Приложение № 11
к Договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
от _____ № ____

ПОРЯДОК
предоставления ПАО АКБ «АВАНГАРД» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями федеральных законов, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими защиту прав и законных интересов инвесторов и правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления ПАО АКБ «АВАНГАРД» (далее – «БРОКЕР») информации и документов, касающихся обращения эмиссионных ценных бумаг на рынке ценных бумаг Российской Федерации и деятельности БРОКЕРА на данном рынке, юридическому или физическому лицу, заключающему с БРОКЕРОМ договор купли-продажи ценных бумаг либо договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее – «КЛИЕНТ»).

1.3. КЛИЕНТ вправе в связи с приобретением или отчуждением эмиссионных ценных бумаг потребовать у БРОКЕРА предоставления информации в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий неиспользования данного права.

2. Состав предоставляемой КЛИЕНТУ информации

2.1. КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан предоставить ему следующие документы и информацию:

- копии выданных БРОКЕРУ лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации БРОКЕРА;
- сведения об органе, выдавшем БРОКЕРУ лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде БРОКЕРА по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число текущего месяца).

2.2. При приобретении КЛИЕНТОМ эмиссионных ценных бумаг у БРОКЕРА или при приобретении БРОКЕРОМ эмиссионных ценных бумаг по поручению КЛИЕНТА на основании заключенного с КЛИЕНТОМ Договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан предоставить ему следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых 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 и проспекте эмиссии этих ценных бумаг;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение последних шести недель, предшествовавших дате предъявления КЛИЕНТОМ требования БРОКЕРУ 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 БРОКЕРОМ в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления КЛИЕНТОМ требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции БРОКЕРОМ не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. При отчуждении КЛИЕНТОМ эмиссионных ценных бумаг БРОКЕРУ или при отчуждении БРОКЕРОМ эмиссионных ценных бумаг по поручению КЛИЕНТА на основании заключенного с КЛИЕНТОМ Договора на брокерское обслуживание, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, КЛИЕНТ вправе потребовать, а БРОКЕР обязан предоставить ему следующую информацию:

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

3. Порядок и сроки предоставления информации

3.1. Для получения информации, указанной в п.п. 2.1-2.3 настоящего Порядка, КЛИЕНТ должен предоставить БРОКЕРУ письменный запрос на имя Руководителя БРОКЕРА, содержащий следующую информацию:

- ссылку на договор КЛИЕНТА с БРОКЕРОМ (номер, дата) (при наличии такого договора);
- фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и паспортные данные КЛИЕНТА – физического лица или наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН и платежные реквизиты КЛИЕНТА – юридического лица;
- перечень и объем требуемой информации;
- контактный телефон КЛИЕНТА.
- способ получения ответа на запрос (получение ответа по почте или на руки по месту нахождения БРОКЕРА).

Запрос должен быть направлен по почте по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 или передан лично КЛИЕНТОМ в общий отдел БРОКЕРА по тому же адресу.

3.2. БРОКЕР предоставляет информацию КЛИЕНТУ безвозмездно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (см. п.п.2.1-2.3) настоящего Порядка.

3.3. При подготовке ответа на запрос БРОКЕР использует следующие источники информации:

- документы, официально поступившие БРОКЕРУ;
- информация, публикуемая в газетах и журналах;
- информация с официальных Интернет-сайтов федеральных органов, регулирующих рынок ценных бумаг, саморегулируемых организаций, бирж, депозитариев;
- информация с официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг;
- информация с официальных Интернет-сайтов информационных агентств (Рейтер, AK&M и др.);
- иные источники информации, доступные БРОКЕРУ.

В ответе БРОКЕРА указывается источник предоставляемой информации.

3.4. В случае невозможности получения БРОКЕРОМ запрашиваемой информации из перечисленных в п.3.3 источников в срок, установленный в п. 3.2 настоящего Порядка, БРОКЕР информирует КЛИЕНТА об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть предоставлена.

3.5. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и передается КЛИЕНТУ способом, указанным в запросе.

4. Права и гарантии, предоставляемые КЛИЕНТАМ в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

БРОКЕР информирует КЛИЕНТА правах и гарантиях, предоставляемых КЛИЕНТУ в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о действиях государственных, общественных организаций, налоговых и правоохранительных органов в связи с реализацией данного Закона.

4.1. В целях информирования инвесторов и предупреждения их о совершенных и возможных правонарушениях на рынке ценных бумаг, Банк России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает информацию:

- об аннулировании или о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, об административных взысканиях, наложенных Банком России;
- о судебных решениях, вынесенных по искам Банка России;
- о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (далее - саморегулируемые организации).

4.2. Банк России, налоговые и правоохранительные органы проводят публичные слушания по вопросам исполнения и совершенствования законодательства РФ о ценных бумагах. В случае выявления в ходе указанных слушаний фактов правонарушений на рынке ценных бумаг соответствующие предложения направляются в Банк России, правоохранительные и иные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией для решения вопросов о привлечении к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

4.3. В случае выявления нарушения прав и законных интересов БРОКЕРОМ или в случае, если совершаемые БРОКЕРОМ действия создают угрозу правам и законным интересам КЛИЕНТОВ, Банк России вправе своим предписанием запретить или ограничить проведение БРОКЕРОМ отдельных операций на рынке ценных бумаг на срок до шести месяцев.

Предписания Банка России изменяются либо отменяются им в связи с вступившим в законную силу решением суда либо по инициативе Банка России.

4.4. В целях защиты прав и законных интересов КЛИЕНТОВ, в частности инвесторов – физических лиц, Банк России вправе обращаться в суд с исками и заявлениями в защиту охраняемых законом интересов инвесторов, в том числе о признании сделок с ценными бумагами недействительными, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

4.5. В целях возмещения понесенного КЛИЕНТАМИ - физическими лицами ущерба в результате деятельности БРОКЕРА как члена саморегулируемой организации, такая организация вправе создавать компенсационные и иные фонды.

4.6. КЛИЕНТЫ – физические лица в целях Защиты своих прав и законных интересов вправе создавать Общественные объединения инвесторов - физических лиц федерального, межрегионального и регионального уровней. Данные объединения имеют право обращаться в суд с заявлениями о защите прав и законных интересов КЛИЕНТОВ - физических лиц, понесших ущерб на рынке ценных бумаг, осуществлять контроль за соблюдением условий хранения и реализации имущества должников, предназначенного для удовлетворения имущественных требований инвесторов - физических лиц в связи с противоправными действиями на рынке ценных бумаг, создавать собственные компенсационные и иные фонды в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов - физических лиц и др.

4.7. В целях реализации Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам создается федеральный компенсационный фонд, который осуществляет выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам, которые не могут получить возмещение по судебным решениям и приказам ввиду отсутствия у должника денежных средств и иного имущества. Право на получение компенсаций имеют инвесторы - физические лица в связи с причинением им ущерба профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Основными целями деятельности Федерального компенсационного фонда являются:

- управление денежными средствами и иным имуществом, предназначенными для выплат компенсаций инвесторам - физическим лицам, также хранение указанного имущества;
- выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам;
- формирование информационных баз данных и ведение реестра инвесторов - физических лиц, имеющих право на получение указанных компенсаций;
- представление и защита имущественных интересов обратившихся в фонд инвесторов - физических лиц в суде и в ходе исполнительного производства и т.д.

5. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения КЛИЕНТОВ.

5.1. Настоящий Порядок публикуется на Интернет-сайте БРОКЕРА www.avangard.ru, а также предоставляется КЛИЕНТУ на бумажном носителе сотрудниками БРОКЕРА при заключении настоящего Договора.

5.2. Настоящий Порядок является приложением к договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

5.3. При заключении между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, настоящий Порядок доводится до сведения КЛИЕНТА уполномоченным сотрудником БРОКЕРА, ответственным за заключение Договора.

5.4. КЛИЕНТ в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг несет риск последствий непредъявления требования БРОКЕРУ на предоставление ему информации в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

5.5. Жалобы и заявления, связанные с нарушением БРОКЕРОМ данного Порядка, КЛИЕНТ вправе представить в Банк России, а также в саморегулируемые организации, членом которых является БРОКЕР.

5.6. Нарушение требований настоящего Порядка, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение КЛИЕНТА информации является основанием для изменения или расторжения договора, заключенного между БРОКЕРОМ и КЛИЕНТОМ, по требованию последнего в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.