

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»



/Дорогов А.Н./

« 18 » февраля 2016 г.

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АК БАРС
КАПИТАЛ» ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТОРАМ В СВЯЗИ С
ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее - Общество) информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Федеральный закон») и «Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (утвержденного Банком России 03.08.2015 N 482-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39968).

1.2 Используемые термины и определения:

Инвестор – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор доверительного управления ценными бумагами.

2. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕСТОРУ ИНФОРМАЦИИ

2.1 При заключении с Обществом договора доверительного управления ценными бумагами Инвестор имеет право запросить, а Общество обязано предоставить любую информацию из следующего списка:

- а) копию лицензии Общества на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- б) сведения об органе, выдавшем Обществу лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в) копию документа о государственной регистрации Общества в качестве юридического лица;

г) сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Общества по состоянию на последнюю отчетную дату;

Порядок и сроки предоставления Обществом отчетности, предусмотренной «Положением о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» (утвержденного Банком России 03.08.2015 N 482-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39968), а так же ознакомления Инвестора с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, устанавливаются договором доверительного управления ценными бумагами.

3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ

3.1 Информация, указанная в п. 2.1, предоставляется по письменному запросу Инвестора, оформленному на имя Генерального директора Общества с соблюдением следующих требований:

3.1.1 запрос должен быть составлен в письменной форме и содержать подпись Инвестора – физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора – юридического лица;

3.1.2 в запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор Инвестора с Обществом (номер, дата);
- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и данные документа удостоверяющего личность (паспорт) – физического лица или наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН и платежные реквизиты инвестора – юридического лица;
- перечень и объем требуемой информации;
- контактный телефон Инвестора;
- способ получения ответа на запрос (лично на руки или уполномоченным представителем по месту нахождения Общества);

3.1.3 запрос должен быть направлен по почте по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 56, или передан лично Инвестором или Курьером в приемную Общества по тому же адресу.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

4.1 Информация предоставляется Обществом Инвестору безвозмездно, в объеме, указанном в запросе.

4.2 Общество составляет ответ на запрос в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса Обществом.

4.3 Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и передается Обществом в сроки, установленные в п. 4.2 настоящего порядка, одним из способов, указанных в запросе.

5. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРА

5.1 Настоящий порядок размещается на официальном сайте Общества www.akbars-capital.ru и по запросу Инвестора может быть предоставлен ему уполномоченными сотрудниками Общества на бумажном носителе или в электронном формате.



В данном документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) листов

Генеральный директор

ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» Дорогов А.Н.

18/02/2016 г.

