



**Порядок предоставления информации инвестору в связи с  
обращением ценных бумаг  
Акционерного общества  
«Прайм брокерский сервис»**

**г. Москва, 2024**

## 1. Общие положения

Настоящий Порядок предоставления информации Инвестору в связи с обращением ценных бумаг Акционерного общества «Прайм Брокерский сервис» (далее – Порядок) разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с изменениями и дополнениями (далее – Федеральный Закон) и определяет общий порядок предоставления информации и документов инвесторам Акционерным обществом «Прайм брокерский сервис» (далее- Общество) в связи с обращением ценных бумаг.

Общество размещает настоящий Порядок на официальном сайте <https://pbsr.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью обеспечения ознакомления неограниченного круга лиц с настоящим Порядком.

Настоящий Порядок не применяется к отношениям, связанным с обращением ценных бумаг, не являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации эмиссионными ценными бумагами (ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" ), а также обращением облигаций Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований.

Настоящий Порядок не применяется к правоотношениям, связанным с предоставлением Обществом информации Инвесторам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, определяется Регламентом сервисов на финансовых рынках АО «ПБС».

Предоставляя Требование в Общество, Инвестор подтверждает, что Инвестор ознакомился с настоящим Порядком в полном объеме, положения Порядка имеют обязательную силу, Инвестор согласен с Порядком и обязуется следовать Порядку в полном объеме, положения Порядка понятны и имеют обязательную силу.

## 2. Термины и определения

Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

**Инвестор** - физическое или юридическое лицо, объектом инвестирования кк<sup>ю</sup> являются эмиссионные ценные бумаги (с учетом особенностей применения настоящего Порядка, изложенных в разделе «Общие положения»), которому Общество оказывает услуги на рынке ценных бумаг на основании соответствующего Договора обслуживания на финансовых рынках.

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, за исключением облигаций Центрального банка Российской Федерации, государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований.

**Общество** – Акционерное общество «Прайм брокерский сервис»

**Требование** – полученный Обществом запрос Инвестора о предоставлении информации и/или документов, предусмотренных настоящим Порядком и Федеральным законом, при условии наличия соответствующих оснований предоставления информации.

**Регламент** - Регламент сервисов на финансовых рынках АО «Прайм брокерский сервис» (далее -РСФР ), включая Приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью, размещенные на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://pbsr.ru>.

**Договор обслуживания на финансовых рынках** – гражданско- правовой договор, неотъемлемой частью которого является РСФР, в соответствии с которым Общество обязуется оказывать Клиенту услуги на рынке ценных бумаг.

Иные термины и определения, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных РСФР, или в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **3. Состав информации, предоставляемой Инвестору**

**3.1.** Общество, предлагающее услуги Инвестору на рынке ценных бумаг, по требованию Инвестора предоставляет ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

Сведения / копии вышеуказанных документов Общество размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://pbsr.ru> с целью возможности получения информации и копий документов неограниченным кругом лиц.

**3.2.** В целях исполнения требований нормативных актов Российской Федерации для обеспечения Инвестора необходимой информацией с целью принятия инвестиционных решений Общество при приобретении у Инвестора ценных бумаг либо при приобретении Обществом ценных бумаг по поручению Инвестора во исполнение ДОФР, по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет следующую информацию:

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте ценных;
- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 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 котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником 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, а также сведения об подтверждении, пересмотре или отзыве кредитных рейтингов.

**3.3** В целях обеспечения Инвестора необходимой информацией для принятия инвестиционных решений и исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, при отчуждении ценных бумаг Инвестором Общество по требованию инвестора помимо информации, состав которой определен действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, предоставляет следующую информацию:

- информацию о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 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 котировальных списках бирж;
- информацию о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Обществом в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

## **4. Требование Инвестора**

**4.1.** Инвестор и Общество обязаны действовать разумно и добросовестно и не злоупотреблять правом.

**4.2.** В целях наиболее полного и своевременного предоставления Обществом информации и копий документов Инвестору, Общество рекомендует Инвестору использовать форму Требования, приведенную в приложении(ях) ТОВ\_№1\_46ФЗ / ТОВ\_№2\_46ФЗ к настоящему Порядку, в случае предоставления Инвестором письменного Требования в Общество, а в случае предоставления Инвестором в Общество Требования в иной форме, сообщить в Требовании информацию, предоставление которой предусмотрено приложением (ми) ТОВ\_№1\_46ФЗ/ ТОВ\_№2\_46ФЗ .

**4.3.** Общество вправе запросить у Инвестора необходимую информацию или разъяснения Требования в случае, если содержание Требования допускает неоднозначное толкование или отсутствует необходимая информация, Инвестор несет риск неисполнения или ненадлежащего исполнения или несвоевременного исполнения Требования в случае непредоставления запрашиваемой информации.

## 5. Порядок предоставления информации Обществом

**5.1** Общество обязано предоставить Инвестору информацию и копии документов при наличии соответствующих оснований, предусмотренных настоящим Порядком в соответствии с Федеральным законом, в объеме, указанном в Требовании, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом п. 3.1—3.3 Порядка.

**5.2** Для предоставления Инвестору в соответствии с настоящим Порядком информации Общество пользуется следующими источниками информации с условием соблюдения прав правообладателей информации и условий использования информации:

- документы, официально поступившие в Общество, в частности, но не ограничиваясь, из Банка России и/или саморегулируемой организаций НАУФОР;
- информация с официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Банка России, саморегулируемой организации НАУФОР, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитариев;
- информация с официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» эмитентов ценных бумаг, информационных агентств;
- иные официальные источники раскрытия информации.

В случае невозможности получения Обществом информации, указанной Инвестором в Требовании, из упомянутых источников, Общество информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает сроки, в которые запрашиваемая информация может быть предоставлена.

Общество предоставляет Инвестору копии документов и информацию в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты получения Требования.

Копии документов предоставляются Инвестору в соответствии со способом, которым он направил Требование в адрес Общества.

Общество размещает адрес и телефон офиса на официальном сайте <https://pbsr.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью обеспечения ознакомления с ними неограниченного круга лиц.

**5.3** Общество может требовать плату за предоставление Инвестору информации, предусмотренной п.3.2. и п.3.3. настоящего Порядка, в размере, не превышающем затрат на ее копирование. В случае предоставления информации Инвестору - юридическому лицу, Общество предоставляет указанному Инвестору счет-фактуру.

Общество вправе оказывать Инвестору услугу по направлению по почте копий документов и информацию на бумажном носителе, если Инвестор в Требовании выразил намерение на получение запрашиваемых документов по почте, указав почтовый адрес и получателя. Инвестор обязан возместить Обществу в полном объеме все расходы Общества в связи с оказанием Инвестору услуги по направлению информации и копий документов на бумажном носителе по почте.

Требование будет считаться исполненным должным образом в срок в соответствии с Федеральным законом с момента сдачи Обществом организации связи (почте, курьерской службе, службедоставки) запрашиваемых документов для отправки получателю

**5.4** Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Обществом Инвестору без его Требования, копии иных документов, предоставленных Обществом Инвестору без его Требования, не является информацией и/или копиями документов, предоставляемой на основании требований Федерального закона.

## **6. Гарантии, предоставляемые Инвестору**

**6.1.** Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Общества предоставить информацию в случаях и по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком и Федеральным законом и несет риск последствий непредъявления такого Требования.

**6.2.** 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 Обществом по требованию Инвестора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**6.3.** Все споры и разногласия между Обществом и Инвестором в связи с настоящим Порядком решаются путем переговоров, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования. Жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде с указанием требования заявителя, обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их с приложением документов или иных доказательств. Претензия направляется в соответствии с условиями [Положение о порядке рассмотрения обращений и разрешении споров в Акционерном обществе «Прайм Брокерский сервис»](#), который размещается в открытом доступе на сайте Общества <https://pbsr.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

от \_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование юридического лица, ОГРН)

\_\_\_\_\_ номер и дата заключения Договора обслуживания на финансовых рынках

\_\_\_\_\_ адрес для направления корреспонденции Инвестора

\_\_\_\_\_ номер контактного телефона Инвестора

**Требование о предоставлении копий документов и/или информации в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»**

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование), в лице \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании \_\_\_\_\_ просит АО «ПБС» предоставить следующие документы и информацию:

в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: <sup>1</sup>

копию лицензии АО «ПБС» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

копию документа о государственной регистрации АО «ПБС» в качестве юридического лица; сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

сведения об уставном капитале, о размере собственных средств АО «ПБС» и его резервном фонде.

1. в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» следующие сведения по следующим ценным бумагам:

№п/п	Наименование Эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Тип ценной бумаги*	Регистрационный номер ценных бумаг*

\* Инвестор вправе не указывать обозначенные данные, в случае, если Инвестором запрашивается в настоящем Требовании, в том числе, информация о регистрационном номере ценных бумаг и/или сведения о регистрации выпуска ценных бумаг.

сведения о регистрации выпуска указанных ценных бумаг;

регистрационный номер регистрации выпуска указанных ценных бумаг;

сведения, содержащиеся в решении о выпуске и проспекте указанных ценных бумаг;

сведения о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествующих дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, если эти

ценные бумаги включены в котировальный список бирж, либо сведения об отсутствии указанных ниже ценных бумаг в котировальных списках бирж;

сведения о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались АО «ПБС» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

сведения об оценке указанных ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2. в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» по следующим ценным бумагам:

№п/п	Наименование Эмитента	Вид, тип ценной бумаги**	Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

*\*\*может не указываться Инвестором, если указан регистрационный номер выпуска ценных бумаг*

о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались АО «ПБС» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

копии документов и информацию, указанные выше, просим направить на электронный адрес

копии документов и информацию, указанные выше, просим предоставить в офисе АО «ПБС»

копии документов и информацию, указанные выше, просим направить по почте на почтовый адрес, указанный в Требовании.

Настоящим обязуемся возместить Обществу в полном объеме все расходы Общества в связи с направлением информации и копий документов на бумажном носителе по почте.

Настоящим я подтверждаю, что ознакомился с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг АО «ПБС» в полном объеме, согласен с ним в полном объеме и обязуется следовать Порядку в полном объеме, а его положения имеют для меня обязательную силу. Настоящим я подтверждаю, что согласен возместить АО «ПБС» в полном объеме затраты, понесенные на копирование документов и информации, предоставленной мне в письменной форме.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

должность

подпись

Ф.И.О

М.П.

1. нужное выделить



от \_\_\_\_\_  
 Фамилия имя отчество (при наличии) Инвестора

\_\_\_\_\_  
 наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность  
 Инвестора

\_\_\_\_\_  
 номер и дата заключения Договора обслуживания на финансовых  
 рынках

\_\_\_\_\_  
 адрес для направления корреспонденции Инвестора

\_\_\_\_\_  
 номер контактного телефона Инвестора

**Требование о предоставлении копий документов и/или информации в соответствии с Федеральным  
 законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке  
 ценных бумаг»**

Настоящим я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О), прошу АО «ПБС» предоставить мне следующие документы и информацию:

в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: <sup>1</sup>

копию лицензии АО «ПБС» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

копию документа о государственной регистрации АО «ПБС» в качестве юридического лица;

сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

сведения об уставном капитале, о размере собственных средств АО «ПБС» и его резервном фонде.

1. в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» следующие сведения по следующим ценным бумагам:

№п/п	Наименование Эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Тип ценной бумаги*	Регистрационный номер ценных бумаг*

*\* Инвестор вправе не указывать обозначенные данные, в случае, если Инвестором запрашивается в настоящем Требовании, в том числе, информация о регистрационном номере ценных бумаг и/или сведения о регистрации выпуска ценных бумаг.*

сведения о регистрации выпуска указанных ценных бумаг;

регистрационный номер выпуска указанных ценных бумаг;

сведения, содержащиеся в решении о выпуске и проспекте указанных ценных бумаг;

сведения о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список бирж, либо сведения об отсутствии указанных ниже ценных бумаг в котировальных списках бирж;

сведения о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались АО «ПБС» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

сведения об оценке указанных ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2. в соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» по следующим ценным бумагам:

№п/п	Наименование Эмитента	Вид, тип ценной бумаги**	Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

\*\* может не указываться Инвестором, если указан регистрационный номер выпуска ценных бумаг

о ценах указанных ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

о ценах, по которым указанные ценные бумаги покупались и продавались АО «ПБС» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления настоящего требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

**(нужное выделить, ненужное оставить без отметок)**

Копии документов и информацию, указанные выше, прошу направить мне на электронный адрес \_\_\_\_\_

Копии документов и информацию, указанную выше, прошу предоставить мне в офисе АО «ПБС»;

Копии документов и информацию, указанную выше, прошу направить по почте на почтовый адрес. Настоящим обязуюсь возместить Обществу в полном объеме все расходы Общества в связи с направлением информации и копий документов на бумажном носителе по почте.

Настоящим я подтверждаю, что ознакомился с Порядком предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг АО «ПБС» в полном объеме, согласен с ним в полном объеме и обязуется следовать Порядку в полном объеме, а его положения имеют для меня обязательную силу. Настоящим я подтверждаю, что согласен возместить АО «ПБС» в полном объеме затраты, понесенные на копирование документов и информации, предоставленной мне в письменной форме.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

подпись

Ф.И.О.

1. Нужно выделить