

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 254
Председателя Правления
АО КБ «РУСНАРБАНК»
«26» июля 2018 г.

Порядок
предоставления информации инвестору
в связи с обращением ценных бумаг
в АО КБ «РУСНАРБАНК»

г. Москва, 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕТОРУ ИНФОРМАЦИИ.....	3
3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕТОРОМ.....	4
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ.....	4
5. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕТОРУ.....	4
6. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕТОРОВ.....	5

Настоящий Порядок предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг в АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. с последующими изменениями и дополнениями (далее - Федеральный закон).

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В целях настоящего Порядка используются следующие определения:

Банк – АО КБ «РУСНАРБАНК».

Запрос - требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Банк в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

Инвестор - юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор или договор купли-продажи ценных бумаг.

Договор - договор на брокерское обслуживание Инвестора на рынке ценных бумаг, договор купли-продажи ценных бумаг, где одна сторона - Инвестор, а вторая – Банк, депозитарный договор.

2. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕСТОРУ ИНФОРМАЦИИ.

2.1 Банк, предоставляющий Инвестору услуги на рынке ценных бумаг, предоставляет по требованию Инвестора любую информацию из следующего списка:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка;
- 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 Банка и его резервном фонде на последнюю отчетную дату (первое число отчетного месяца).

2.2. Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен в п.2.1. Порядка, предоставляет следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих 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 этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течении 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 Банком 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.

2.3. При отчуждении (продаже) ценных бумаг Инвестором Банк по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен в п.2.1. Порядка, предоставляет следующую 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;
- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ.

Информация, перечисленная в пп. 2.1. - 2.3. Порядка, предоставляется по письменному Запросу Инвестора, оформленному на имя Председателя Правления Банка с соблюдением следующих требований:

3.2. Запрос должен быть составлен в письменной форме и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора - юридического лица, либо запрос может быть предоставлен в электронном виде через систему электронного документооборота Инвестора и Банка, подписанный электронной цифровой подписью руководителя Инвестора (уполномоченного лица руководителя Инвестора) - для юридических лиц, Инвестором - для физического лица.

3.3. В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор Инвестора с Банком (номер, дата) (при наличии такого договора);
- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации Инвестора - физического лица или наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН - юридического лица;
- перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указывается конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Инвестора; если запрашиваются сведения о содержащихся в проспекте ценных бумагах - указываются наименования разделов и пунктов и т. п.);
- контактный телефон Инвестора;
- способ получения ответа на запрос.

3.4. Запрос должен быть направлен в Головной офис Банка и передан одним из способов: по почте, через канцелярию Банка, в электронном виде через систему электронного документооборота.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ.

4.2. Информация предоставляется Банком Инвестору безвозмездно. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

4.3. При подготовке ответа на запрос Банк использует следующие источники информации:

- документы, официально поступившие в Банк (в т.ч. от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, саморегулируемых организаций и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг);
- 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, АК&М и др.);
- иные источники информации, доступные Банку.

4.4. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в п.4.2 Порядка источников, Банк информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена.

4.5. Банк составляет ответ на Запрос в следующие сроки (с даты получения Запроса Банком):

- по сведениям, содержащимся в п. 2.1 Порядка, - в течение 5 рабочих дней, если в договоре с Инвестором не предусмотрен более короткий срок предоставления;
- по сведениям, содержащимся в пп. 2.2, 2.3 Порядка, - в приемлемые для Банка сроки, но не более 10 рабочих дней, если в договоре с Инвестором не предусмотрен более короткий срок предоставления.

4.6. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и передается Банком в сроки, установленные в п. 4.4 настоящего Порядка, одним из способов, указанных в Запросе.

5. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕСТОРУ.

5.2. В случае нарушения Банком положений настоящего Порядка, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, Инвестор имеет право расторгнуть Договор, заключенный с Банком, в порядке, предусмотренном соответствующим договором.

5.3. Инвестор имеет право в связи с покупкой/продажей ценных бумаг у Банка или через Банк запросить информацию у Банка в соответствии с настоящим Порядком и Федеральным законом и несет риск последствий непредъявления такого требования.

5.4. Банк, предоставляя услуги Инвестору - физическому лицу, информирует последнего о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ.

6.2. Банк, настоящим Порядком уведомляет Инвестора о его праве получить информацию, указанную в пунктах 3 и 4 статьи 6 Федерального закона. Настоящий Порядок доводится до сведения инвесторов путем размещения на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rusnarbank.ru.

6.3. До Инвесторов, заключающих с Банком договор об оказании услуг на рынке ценных бумаг, настоящий Порядок также доводится до сведения при заключении договора.

6.4. При заключении договора об оказании депозитарных услуг Депонент уведомляется о праве получить информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 6 Федерального закона (пункт 2.1. настоящего Порядка), путем размещения настоящего Порядка на сайте Банка.

Приложение № 1

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

« ___ » _____ 20__ г.

Инвестор: _____

(фамилия, имя, отчество Инвестора – физического лица или наименование, юридический адрес)¹

Договор: _____

(наименование, номер и дата договора об оказании услуг на рынке ценных бумаг)

№ п/п	Информация	Отметки	Примечание
1	Сведения о Банке		
1.1	Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг		
1.2	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02 года, выданного Управлением МНС России по г. Москве		
1.3	Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		
1.4	Сведения об уставном капитале*		
1.5	Сведения о размере собственных средств*		
1.6	Сведения о размере резервного фонда*		
2	Сведения о ценных бумагах:		
2.1	наименование		

¹ В случае отсутствия договора с Инвестором, дополнительно в отношении Инвестора указываются адрес места нахождения, паспортные данные - в отношении физического лица, ИНН и ОГРН – в отношении юридического лица

• На последнюю отчетную дату

2.2	вид		
2.3	номер государственной регистрации		
2.4	дата государственной регистрации		
2.5	другие сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии / решении о выпуске ценных бумаг		
3	Сведения о ценах и котировках в течение шести недель:		
3.1	ММВБ		
3.2	Другая фондовая биржа		
3.3	Другая фондовая биржа		
4	Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель		
5	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством		

Способ получения ответа на запрос:

В головном офисе Банка по почте по электронной почте

Почтовый (электронный) адрес для направления корреспонденции _____

Контактный телефон _____

Должность _____ / _____ /