



Приложение № 1
к приказу ООО «Экспобанк»
от 21 октября 2016 № 281

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

Москва 2016

Оглавление

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3. ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТА	3
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
5. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	4
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРА	5
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	6
8. ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ ЗА РАССМОТРЕНИЕМ ЗАПРОСОВ ИНВЕСТОРОВ.....	6
Приложение № 1	7
Приложение № 2	8
Приложение № 3	9

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Порядок	Порядок предоставления информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг
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 профессионального участника рынка ценных бумаг
Запрос	письменное обращение Инвестора к Банку, для получения интересующей информации, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/ или настоящим Порядком
Ответственные сотрудники	сотрудники направления учета операций на финансовых рынках Управления бухгалтерского учета
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.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

3. ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТА

Настоящий Порядок пересматривается по мере необходимости. Ответственность за актуализацию Порядка возлагается на контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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 размещения текста Порядка на сайте Банка в сети интернет (www.exrobank.ru). В случае необходимости, Банк может предоставить Инвестору текст Порядка на бумажном носителе.

5. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. 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.

5.2. 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).

5.3. В соответствии с п.6 настоящего Порядка, 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.

5.4. В соответствии с п.6 настоящего Порядка, 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.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРА

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

6.2. Для удобства Инвесторов, часть перечисленной в данном Порядке информации (копии лицензий, а также финансовая отчетность) Банк публикует на web-сайте: www.exprobank.ru.

6.3. Для получения информации, перечисленной в п.4, Инвестор должен подать Запрос, оформленный на бумажном носителе, в головной офис Банка на предоставление ему информации по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку.

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

6.5. 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.

6.6. Запросы, поступившие в Банк, передаются ответственным сотрудникам и подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации запросов инвесторов не позднее дня получения запроса от Инвестора.

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

6.8. 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.

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

6.10. 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.

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

6.12. 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.

6.13. 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.

6.14. 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, установленную в Банке в соответствии с действующими тарифами.

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

6.16. Подготовку ответа на Запрос осуществляют ответственные сотрудники.

6.17. Информацию, необходимую для формирования ответа на Запрос, ответственные сотрудники получают от подразделений, владеющих такой информацией в срок, не позднее 3 рабочих дней после получения Запроса.

6.18. Список подразделений, предоставляющих необходимую информацию, указан в Приложении 3 к настоящему Порядку.

6.19. 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 Председателя Правления.

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 не предъявления 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 ответственными сотрудниками 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
ВНИМАНИЮ
Сотрудникам направления учета операций
на финансовых рынках
Управления бухгалтерского учета

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