

ОАО АБ «РОССИЯ»

УТВЕРЖДЕНО

Приказом по общим вопросам
от 07.07.2015 № 447

**ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОАО «АБ «РОССИЯ»
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ
ИНВЕСТИТОРАМ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Версия 2.0

**Санкт-Петербург
2015**

Оглавление

1. Общие положения -----	3
2. Термины и определения-----	3
3. Правила доведения положений Порядка до сведения Инвесторов -----	3
4. Состав предоставляемой Инвесторам информации и документов -----	3
5. Порядок и сроки предоставления информации и документов Банком по требованию Инвесторов -----	4
6. Ответственность сторон-----	5
Приложение к Порядку предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг -----	6
(образец запроса на предоставление информации и документов)-----	6

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ «Порядок предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:
- Гражданский кодекс Российской Федерации /1/;
 - Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» /2/;
 - Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» /3/.
- 1.2. В своей деятельности на рынке ценных бумаг Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и нормативными документами Банка.

2. Термины и определения

Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в настоящем Порядке, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Применяемые в тексте документа следующие термины и определения используются в нижеприведенных значениях:

Банк – ОАО «АБ «РОССИЯ», профессиональный участник рынка ценных бумаг.

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

3. Правила доведения положений Порядка до сведения Инвесторов

- 3.1. Положения настоящего Порядка доводятся до сведения заинтересованных лиц путем публикации текста документа на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.abr.ru.
- 3.2. Информирование Инвесторов о правах и гарантиях в связи с обращением ценных бумаг, предусмотренных /3/ при осуществлении Банком деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляется путем включения в договор, заключаемый между Банком и Инвестором, норм о правах инвесторов получать от Банка информацию, предусмотренную /3/ в соответствии с настоящим Порядком.

4. Состав предоставляемой Инвесторам информации и документов

- 4.1. В соответствии с п.2 ст.6 /3/, Банк, предлагающий услуги на рынке ценных бумаг, представляет по требованию Инвестора следующую информацию и документы:
- копии, выданных Банку лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - копию Устава Банка;
 - 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, резервном фонде Банка.
- 4.2. В соответствии с п.3 ст.6 /3/ Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении Банком ценных бумаг по поручению Инвестора по требованию Инвестора помимо информации, определенной /3/, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставляет Инвесторам 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 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 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.
- 4.3. В соответствии с п.4 ст.6 /3/ Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет 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.

5. Порядок и сроки предоставления информации и документов Банком по требованию Инвесторов

- 5.1. Для получения информации, перечисленной в п.п.4.1-4.3 настоящего Порядка, Инвестор должен направить в Банк Запрос, по форме Приложения к настоящему Порядку, на предоставление ему информации. Запрос должен быть подписан Инвестором (для юридического лица: единоличным исполнительным органом или представителем по доверенности, скреплен печатью Инвестора; 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.

-
- 5.2. 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;
- 5.3. 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.
- 5.4. 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 /3/.
- 5.5. Банк вправе потребовать от Инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, плату в размере, установленном тарифами Банка, и не превышающем затрат на ее копирование.

6. Ответственность сторон

- 6.1. 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 Банком по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Инвестор имеет право, в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг, требования у Банка предоставления информации в соответствии с настоящим Порядком.
- 6.3. Риск непредъявления такого требования о предоставлении информации несет Инвестор.

**Приложение к Порядку
предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ»
информации и документов инвесторам
в связи с обращением ценных бумаг**

(образец запроса на предоставление информации и документов)

В ОАО «АБ «РОССИЯ»

*от (ФИО/ наименование юридического
лица), являющ_____ инвестором на рынке
ценных бумаг*

*(указать место проживания (регистрации)/
место нахождения и телефон для связи)*

адрес эл.почты _____

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ/ДОКУМЕНТОВ ¹

На основании Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 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 ОАО «АБ «РОССИЯ».

Подпись

Дата

М.П. *(для юридических лиц)*

¹ Инвестором должен быть выбран один из способов получения информации/документов.