

**Порядок предоставления информации  
получателям финансовых услуг, оказываемых  
Обществом с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная компания «Вивайт».**

Настоящий «Порядок предоставления информации получателям финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» разработан в целях обеспечения защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»

**1. Термины и определения.**

- Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»
- НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, членом которой является Общество;
- финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и/или доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- договор –
  - договор о брокерском обслуживании: возмездный договор, в рамках которого Общество обязуется исполнять поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) или
  - договор доверительного управления: договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор о брокерском обслуживании и/или договор доверительного управления;
- получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления;

**2. Общие положения**

2.1. Общество предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

2.2. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

2.2.1. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

2.3. В случае предоставления информации на бумажном носителе, Общество руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.

2.4. Общество обеспечивает предоставление получателю финансовых услуг информации без совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) договором.

2.5. Не допускается предоставление информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора доверительного управления, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

2.6. Распространение информации Обществом и третьими лицами, действующим по поручению Общества, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, основывается на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

### **3. Порядок предоставления информации.**

3.1. Общество предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Общества в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Общества;
- об адресе офиса, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Общества в сети "Интернет";
- о лицензиях на осуществление брокерской деятельности, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- об органе, выдавшем лицензию (его наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества.
- сведения об уставном капитале, резервном фонде, сведения о размере собственных средств;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании договора, и дополнительных услугах, в том числе оказываемых за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Обществу, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);

- о способах и порядке изменения условий договора, в том числе в результате внесения Обществом изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре брокерского обслуживания /доверительного управления
- 3.2. Информация, указанная в п. 3.1 настоящего Порядка раскрывается на сайте Общества в сети «Интернет».
- 3.3. Информация, указанная в п. 3.1 настоящего Порядка, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, предоставляется по запросу получателя финансовых услуг способом, которым был направлен такой запрос в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения запроса.
- 3.4. Общество предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу информацию:
- о размере либо порядке расчета вознаграждения брокера/ доверительного управляющего,
  - иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги.
- 3.5. Общество предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами:
- 3.5.1. спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- 3.5.2. сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- 3.5.3. источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).
- 3.6. Информация, указанная в п. 3.4, 3.5 предоставляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения запроса.
- 3.7. Общество готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:
- 3.7.1. официальную информацию организатора торговли для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее по тексту - биржевая информация);
- 3.7.2. информацию об изменениях в тарифах и условий работы организаторов торгов;
- 3.7.3. другая информация по запросам Клиентов.
- 3.8. Информация, указанная в п. 3.7. предоставляется Обществом путем ее размещения на Интернет-сайте Общества или автоматизированной рассылки на электронный адрес Клиента (электронную почту) и, в случае необходимости, путем рассылки по почте.
- 3.9. В соответствии с законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, Общество по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами РФ):
- При приобретении ценных бумаг
    - сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг в том числе государственный регистрационный номер выпуска,
    - случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг – требования настоящего абзаца не применяются после 01.01.2020;
    - сведения, содержащиеся в решении о выпуске и в проспекте этих ценных бумаг;
  - При приобретении / продаже ценных бумаг

- сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течении шести недель, предшествующих запросу, 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 Обществом в течение шести недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- 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.

3.10. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Общества предоставить информацию в соответствии с требованиями законодательства и несет риск последствий непредъявления такого требования.

3.11. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, Общество предоставляет следующую информацию:

3.11.1. о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

3.11.2. о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;

3.11.3. о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);

3.11.4. о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

3.12. Информация, указанная в пункте 3.11 предоставляется клиентам в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация.

3.13. За предоставление информационных материалов на бумажном носителе Общество взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.

#### **4. Предоставление документов.**

4.1. По требованию Клиента Общество, в соответствии с требованиями федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» обязано предоставить:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Общества в качестве юридического лица.

4.2. По запросу клиента, направленного не позднее в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Общество направляет клиенту:

- Заверенная копия договора о брокерском обслуживании, заверенная копия договора доверительного управления;
- Заверенная копия внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора;
- Отчеты о деятельности брокера;
- Документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Обществом по поручению клиента,
- отчеты о деятельности управляющего.

4.3. Документы, указанные в п. 4.2. должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса клиента.

4.4. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе должны быть заверены уполномоченным лицом Общества.

## **5. Порядок и сроки предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетов лицам ранее являющихся клиентами общества**

5.1. Общество, при осуществлении брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами информирует клиентов об оказанных услугах (отчетность) в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление клиента с направляемой информацией.

5.2. Отчетность представляется клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах клиента.

5.3. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

5.4. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности клиенту определяются в договоре с клиентом.

5.5. Факт передачи клиенту отчета подтверждается:

- Подписью клиента при личной передаче отчета в офисе компании.
- Уведомлением о вручении - в случае направления отчета по почте.
- В случае направления отчета по электронной почте копия отправленного электронного письма сохраняется почтовой программой в папке «Отправленные» учетной записи [back.office@vivait-ic.ru](mailto:back.office@vivait-ic.ru).

5.6. Отчетность в электронной форме предоставляется клиенту в формате «xls» или ином формате, предусмотренном в договоре с клиентом.

5.7. Компания обеспечивает подписание клиентом отчетности для подтверждения ее одобрения, если договором с клиентом не предусмотрено, что одобрением клиента является отсутствие его возражений в течение установленного срока или иной способ подтверждения согласия с отчетом.

- Компания не вправе ограничивать права клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать клиента к одобрению отчетности против его воли.
- Договором с Клиентом должен быть предоставлен срок для предоставления возражений в отношении отчетности не менее 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета.

- Договором с Клиентом должно быть предусмотрено возможность предоставления возражений по отчету в письменной форме, а также в той форме, которая установлена договором с клиентом для направления отчетности.
- 5.8. Ответ Компании о результатах рассмотрения возражений клиента
- направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от клиента.
  - должен содержать разъяснения дальнейшего порядка разрешения спора.
- 5.9. Компания хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.
- Хранение отчетности осуществляется в виде, в котором отчетность была предоставлена клиенту.
- 5.10. Компания по требованию клиента, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета.
- Копия отчетности предоставляется клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Компанией соответствующего требования.
  - За предоставление копии отчетности Компания дополнительную оплату не взимает.
- 5.11. Компания по требованию лица, бывшего клиентом Компании, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета.
- Копия отчетности, предусмотренной настоящим пунктом предоставляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Компанией соответствующего требования.
  - За предоставление копии отчетности, предусмотренной настоящим пунктом, Компания может взимать оплату в размере не превышающей расходов на ее изготовление.