



ГПБ
Инвестиции

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ООО «ГПБ Инвестиции»
Приказ №Д/141220/1 от 14.12.2020

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИНВЕСТОРУ
В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

Москва 2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью ООО «ГПБ 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 «ГПБ 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/>. 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 «ГПБ ИНВЕСТИЦИИ»

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТОРЕ - ЮРИДИЧЕСКОМ 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		