

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Гофмаклер»

_____/Т.Н. Андреева/

01 июня 2001 г.

**РЕГЛАМЕНТ
предоставления информации инвестору
в связи с обращением ценных бумаг.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Настоящий Регламент определяет порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг (в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») и иных информационных материалов, касающихся фондового и финансового рынков.
- 1.2. ООО «Гофмаклер» (далее – Компания) в обязательном порядке уведомляет инвестора о его праве получить информацию, определенную статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», письменным сообщением «Информация для инвесторов», которое вывешивается в общедоступном месте в помещении структурных подразделений компании, непосредственно работающих с клиентами.

**2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
И ДОКУМЕНТОВ ИНВЕТОРУ.**

- 2.1. Компания предоставляет по требованию инвестора следующие документы и информацию:
 - копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - копию свидетельства о регистрации;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
 - сведения об уставном капитале;
 - сведения о размере собственных средств;
 - сведения о резервном фонде.
- 2.2. Сведения, указанные в пункте 2.1 настоящего Регламента, предоставляются по состоянию на последнюю отчетную дату.
- 2.3. По требованию инвестора Компания при приобретении у нее ценных бумаг инвестором либо при приобретении ею ценных бумаг по поручению инвестора предоставляет инвестору следующую информацию:
 - сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
 - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
 - сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение 6 (шести) недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг орга-

низаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 (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, установленным законодательством РФ.
- 2.4. Компания при отчуждении ценных бумаг инвестором по требованию инвестора предоставляет информацию о:
- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение 6 (шести) недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
 - 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.
- 2.5. Компания при приобретении у нее ценных бумаг инвестором, либо при приобретении им ценных бумаг по поручению инвестора, либо при отчуждении ценных бумаг инвестором, по требованию инвестора предоставляет имеющуюся у нее общедоступную информацию, раскрываемую эмитентом этих ценных бумаг (информацию, содержащуюся в Ежеквартальном отчете эмитента по ценным бумагам и сообщениях о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента), или сообщает о факте отсутствия у нее этой информации.
- 2.6. Компания по запросу инвестора предоставляет любую другую имеющуюся у нее финансовую информацию, касающуюся:
- Выпусков ценных бумаг российских эмитентов;
 - Обращения ценных бумаг на торговых площадках (ММВБ, МФБ, РТС и т.д.), в том числе информацию о котировках ценных бумаг и объемах торгов, ценовые графики и т.п.;
 - Эмитентов ценных бумаг, показателей и существенных событий их финансово-хозяйственной деятельности;
 - Финансовых индексов;
 - Экономических и финансовых показателей РФ и т.д.

3. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

3.1. Компания предоставляет информацию, указанную в пунктах 2.1, 2.3 - 2.6 настоящего Регламента, по согласованию с инвестором:

- в устной форме;
- в письменной форме;
- на магнитном носителе.

3.2. Документы и информационные материалы предоставляются по письменному запросу инвестора.

Запрос о предоставлении информации может быть составлен в свободной форме, но с обязательным указанием перечня документов и объема необходимой информации.

4. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

4.1. Информация и документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Регламента, предоставляются инвестору немедленно после предъявления требования о предоставлении информации.

- 4.2. Информация, указанная в пунктах 2.3 - 2.6 настоящего Регламента, предоставляется инвестору не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня предъявления требования о предоставлении информации.
- 4.3. В случае отсутствия у Компании информации, указанной в пункте 2.3 – 2.6 настоящего Регламента, она сообщает инвестору об отсутствии такой информации либо предоставляет эту информацию в разумный срок, необходимый для ее нахождения и получения.

5. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ.

- 5.1. При предоставлении инвестору информации в устной форме Компания взимает плату за предоставленную информацию, если она понесла затраты при ее нахождении и получении.
- 5.2. При предоставлении инвестору информации в письменной форме Компания взимает плату за предоставленную информацию в размере, не превышающем затрат на ее копирование и/или ее нахождение и получение, если она понесла при этом затраты.
- 5.3. При предоставлении инвестору информации на магнитном носителе Компания взимает плату за предоставленную информацию в размере, не превышающем стоимости магнитного носителя и/или затрат на ее нахождение и получение, если она понесла при этом затраты.
- 5.4. Оплата услуг по предоставлению информации производится в размере: согласно утвержденным тарифам на информационные услуги.
- 5.5. Оплата услуг по предоставлению информации производится авансовым внесением наличных денежных средств в кассу либо перечислением безналичных денежных средств на расчетный счет Компании.

ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Директору ООО «Гофмаклер» Т. Н. Андреевой
Клиента _____
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Регламентом предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг ООО «Гофмаклер» прошу предоставить следующую информацию (следующие документы):

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

и т.д.

Оплату гарантирую.

Дата

Подпись