

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ, ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТОВ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОВЛИНК»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления сведений и информации Обществом с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее также именуется как Закон);
- Указания Банка России от 14.04.2020 N 5440-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения» (далее также именуется как Указание Банка России);
- Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР.

1.2. Содержание настоящего Порядка доводится до сведения заинтересованных лиц путем его размещения на официальном сайте ООО «СОВЛИНК» в сети Интернет www.sovlink.ru.

2. Состав и порядок предоставления информации в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

2.1. На основании Закона ООО «СОВЛИНК» (далее - «Организация»), предоставляет по требованию физического или юридического лица, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги (далее – «Инвестор»), следующую информацию (далее – «Информация»):

2.1.1. При предложении Инвестору услуг на рынке ценных бумаг:

- Копию лицензии Организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Копию документа о государственной регистрации Организации 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 Организации и его резервном фонде.

2.1.2. При приобретении у Организации ценных бумаг Инвестором либо в случае приобретения Организацией ценных бумаг по поручению Инвестора (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации):

- Сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- Сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествующих 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 Организацией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не производились;

- Сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

2.1.3. При отчуждении ценных бумаг Инвестором (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации):

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

- 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.

2.2. Информация предоставляется Инвестору на основании его запроса, содержащего:

- Наименование Инвестора – юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) Инвестора – физического лица;

- Номер и дату договора, заключенного между Инвестором и Организацией (в случае его наличия);

- Сведения об Инвесторе: для юридического лица – ОГРН, ИНН, адрес места нахождения; для физического лица – адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего));

- Перечень и объем запрашиваемой информации;

- Адрес электронной почты (e-mail), контактный телефон Инвестора.

2.3. Запрос составляется в бумажной форме и передается Организации путем непосредственного вручения представителю Организации в офисе по ее фактическому адресу или по адресу электронной почты Организации info@sovlink.ru.

2.4. Ответ на запрос Инвестора предоставляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней, исчисляемых с даты фактического получения такого запроса Организацией.

2.5. Ответ на запрос оформляется Организацией на бумажном носителе и передается Инвестору (по выбору Организации) в письменной форме, либо посредством факсимильной связи, либо направляется на указанную в запросе электронную почту, с учетом целесообразности, договоренностей между Организацией и Инвестором и ограничений, установленных в отношении способов распространения соответствующей информации.

2.6. Организация вправе потребовать от Инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пунктах 2.1.2. и 2.1.3. настоящей статьи, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

2.7. Информация предоставляется Организацией Инвестору в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

2.8. В случае, если у Организации отсутствует возможность получить запрашиваемую Инвестором информацию из источников, находящихся в ее распоряжении, Организация в указанный в п. 2.5. настоящего Порядка срок информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает срок, в который такая информация может быть предоставлена.

2.9. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Организации предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и другими федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

3. Предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

3.1. Сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Сведения), которыми располагает Организация, предоставляются Организацией по запросу лица, указанного в п. 3.2. настоящего Порядка, по единой форме, утвержденной Указанием Банка России.

3.2. Сведения предоставляются Организацией гражданам, являющимся либо являвшимся клиентами Организации в отчетный период и (или) на отчетную дату, указанную таким лицом в запросе на предоставление сведений, либо их представителям.

3.3. Запрос составляется в бумажной форме, подписывается собственноручной подписью клиента (бывшего клиента) или его представителя и передается Организации путем непосредственного вручения представителю Организации в офисе по ее фактическому адресу.

3.4. Запрос должен содержать:

- Фамилию, имя отчество (при наличии последнего) клиента (бывшего клиента);
- Данные документа, удостоверяющего личность клиента (бывшего клиента) (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего));
- Адрес регистрации клиента (бывшего клиента);
- Адрес электронной почты (e-mail) клиента (бывшего клиента) или его представителя;
- Дату заключения и номер договора (договоров) с Организацией;
- Отчетный период и (или) отчетную дату, на которую должны быть предоставлены Сведения.

3.5. В случае подписания запроса представителем клиента (бывшего клиента), к запросу должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на представителя, при этом Организация оставляет за собой право потребовать предоставления доверенности на представителя, удостоверенной нотариально. Доверенность на представителя может не предоставляться, если запрос подписывается представителем лица, являющегося клиентом на дату запроса, на основании доверенности с надлежащим объемом полномочий, имеющейся в распоряжении Организации, которая на дату предоставления запроса клиентом не отозвана и не прекращена.

3.6. В целях принятия мер, направленных на исключение получения Сведений гражданами, не являющимися или не являвшимися клиентами Организации в отчетный период и (или) на отчетную дату (их представителями), Организация вправе запрашивать, а лицо, обращающееся с запросом, не позднее, чем в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения требования Организации, обязано предоставить документы, необходимые для идентификации лица, обращающегося с Запросом, подтверждения договорных отношений с Организацией, а также подтверждения иных необходимых сведений по усмотрению Организации.

3.7. Сведения предоставляются Организацией лицу, указанному в п. 3.2 настоящего Порядка, на указанную в запросе отчетную дату по выбору Организации на бумажном носителе или в электронном виде путем направления скан-образа документа, содержащего Сведения, на электронную почту (e-mail), указанную обратившимся лицом в запросе, с учетом целесообразности, договоренностей между Организацией и обратившимся лицом, и ограничений, установленных в отношении способов распространения соответствующей информации, не позднее 5 рабочих дней, исчисляемых со дня фактического получения запроса Организацией. Срок направления Сведений может быть продлен на срок предоставления по требованию Организации документов лицом, обратившимся с запросом.

Наряду со Сведениями Организация обязана предоставить выписку о движении денежных средств по счету за отчетный период, являющуюся приложением к Сведениям, в случае ее истребования гражданином (его представителем).

3.8. Организация отказывает в предоставлении Сведений в случае, если в распоряжении

Организации отсутствуют достаточные документы и сведения, в том числе в случае непредоставления их по требованию Организации, подтверждающие, что лицо, обратившееся с запросом на предоставление Сведений, является либо являлось клиентом Организации в отчетный период и (или) на отчетную дату, указанную таким лицом в запросе, или его представителем.

3.9. Все поступившие запросы на предоставление Сведений регистрируются Организацией в порядке, установленном Положением о документообороте, утвержденном и действующим в Организации.

4. Порядок предоставления клиентам деклараций о рисках

4.1. До заключения договора о брокерском обслуживании Организация уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании.

4.2. Информирование получателя финансовых услуг об указанных рисках осуществляется путем ознакомления и предоставления ему следующих деклараций о рисках:

- Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
- Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами;
- Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
- Декларация о рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации при осуществлении финансовых операций.

4.3. Тексты Деклараций о рисках, указанных в п. 4.2. настоящего Порядка (далее – Декларации о рисках), содержатся в Приложениях к Регламенту брокерского обслуживания Организации и являются его составной и неотъемлемой частью.

4.4. Декларации о рисках предоставляется получателю финансовых услуг в той же форме, в которой с ним заключается договор о брокерском обслуживании.

4.4. Получатель финансовых услуг подтверждает факт ознакомления и предоставления ему Деклараций о рисках путем подписания Договора о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания Организации.

4.4. Действующие редакции Деклараций о рисках доступны к ознакомлению любым заинтересованным лицам на сайте Организации в сети «Интернет» www.sovlink.ru.

4.5. Организация вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Декларации о рисках в порядке, предусмотренном Регламентом брокерского обслуживания Организации для его изменения. При этом Организация в обязательном порядке уведомляет получателей финансовых услуг, которые ранее были ознакомлены с Декларациями о рисках, об указанных изменениях и дополнениях в Декларации о рисках путем раскрытия соответствующей информации на сайте Организации в сети «Интернет» www.sovlink.ru.

5. Порядок и сроки предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами Организации

5.1. Организация предоставляет лицам, заключившим с Организацией договор о брокерском обслуживании (далее именуются как клиенты), а также лицам, ранее являвшимся клиентами Организации (далее именуются как бывшие клиенты), отчеты, а также копии ранее выданных отчетов, обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах клиента.

5.2. Организация составляет и представляет Клиенту следующие отчеты:

5.2.1. Отчет по Сделкам с Ценными бумагами и иностранной валютой и операциям с ними связанным.

5.3. Организация составляет отчеты на основании записей внутреннего учета Организации при помощи специализированного программного обеспечения, используемого Организацией для ведения внутреннего учета сделок и операций клиентов. Отчеты представляются клиенту в ясной и доступной форме и содержат информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

5.4. Организация предоставляет клиенту ежедневный отчет и сводный отчет.

5.5. Отчетным периодом по ежедневному отчету является Рабочий День.

Организация составляет и предоставляет Клиенту ежедневный Отчет по Сделкам с Ценными бумагами и иностранной валютой и операциям с ними связанным не позднее окончания рабочего дня, следующего за Рабочим Днем, в течение которого в интересах клиента совершались Сделки с Ценными бумагами и/или Валютными инструментами соответственно и/или осуществлялись операции с соответствующими активами клиента. В случае, если в течение Рабочего Дня по Индивидуальному лицевому счету клиента не совершались Сделки и операции с активами клиента, ежедневные отчеты клиенту не предоставляются.

В случае если Организация осуществляет Сделки в интересах клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому клиенту ежедневные отчеты направляются не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда соответствующий отчет получен Организацией от другого профессионального участника, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.

5.6. Отчетным периодом по сводному отчету является период, указанный в письменном требовании клиента на предоставление отчета.

5.7. Сводный отчет предоставляется клиенту в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения требования клиента. Сводный отчет не предоставляется, если такой отчет должен быть составлен на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.

5.7.1. Клиент вправе потребовать предоставление Сводного отчета за календарный месяц на постоянной основе. В этом случае Сводный отчет за месяц предоставляется клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой окончания отчетного календарного месяца.

5.8. Организация представляет лицу, с которым у него прекращен Договор о брокерском обслуживании (далее – бывший клиент), по его письменному запросу сводный отчет, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек.

5.9. Отчеты составляются Организацией на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и подписываются уполномоченным лицом Организации.

5.10. Отчеты предоставляются Организацией клиенту способами, предусмотренными Договором о брокерском обслуживании.

5.11. Клиент обязан принять отчет или предоставить Организации мотивированные возражения по отчету с указанием причин возражения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчета клиентом. Отчет считается принятым клиентом по умолчанию в случае непредставления возражений по отчету в срок, указанный в настоящем пункте. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, является безусловным доказательством того, что все Сделки и операции, указанные в данном отчете, были совершены Организацией надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании, включая Регламент, и поручениями (заявлениями) клиента. Клиент не вправе предъявлять Организации какие-либо претензии (а равно полностью освобождает Организацию от соответствующей ответственности), касающиеся Сделок и операций, совершенных Организацией в рамках Регламента, сведения о которых содержатся в отчете, принятом и одобренном в соответствии с настоящим пунктом.

5.12. Организация не вправе ограничивать права клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать клиента к одобрению отчетности против его воли.

5.13. Организация принимает возражения клиента в отношении отчетности в письменной форме, а также в той форме, которая установлена настоящим Регламентом для направления отчетности. Ответ о результатах рассмотрения возражений клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчета поступили от клиента. В ответе клиенту следует разъяснять дальнейший порядок разрешения спора.

5.14. Организация хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Стандартами. Клиент, а также бывший клиент вправе по письменному требованию получить копии ранее предоставленных отчетов, по которым не истек срок хранения. Организация предоставляет клиенту (бывшему клиенту) копии ранее предоставленных отчетов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. Организация вправе взимать плату за предоставленную по требованию клиента копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

5.15. В целях принятия мер, направленных на исключение получения копий отчетов лицами, не являвшимися клиентами Организации, Организация вправе запрашивать, а лицо, обращающееся с требованием о предоставлении копии отчета, не позднее, чем в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения требования Организации, обязано предоставить документы, необходимые для идентификации такого лица, подтверждения договорных отношений с Организацией, а также подтверждения иных необходимых сведений по усмотрению Организации. В случае наличия у Организации обоснованных сомнений в том, что лицо, обращающееся с требованием о предоставлении копии отчета, является бывшим клиентом, Организация вправе отказать такому лицу в предоставлении копии отчета.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (*Шести*) листа(ов)

Генеральный директор ООО «СОВЛИНК»
И.Л. Удинцева

