

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «ТСЛ Интернейшнл»
Башкирцев В.В.

«07» июня 2007 г.

П О Р Я Д О К

предоставления информации и документов Инвесторам

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее -Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05 марта 1999 года (далее – Федеральный закон), Постановлением Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг России №9 от 11 октября 1999 года «Об утверждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

1.2. Содержание настоящего порядка доводится до сведения заинтересованных лиц путем размещения на веб-сайте ЗАО «ТСЛ Интернейшнл» (далее – «Организация») по адресу: www.tclint.ru.

1.3. Для предотвращения нарушений при совершении операций с ценными бумагами работники ЗАО «ТСЛ Интернейшнл» обязаны соблюдать требования настоящего Порядка.

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и понятия:

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

Запрос – требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Банк в соответствии с разделом настоящего Порядка.

3. Состав предоставляемой информации

3.1. ЗАО «ТСЛ Интернейшнл», как профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляет услуги Инвесторам на рынке ценных бумаг. По требованию Инвесторов Организация обязана предоставить следующие документы и информацию:

- копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной уполномоченным регулятором рынка ценных бумаг;

- копию документа о государственной регистрации Организации в качестве юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Организации (по состоянию на первое число текущего месяца).

3.2. ЗАО «ТСЛ «Интернейшнл», как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при приобретении у него ценных бумаг Инвестором, либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по требованию Инвестора предоставляет следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- 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 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;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Организацией в течение 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, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. Организация при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение 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 Организацией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4. Порядок составления и направления Запроса Инвестором

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

4.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме (Приложение № 1) и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора – юридического лица.

4.1.2. В Запросе должны быть указаны:

- перечень и объем требуемой информации;

- если запрашиваются сведения, содержащихся в проспекте эмиссии ценных бумаг - указываются наименования разделов и пунктов;
 - способ получения ответа на Запрос: на руки Инвестору в офисе ЗАО «ТСЛ Интернейшнл», по описи под расписку представителю Инвестора, либо по почте.
- 4.1.3. В случае необходимости, Организация предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса.
- 4.1.4. Запрос должен быть адресован в отдел учета и отчетности и передан одним из следующих способов:
- по почте по адресу ЗАО «ТСЛ Интернейшнл»: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, стр. 1
 - непосредственно в офис ЗАО «ТСЛ Интернейшнл» по адресу: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, стр. 1

5. Порядок предоставления информации Организацией.

5.1. Информация предоставляется Брокерским отделом ЗАО «ТСЛ Интернейшнл» в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (см. пп. 3.1.—3.3.) настоящего Порядка. В ответе Организации указывается источник предоставляемой информации.

5.2. При подготовке ответа на Запрос Организация пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие в Организацию (в т. ч. от регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций (СРО));
- информация с официальных Интернет-сайтов регулирующих и надзорных органов, СРО, бирж, депозитариев;
- информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (СКРИН и др.);
- иные источники информации.

5.3. В случае невозможности получения Организацией запрашиваемой информации из перечисленных в п. 5.2 источников, Организация информирует Инвестора об отсутствии информации.

5.4. За предоставление информации на бумажном носителе, указанной в пп. 3.1.— 3.3. настоящего Порядка, Организация вправе взимать с Инвестора плату.

5.5. Организация составляет ответ на Запрос по сведениям, содержащимся в пп. 3.1.—3.3. Порядка, в течение 5 рабочих дней с даты поступления денежных средств Организации за предоставление запрашиваемой информации.

5.6. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и передается Инвестору ЗАО «ТСЛ Интернейшнл» в сроки, установленные в п. 5.4. настоящего Порядка, способом, указанным в Запросе.

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

5.8. Текущий контроль за предоставлением Инвестору информации в рамках настоящего Порядка осуществляет контролер в соответствии с внутренними нормативными актами Организации.

6. Ответственность сторон

6.1. 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 Организацией по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Инвестор вправе, в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг, потребовать у Организации предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий за непредъявление такого требования.

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Инвестор: _____

№ п/п	Информация	Отметка	Примечание
1	Сведения о банке		
1.1.	копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	
1.2.	свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02 года выданного Управлением МНС России по г. Москве	<input type="checkbox"/>	
1.3.	сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	
1.4.	уставной капитал ¹	<input type="checkbox"/>	
1.5.	собственные средства ¹	<input type="checkbox"/>	
1.6.	резервный фонд ¹	<input type="checkbox"/>	
2	Сведения о ценных бумагах:		
2.1.	наименование	<input type="checkbox"/>	
2.2.	вид	<input type="checkbox"/>	
2.3.	Номер государственной регистрации	<input type="checkbox"/>	
2.4.	дата государственной регистрации	<input type="checkbox"/>	
2.5.	Другие сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии / решении о выпуске ценных бумаг:	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
3.	Сведения о ценах и котировках в течении шести недель		
3.1.	ММВБ	<input type="checkbox"/>	
3.2.	РТС	<input type="checkbox"/>	
3.3.	Другая фондовая биржа	<input type="checkbox"/>	
4.	Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течении шести недель	<input type="checkbox"/>	
5.	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством	<input type="checkbox"/>	

Способ получения ответа на запрос

В головном офисе ЗАО «ТСЛ Интернейшнл» по почте

Почтовый адрес для направления корреспонденции _____

Должность _____ / _____ /

¹По состоянию на первое число текущего месяца

« _____ » _____