

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом № 01-04-03/01**  
**Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк»**  
**И.Б. Ионовой**  
**от «03» апреля 2020 г.**

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

**г. Москва, 2020 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, 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 Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором

требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

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, содержащиеся 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.)