

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ООО «Гофмаклер»
Протокол № 6
От 29.11.2019

РЕГЛАМЕНТ
предоставления информации
инвестору

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Регламент предоставления информации инвестору (далее Регламент) определяет порядок предоставления информации и документов инвестору в соответствии статьей 6 Федерального закона №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового, объединяющих брокеров и управляющих и иных информационных материалов.

1.2. ООО «Гофмаклер» (далее – Компания) уведомляет инвестора о его праве получить информацию, определенную статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового, объединяющих брокеров и управляющих.

1.3. Компания предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федерального закона и принятых в соответствии с ними нормативными актами.

2. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОЛУЧАТЕЛЮ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ

2.1. Компания предоставляет получателю финансовых услуг следующую информацию:

- сведения о лицензиях на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- информацию о регистрации Компании;
- 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;
- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Компании в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
- об адресе Компании, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Компании в сети «Интернет»;
- об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в СРО НАУФОР, адресе сайта СРО НАУФОР, о стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании;
- о предоставляемых финансовых услугах, в том числе за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Компании, в СРО НАУФОР, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Компании;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);

- о способах и порядке изменения условий договора, в том числе в результате внесения изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре.
- иную информацию в соответствии с требованием законодательства.

2.2. До заключения договора Компания уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора. Информирование получателя финансовых услуг об указанных рисках осуществляется путем предоставления деклараций о рисках, содержащих, в том числе следующую информацию:

- о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг;
- о рисках, связанных с использованием Компанией в своих интересах денежных средств и ценных бумаг получателя финансовых услуг;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
- и иных видах рисков, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

2.3. При заключении договора доверительного управления Компания также уведомляет:

- риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;
- том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
- том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ»;

2.4. Компания предоставляет получателю финансовых услуг по запросу информацию о видах и суммах платежей, которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о порядке расчета размера вознаграждения и порядке его уплаты, а при осуществлении операции с производными финансовыми инструментами следующую информацию о договорах:

- спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия информации о таком источнике).

2.5. Компания при приобретении ценных бумаг инвестором либо при приобретении ценных бумаг по поручению инвестора предоставляет по запросу инвестора 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 котиро-

вальный список биржи, либо об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- 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.

2.6. Компания при отчуждении ценных бумаг инвестором по запросу 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 котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке биржи.
- 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.

2.7. Компания при приобретении ценных бумаг инвестором, либо по поручению инвестора, либо при отчуждении ценных бумаг инвестором, по запросу инвестора предоставляет имеющуюся у нее общедоступную информацию, раскрываемую эмитентом этих ценных бумаг, или сообщает о факте отсутствия у нее этой информации.

2.8. Компания по запросу инвестора предоставляет имеющуюся у нее финансовую информацию, касающуюся:

- Выпусков ценных бумаг российских эмитентов;
- Обращения ценных бумаг на торговых площадках, 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 раскрывает информацию, содержащуюся в пункте 2.1-2.3 путем размещения данной информации в местах оказания услуг ООО «Гофмаклер» (в информационных папках в офисе ООО «Гофмаклер», на официальном сайте ООО «Гофмаклер»: www.gofmakler.ru.) и предоставляется для ознакомления получателю финансовых услуг при заключении договора.

3.2. Документы и информационные материалы, указанные в п.2 Регламента могут предоставляться по письменному запросу инвестора. Запрос о предоставлении информации может быть составлен в свободной форме, но с обязательным указанием перечня документов и объема необходимой информации.

3.3. В ответ на письменный запрос документы и информационные материалы, указанные в п.2 Регламента могут предоставляться по согласованию сторон:

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

4. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

4.1. Компания предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в п. 2.1. настоящего Регламента, а также документы и их копии, содержащую указанную информацию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса от получателя финансовых услуг. Сведения предоставляются по состоянию на последнюю отчетную дату.

4.2. Компания предоставляет по запросу получателя финансовой услуги информацию, указанную в п.2.4. Регламента в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого запроса.

4.3. Заверенные копии договоров, внутренних документов (ссылка на которые содержится в договоре, действующую на дату, указанную в запросе), отчетные документы (согласно Регламенту оказания услуг, к которому присоединился клиент) предоставляются в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса клиента, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения договора.

4.4. Информация, указанная в пунктах 2.5 - 2.8 настоящего Регламента, предоставляется инвестору не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня предъявления требования о предоставлении информации.

4.5. В случае отсутствия у Компании информации, указанной в пункте 2.5 – 2.8 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

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. Оплата услуг по предоставлению информации производится в размере: согласно утвержденным тарифам на информационные услуги.

5.4. 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 прошу предоставить следующую информацию (следующие документы):

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

и т.д.

Оплату гарантирую.

Дата

Подпись