.7.	адрес регистрации по месту жительства	
2.8.	номер телефона/факса	
2.9.	адрес электронной почты	

III. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

3.1.	наименование эмитента ценной бумаги	
3.2.	вид, категория (тип) ценной бумаги	

IV. ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЩЕСТВЕ

4.1.	копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
4.2.	копия документа о государственной регистрации общества в качестве юридического лица	<input type="checkbox"/>
4.3.	сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес, телефон)	<input type="checkbox"/>
4.4.	сведения об уставном капитале, о размере собственных средств общества и его резервном фонде.	<input type="checkbox"/>
4.4.1.	уставный капитал (1)	<input type="checkbox"/>
4.4.2.	собственные средства(1)	<input type="checkbox"/>
4.4.3.	резервный фонд(1)	<input type="checkbox"/>

V. ЗАПРОС СВЕДЕНИЙ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

5.1.	сведения о регистрации выпуска ценных бумаг (в т.ч. регистрационный номер выпуска)	<input type="checkbox"/>
5.2.	сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
5.2.1.	указать разделы и пункты проспекта ценных бумаг	

5.3.	сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления запроса, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж	<input type="checkbox"/>
5.4.	сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились	<input type="checkbox"/>
5.4.1.	указать дату, на которую будет предоставлена информация о ценах на ценные бумаги	
5.4.2.	указать ценные бумаги, цены на которые интересуют инвестора	
5.5.	сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством	<input type="checkbox"/>

VI. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА ЗАПРОС

6.1.	в офисе общества	<input type="checkbox"/>
6.2.	по почте	<input type="checkbox"/>
6.3.	По электронной почте	<input type="checkbox"/>

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:

ДОЛЖНОСТЬ РАБОТНИКА, ПРИНИМАЮЩЕГО ЗАПРОС:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		