

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 01-09-30/01
Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк»
И.Б. Ионовой
от « 30 » сентября 2019 г.

Порядок предоставления информации и документов Инвестору
в связи с обращением ценных бумаг в ПАО «Бест Эффортс Банк»

г. Москва, 2019 г.

1.1. Настоящий «Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг в ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

1.2. Порядок определяет процедуру предоставления информации и документов Инвесторам при оказании им услуг на рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника.

2. Термины и определения

Банк – ПАО «Бест Эффортс Банк» – профессиональный участник рынка ценных бумаг;

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

Требование – Требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Банк (Приложение № 1 к Порядку);

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

Термины и определения, не установленные в настоящем Порядке, имеют те же значения, что и термины и определения, используемые в законодательстве Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также нормативных актах в сфере финансовых рынков.

3. Состав предоставляемой Инвестору информации

3.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона Банк, предлагающий услуги на рынке ценных бумаг, предоставляет по требованию Инвестора следующие документы и информацию:

- копии лицензий Банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем Банку лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

Указанная информация размещена на официальном интернет-сайте Банка для всех заинтересованных лиц.

3.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального Закона Банк, при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет следующую информацию:

- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествующих 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, предшествующих 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.

3.3. В соответствии с пунктами 4 статьи 6 Федерального закона 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.

4. Порядок доведения положений Порядка до сведения Инвесторов

4.1. Банк настоящим Порядком уведомляет Инвесторов об их праве на получение документов и информации, указанных в настоящем Порядке.

4.2. Право на получение информации и документов, предусмотренных статьей 6 Федерального закона на условиях, установленных настоящим Порядком, доводится до сведения Инвесторов при заключении соглашения об оказании услуг на рынке ценных бумаг.

4.3. Настоящий Порядок публикуется на официальном интернет-сайте Банка. По запросу Инвестора Порядок предоставляется на бумажном носителе.

5. Порядок составления и направления Требования Инвестором

5.1. Требование составляется в письменной форме с соблюдением следующих требований:

5.1.1. Требование должно быть составлено по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку в письменном виде, содержать информацию, позволяющую идентифицировать Инвестора, а также подписано Инвестором (уполномоченным лицом Инвестора - юридического лица).

5.1.2. В Требовании должны быть указаны:

- наименование, номер, дата договора Инвестора с Банком на оказание услуг на рынке ценных бумаг и/или договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг;

- информация об Инвесторе (наименование организации, адрес местонахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН Инвестора – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество - для физических лиц);

- 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 ценных бумаг - указываются наименования разделов и пунктов и т. п.);

- контактный телефон Инвестора и адрес Инвестора (в т.ч. электронный);

- способ получения ответа на Требование (на руки Инвестору, по описи под расписку представителю Инвестора, либо по предоставленному почтовому или электронному адресу);

- подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора - юридического лица, скрепленные оттиском печати;

- дата составления Требования.

5.1.3. Требование составляется на имя Руководителя Банка и направляется одним из следующих способов:

- по почте по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, стр. 1;

- передается лично Инвестором или курьером в Банк по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, стр. 1, ДО Центральный.

5.1.4. Информация может быть предоставлена Инвестору Банком в письменной или иной форме, доступной и удобной для Инвестора, определенной в Требовании.

6. Порядок и сроки предоставления информации Банком

6.1. Информация предоставляется Банком Инвестору в объеме, указанном в Требовании, но не более объема, предусмотренного соответствующими пунктами 3.1. - 3.3 настоящего Порядка. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

6.2. Банк составляет ответ на Требование в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования.

6.3. Банк вправе потребовать от Инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование. Оплата производится Инвестором на основании выставленного Банком счета в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения.

7. Ответственность сторон

7.1. 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.

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

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Порядок действует до его отмены или утверждения его новой редакцией.

8.2. При изменении законодательства Российской Федерации настоящий Порядок до утверждения новой редакции действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

ТРЕБОВАНИЕ ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

« ___ » _____ 20__ г.

Инвестор: _____

(фамилия, имя, отчество Инвестора – физического лица или наименование организации, адрес местонахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН – юридического лица)

Договор: _____

(наименование, номер и дата договора на оказание услуг на рынке ценных бумаг и/или договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг)

Прошу предоставить следующую информацию:

1.1 Копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1.2 Копия документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица

1.3 Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (наименование, адрес, телефон)

1.4 Сведения об уставном капитале, размере собственных средств Банка и его резервном фонде на последнюю отчетную дату

Сведения о ценных бумагах:

2.1 Вид/тип ценных бумаг и наименование _____

2.2 Сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска (идентификационный номер выпуска ценных бумаг)

2.3 Сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте эмиссии (указать разделы и пункты проспекта эмиссии)

2.4 Сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате получения Банком Требования Инвестора, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж

2.5 Сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Требования, либо сведения о том, что такие операции банком не проводились

2.6 Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством

Способ получения ответа на Требование: _____

_____/_____/_____
(подпись Инвестора) / (Фамилия И.О.)