

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АКБ «Энергобанк» (ПАО)
Вагизов Д.И.

Приказ № 201
от «29» июля 2016 года

Порядок предоставления информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

1. Общие положения.

Настоящий Порядок предоставления информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее по тексту – «Порядок»), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.

Инвестор – любое заинтересованное в услугах профессионального участника на рынке ценных бумаг лицо.

2. Состав предоставляемой информации

Банк, предлагающий инвестору услуги на рынке ценных бумаг, по требованию инвестора предоставляет ему следующие документы и информацию:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документов о государственной регистрации в качестве 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 размерах собственных средств и его резервном фонде;

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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по требованию Инвестора представляет 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 и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о представлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торгов;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о представлении 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.

Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, представляет информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках торгов в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о представлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальном списке биржи;

- 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 доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов

Банк в любом случае обязан уведомить инвестора о его праве получить информацию, указанную в настоящем Порядке. При этом Банк, предоставляя услуги инвесторам - физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.

4. Порядок составления и направления Запроса Инвестором

Для получения информации, перечисленной выше, Инвестор должен подать Запрос на предоставление ему информации.

В Запросе должны быть указаны:

- перечень и объем запрашиваемой информации;
- способ получения ответа на Запрос (лично, через уполномоченного представителя Инвестора, по почте, по электронному адресу (E-mail)).

В случае необходимости Банк представляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса.

Запрос должен быть передан одним из следующих способов:

- отправлен по почте по адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина 13/52;
- передан непосредственно уполномоченному сотруднику Банка.

5. Порядок и сроки предоставления информации

Информация представляется Банком Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного разделом 2 настоящего Порядка. В ответе Банка указывается источник представляемой информации.

При подготовке ответа Банк пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие в Банк (в т.ч. от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг);
- информация с официальных Интернет-сайтов регулирующих и контролирующих организаций, а также бирж и депозитариев;
- информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.);
- иные источники информации.

Ответ на Запрос оформляется Банком в бумажном или электронном виде и передается в сроки, установленные внутренними документами и договором с Инвестором, одним из способов, указанных Инвестором в Запросе.

6. Ответственность сторон

Нарушение требований законодательства о предоставлении информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг, 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.

Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка как профессионального участника или эмитента предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ и другими федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

7. Размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению документов или информации.

Банк вправе потребовать от инвестора за предоставление ему в письменной форме информации, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.