



**ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТОРАМ
В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ**

2013 г.

1. Общие положения

Настоящий Порядок предоставления информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 г. N 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации" (с изм. и дополнениями), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Понятия и определения

Инвестор – физические и юридические лица, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги;

Банк – ООО «Экспобанк», выполняющий функции профессионального участника рынка ценных бумаг на основании лицензий федеральной службы по финансовым рынкам;

Запрос - письменное обращение Инвестора к Банку, для получения интересующей информации, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/ или настоящим Порядком.

Контролер – ответственное лицо Банка, выполняющее функции контролера за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг.

Применяемые понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Общие положения

3.1. Настоящий Порядок регламентирует взаимодействие Банка и Инвестора по предоставлению информации и документов Инвестору в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы предоставления, размер и порядок оплаты услуг по предоставлению.

3.2. Настоящий Порядок разработан и принят Банком в целях уведомления Инвесторов об их праве получать документы и информацию, определенную Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", и реализации данных прав Инвесторами Банка.

3.3. Банк знакомит Инвестора с настоящим Порядком до подписания любых договоров и соглашений, связанных с оказанием Банком услуг и совершением операций и сделок на рынке ценных бумаг путем предоставления Порядка на бумажном носителе, а также размещения текста Порядка на сайте Банка в сети интернет (www.exprobank.ru).

4. Состав предоставляемой информации

4.1. Банк предоставляет по требованию Инвестора информацию и документы, перечень которых определен Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. Инвестор имеет право потребовать от Банка предоставить ему следующие документы и информацию:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка как 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 Банка и его резервном фонде (по состоянию на последнюю отчетную дату).

4.3. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при приобретении у него ценных бумаг Инвестором, либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по требованию Инвестора 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 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 этим профессиональным участником 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.

4.4. Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен Федеральным законом 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 этим профессиональным участником 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

5.1. Банк предоставляет Инвестору информацию согласно настоящему Порядку в письменной форме исходя из содержания информации и требований Инвестора.

5.2. Для удобства Инвесторов, большую часть перечисленной в данном Порядке информации Банк публикует на web-сайте: www.exrobank.ru с периодическим обновлением.

5.3. Для получения информации, перечисленной в п.4, Инвестор должен подать Запрос на предоставление ему информации по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку.

В Заявлении должны быть заполнены все поля, позволяющие однозначно определить предмет Запроса.

5.4. Способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору в Головном офисе Банка, по описи под расписку представителю Инвестора, либо по почте) также должен быть отмечен в Запросе.

5.5. Запросы подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации запросов инвесторов не позднее дня подачи запроса Инвестором.

5.6. Журнал регистрации запросов Инвесторов (Приложение №2 к настоящему Порядку) ведется и хранится в электронной форме. В случае необходимости имеется возможность предоставления Журнала на бумажном носителе.

Поля Журнала содержат следующие сведения:

- дата регистрации запроса;
- время регистрации запроса;
- исходящий номер и дата запроса;
- полное имя (наименование) Инвестора предъявившего запрос;
- подпись ответственного лица Банка, осуществившего прием запроса (с указанием даты и времени);
- исходящий номер и дата ответа на запрос;
- форма передачи Инвестору ответа на запрос;
- подпись ответственного лица, выдавшего ответ на запрос.

6. Порядок и сроки предоставления информации Банком

6.1. Информация предоставляется Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

6.2. При подготовке ответа на Запрос Банк пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие в Банк (в т. ч. от регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций (СРО));
- информация с официальных Интернет-сайтов регулирующих и надзорных органов, СРО, бирж, депозитариев;
- информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.);
- иные источники информации.

6.3. Банк составляет ответ на Запрос по сведениям, содержащимся в п.4 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней с даты получения Запроса Банком.

6.4. В случае отсутствия у Банка запрашиваемой информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, он сообщает Инвестору об отсутствии такой информации либо предоставляет эту информацию в разумный срок, необходимый для ее нахождения и получения.

6.5. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и передается Инвестору Банком в сроки, установленные в п. 6.3., 6.4 настоящего Порядка, способом, указанным в Запросе.

6.6. За предоставление информации на бумажном носителе, указанной в п.4 настоящего Порядка, Банк вправе взимать с Инвестора плату, в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

6.7. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Банком Инвестору без его Запроса, не является информацией, предоставляемой на основании требований Федерального закона.

6.8. Ответственным подразделением по подготовке ответа на Запрос и заполнению Журнала регистрации запросов Инвесторов является Отдел учета операций на финансовых рынках.

6.9. Информацию, необходимую для формирования ответа на Запрос, сотрудники ответственного подразделения получают от подразделений, владеющих такой информацией в срок, не позднее 3 рабочих дней после получения запроса от сотрудников ответственного подразделения.

6.10. Список подразделений, владеющих необходимой информацией, указан в Приложении 3 к настоящему Порядку.

6.11. Ответ на Запрос подписывает Председатель Правления Банка или Заместитель Председателя Правления, курирующий направление Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг. В случае их отсутствия, ответ на Запрос подписывается сотрудником, на которого возложено исполнение обязанностей.

7. Ответственность сторон

7.1. Нарушение требований, установленных настоящим Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации недопустимо и является основанием для изменения или расторжения договора между Инвестором и Банком по требованию Инвестора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Инвестор вправе, в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг, потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий непредъявления такого требования.

8. Процедура контроля за рассмотрением запросов Инвесторов

8.1. Функции осуществления непрерывного контроля за рассмотрением запросов Инвесторов возлагается на Контролера.

8.2. Контролер Банка:

- осуществляет анализ и обобщение всех запросов Инвесторов;
- разрабатывает рекомендации по улучшению организации работы с запросами Инвесторов Банка;

8.3. Контролер обязан:

- регулярно проверять записи в Журналах регистрации запросов Инвесторов;
- анализировать каждый поступивший запрос;
- проверять соблюдение сотрудниками Отдела учета операций на финансовых рынках требований действующего законодательства при рассмотрении ими запросов Инвесторов;
- проверять соблюдение сроков исполнения запросов Инвесторов;
- проверять наличие и правильность регистрации ответа в Журнале регистрации запросов Инвесторов.

Приложение № 1
к Порядку предоставления информации и документов инвесторам
в связи обращением ценных бумаг

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Инвестор: _____

№ 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		
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	РТС		
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

Почтовый адрес для направления корреспонденции _____

Должность _____ / _____ /

« _____ » _____

* По состоянию на последнюю отчетную дату

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ

Отметка об исполнении: _____

Дата « _____ » _____ г. м.п. _____

(подпись)

Приложение № 2
к Порядку предоставления информации и документов инвесторам
в связи обращением ценных бумаг

**ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРИНЯТЫХ ЗАПРОСОВ ИНВЕСТОРОВ**
за период с «__» _____» ____ г. по «__» _____» _____ г.

№ п/п.	Дата регистрации	Время регистрации	Исходящий номер и дата запроса	Полное наименование Инвестора	Подпись ответственного лица принявшего запрос Дата, время	Исходящий номер и дата ответа на запрос	Форма передачи ответа на запрос	Подпись ответственного лица направившего ответ на запрос
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Приложение № 3
к Порядку предоставления информации и документов инвесторам
в связи обращением ценных бумаг

№ п/п	Информация	Подразделение, владеющее информацией
1	Сведения о Банке	
1.1	Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг	Юридическое Управление
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	Юридическое Управление
1.3	Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Контролер
1.4	Сведения об уставном капитале*	Управления отчетности и контроля баланса
1.5	Сведения о размере собственных средств*	Управления отчетности и контроля баланса
1.6	Сведения о размере резервного фонда*	Управления отчетности и контроля баланса
2	Сведения о ценных бумагах:	
2.1	наименование	Заполняется Инвестором при подаче Запроса
2.2	вид	Заполняется Инвестором при подаче Запроса
2.3	номер государственной регистрации	Управление Казначейство
2.4	дата государственной регистрации	Управление Казначейство
2.5	другие сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии / решении о выпуске ценных бумаг	Управление Казначейство
3	Сведения о ценах и котировках в течение шести недель:	
3.1	ММВБ	Заполняется Инвестором при подаче Запроса
3.2	РТС	
3.3	Другая фондовая биржа	
4	Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель	Управление Казначейство
5	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством	Управление Казначейство