



Русский Международный Банк

УТВЕРЖДЕН
Решением Правления
(протокол №13/11-08 от 13 «ноября» 2008 года)

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

**МОСКВА
2008**

Настоящий Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг (далее - «Порядок») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее — «Федеральный закон») и Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11.10.1999 № 9 «Об утверждении правил брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

1. Основные термины и определения

В настоящем Порядке используются следующие термины:

Банк — КБ «РМБ» ЗАО

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

Запрос — официальное требование Инвестора о предоставлении информации в целях реализации его прав и законных интересов (не связанных напрямую с их нарушением) составленное и направленное в Банк в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

ФСФР — Федеральная служба по финансовым рынкам РФ.

2. Состав предоставляемой Инвестору информации

2.1. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляет услуги Инвесторам на рынке ценных бумаг. Инвестор имеет право запросить, а Банк обязан предоставить любую информацию из следующего списка:

2.1.1 копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле;

2.1.2 сведения об органе, выдавшем Банку лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

2.1.3 копию документа о государственной регистрации Банка;

2.1.4. сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Банка по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число текущего месяца).

2.2. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при покупке у него Инвестором эмиссионных ценных бумаг, либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, перечисленной в п. 2.1 настоящего Порядка, обязан предоставить, а Инвестор имеет право запросить следующую информацию:

*Порядок предоставления информации и документов инвестору
в связи с обращением ценных бумаг*

2.2.1 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;

2.2.2 сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

2.2.3 сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг (биржах) в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли (бирж), либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли (бирж);

2.2.4 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 Банком не проводились;

2.2.5 сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. При продаже Инвестором эмиссионных ценных бумаг по договору купли-продажи или при продаже эмиссионных ценных бумаг Банком по поручению Инвестора (по договору на брокерское обслуживание, по договору на дилерское обслуживание), помимо информации, перечисленной в п. 2.1 настоящего Порядка, Инвестор имеет право запросить, а Банк обязан предоставить следующую информацию:

2.3.1 сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг (биржах) в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли (бирж), либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

2.3.2 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.

3. Порядок составления и направления Запроса Инвестором

3.1. Информация, перечисленная в п.п. 2.1—2.3, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

3.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме (**Приложение № 1**) и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора - юридического лица.

3.1.2. В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор Инвестора с Банком (номер, дата);

*Порядок предоставления информации и документов инвестору
в связи с обращением ценных бумаг*

- 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, содержащихся в проспекте эмиссии ценных бумаг, то указываются наименования разделов и пунктов и т. п.). В случае необходимости Банк предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса;
- способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору в офисе Банка; по описи под расписку представителю Инвестора в офисе Банка; по почте);
- контактный телефон и адрес Инвестора.

3.1.3. Запрос должен быть адресован в Департамент операций на финансовых рынках Банка и передан по почте по адресу Банка: 119034, г.Москва, ул.Пречистенка, дом 36, строение 1

4. Порядок предоставления информации Банком

4.1. Информация предоставляется Банком Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (см. п. 2.1—2.3) настоящего Порядка. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

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

- документы, официально поступившие в Банк (в т. ч. от ФСФР РФ, саморегулируемых организаций (СРО: НФА, НАУФОР и др.) и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг);
- информация с официальных интернет-сайтов ФСФР РФ, СРО, бирж, депозитариев;
- информация с интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.);
- иные источники информации.

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

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

по сведениям, содержащимся в п. 2.1 Порядка — в течение 5 (пяти) рабочих дней;

по сведениям, содержащимся в п.п. 2.2, 2.3 Порядка — в приемлемые для Банка сроки.

4.5. 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 (см. п. 3.1.2 настоящего Порядка).

4.6. За предоставление информации на бумажном носителе, указанной в п.п. 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, с Инвестора взимается плата в размере, не превышающем затрат на ее копирование. Информация предоставляется Инвестору только после получения Банком

*Порядок предоставления информации и документов инвестору
в связи с обращением ценных бумаг*

оплаты. Если информация предоставляется Инвестору - юридическому лицу, то в комплект включается также счет-фактура.

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

4.8. Текущий контроль за предоставлением Инвестору информации в рамках настоящего Порядка осуществляет руководитель подразделения Банка, в которое поступил Запрос.

5. Гарантии, предоставляемые Инвестору

5.1. 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, как с профессиональным участником рынка ценных бумаг, в порядке, предусмотренном соответствующим договором.

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

6. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов

6.1. Настоящий Порядок размещается на web-сайте Банка www.rib.ru и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему сотрудниками Департамента операций на финансовых рынках Банка на бумажном носителе.

6.2. До Инвесторов, заключивших с Банком договор, как с профессиональным участником рынка ценных бумаг, настоящий Порядок доводится при заключении договора сотрудником Банка, ответственным за заключение соответствующего договора с Инвестором.

Приложение №1

в Департамент операций на
финансовых рынках

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

ИНВЕТОР:

(ДАТА И НОМЕР ДОГОВОРА)

№ 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	<input type="checkbox"/>	
1.2	свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице	<input type="checkbox"/>	
1.3	сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	
1.4	уставной капитал ¹	<input type="checkbox"/>	
1.5	собственные средства ¹	<input type="checkbox"/>	
1.6	резервный фонд ¹	<input type="checkbox"/>	
2	Сведения о ценных бумагах:		
2.1	наименование	<input type="checkbox"/>	
2.2	вид	<input type="checkbox"/>	
2.3	номер государственной регистрации	<input type="checkbox"/>	
2.4	дата государственной регистрации	<input type="checkbox"/>	
2.5	другие сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии / решении о выпуске ценных бумаг:	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

¹ По состоянию на первое число текущего месяца

*Порядок предоставления информации и документов инвестору
в связи с обращением ценных бумаг*

3	Сведения о ценах и котировках в течение шести недель		
3.1	ММВБ	<input type="checkbox"/>	
3.2	СПВБ	<input type="checkbox"/>	
3.3	РТС	<input type="checkbox"/>	
3.4	Другая фондовая биржа	<input type="checkbox"/>	
4	Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель	<input type="checkbox"/>	
5	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством	<input type="checkbox"/>	

Способ получения ответа на запрос:

на руки Инвестору под расписку представителю Инвестора по почте

Почтовый адрес для направления корреспонденции:

ИНВЕСТОР

_____ /
(ФИО)

_____/ /
(ПОДПИСЬ)

« _____ » _____