

**АО АБ «РОССИЯ»**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о предоставлении АО «АБ «РОССИЯ»**  
**информации и документов инвесторам**  
**в связи с обращением ценных бумаг**

Версия 1.0

Санкт-Петербург  
2026

## Содержание:

1. Общие положения -----	3
2. Термины и определения -----	3
3. Доведение Положения до сведения Инвесторов -----	4
4. Информирование Инвесторов об ограничениях на рынке ценных бумаг -----	4
5. Состав, предоставляемой Инвесторам информации -----	5
6. Порядок и срок предоставления информации Инвесторам -----	6
7. Ответственность -----	6
Приложение -----	7

## 1. Общие положения

1.1. Положение о предоставлении АО «АБ «РОССИЯ» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг» (далее – Положение) определяет порядок и состав предоставляемой АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) информации и документов Инвесторам в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью информирования Инвесторов о правах и гарантиях, предоставляемых Инвесторам на рынке ценных бумаг, об ограничениях, связанных с обращением ценных бумаг.

1.3. Банк при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг действует в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона № 46-ФЗ, не рекламирует и (или) не предлагает неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

1.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации, требований Банка России/Саморегулируемой организации, Банк и работники Банка руководствуются законодательством Российской Федерации, требованиями Банка России/Саморегулируемой организации, а настоящее Положение до даты внесения изменений в него действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, требованиям Банка России/Саморегулируемой организации.

## 2. Термины и определения

**Инвестор** – не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги.

**Профессиональный участник (Банк)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий:

- брокерскую деятельность (Брокер);
- деятельность по управлению ценными бумагами (Управляющий);
- депозитарную деятельность (Депозитарий);
- дилерскую деятельность (Дилер).

**Саморегулируемая организация (СРО)** – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, членом которой является Банк – Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

**Эмитент** – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

### Сокращения:

**Закон о рынке ценных бумаг** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**Федеральный закон № 152-ФЗ** – Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»;

**Федеральный закон № 156-ФЗ** – Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

**Федеральный закон № 211-ФЗ** – Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»;

**Федеральный закон № 259-ФЗ** – Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### 3. Доведение Положения до сведения Инвесторов

Настоящее Положение доводится до сведения Инвесторов путем публикации текста документа на Официальном Web-сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.abr.ru](http://www.abr.ru).

### 4. Информирование Инвесторов об ограничениях на рынке ценных бумаг

4.1. **Банк информирует Инвесторов**, что в соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона № 46-ФЗ, условия заключаемых с Инвесторами договоров, ограничивающих права Инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными.

Банк рекомендует Инвесторам **перед осуществлением инвестирования в ценные бумаги внимательно ознакомиться с условиями заключаемых договоров.**

4.2. **Банк обращает внимание Инвесторов**, что в соответствии со ст. 5 и 5.1 Федерального закона № 46-ФЗ в Российской Федерации действуют **ограничения**, связанные с **привлечением инвестиций физических лиц**, в том числе:

4.2.1. На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2.2. Оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения делать оферту, адресованного неопределенному кругу лиц, допускается только кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями в соответствии с федеральными законами, регулирующими их деятельность, а также лицами, уполномоченными действовать от имени и (или) в интересах лиц, которые вправе привлекать инвестиции в соответствии с п. 1 ст. 5.1 Федерального закона № 46-ФЗ.

4.3. Привлечение инвестиций физических лиц путем заключения договоров с физическими лицами на условиях публичной оферты либо в результате направления предложения делать оферту, адресованного неопределенному кругу лиц, допускается только посредством встречного предоставления физическим лицам ценных бумаг, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг, и (или) Федеральным законом № 156-ФЗ, и (или) Федеральным законом № 152-ФЗ, либо в случае, если право лиц, привлекающих инвестиции, на привлечение инвестиций физических лиц предусмотрено федеральными законами.

4.4. При осуществлении инвестиций в ценные бумаги, Инвесторам, являющихся **физическими лицами, необходимо учитывать**, что ограничения, предусмотренные ст. 5.1 Федерального закона № 46-ФЗ и пп. 4.1 - 4.2 настоящего Положения, **не применяются к отношениям**, связанным с привлечением инвестиций кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в соответствии с федеральными законами,

---

регулирующими их деятельность, выпуском и обращением цифровых прав в соответствии с Федеральным законом № 259-ФЗ, совершением сделок с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ, привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ в соответствии с Федеральным законом № 259-ФЗ.

## 5. Состав, предоставляемой Инвесторам информации

5.1. Банк как Эмитент предоставляет Инвестору информацию, определенную законодательством Российской Федерации<sup>1</sup>.

5.2. Банк, как Профессиональный участник, предлагающий Инвестору услуги на рынке ценных бумаг, предоставляет по требованию Инвестора следующие документы и информацию:

- копии лицензий, выданных Банку на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию Банку 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.

5.3. Банк, как Профессиональный участник, при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, предоставляет по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, следующую информацию:

- 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 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.

5.4. Банк, как Профессиональный участник, при отчуждении ценных бумаг Инвестором предоставляет по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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;

---

<sup>1</sup> Ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

– ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 (шести) недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

## **6. Порядок и срок предоставления информации Инвесторам**

6.1. Для получения информации, перечисленной в пп. 5.1 - 5.4 настоящего Положения, Инвестор должен направить в Банк запрос на предоставление информации по форме Приложения к настоящему Положению.

Запрос должен быть подписан Инвестором (для юридического лица: единоличным исполнительным органом или представителем по доверенности, скреплен печатью Инвестора<sup>2</sup>; для физического лица: лично или представителем по доверенности).

В случае подписания запроса представителем Инвестора по доверенности, к запросу необходимо приложить надлежащим образом заверенную копию такой доверенности или саму доверенность.

6.2. Запрос на предоставление информации может быть представлен Инвестором в Банк любым из перечисленных ниже способов:

- лично;
- лицом по доверенности, оформленной надлежащим образом;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;

6.3. Ответ на запрос Инвестора на предоставление информации и запрашиваемые документы направляются Банком способом, указанным в запросе одним из перечисленных ниже способов:

- лично Инвестору;
- представителю Инвестора, при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности;
- заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе.

6.4. Банк в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения запроса, направляет заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному Инвестором/передает лично Инвестору или иному уполномоченному лицу, информацию и документы, запрашиваемые Инвестором и предусмотренные Федеральным законом № 46-ФЗ.

## **7. Ответственность**

7.1. Инвестор имеет право, в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг, требования у Банка предоставления информации в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ и настоящим Положением.

7.2. Риск непредъявления такого требования о предоставлении информации несет Инвестор.

---

<sup>2</sup> В применимых случаях.

Приложение

**В АО «АБ «РОССИЯ»**

от (ФИО/ наименование юридического лица, ОГРН), являющ\_\_\_ инвестором на рынке ценных бумаг  
(указать место проживания (регистрации)/ место нахождения и телефон для связи)  
адрес эл. почты \_\_\_\_\_

**ЗАПРОС  
на предоставление информации<sup>3</sup>**

На основании Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» прошу предоставить следующие документы/ информацию: *(указать запрашиваемые документы/состав запрашиваемой информации, в соответствии со ст. 6 вышеуказанного Федерального Закона).*

1. Прошу направить документы/информацию по следующему адресу: *(указать адрес для направления корреспонденции).*

2. Документы будут получены лично/уполномоченным представителем в офисе АО «АБ «РОССИЯ».

Подпись

МП *(для юридических лиц)*

Дата

---

<sup>3</sup> Инвестором должен быть выбран один из способов получения информации/документов.

---