

Введено в действие
приказом №120/6 - ОД от 30.04.2015

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
БАНКА «НЕЙВА» ООО

_____ П.В. Ефремов
(подпись)

ДД.ММ.ГГГГ

ПОЛОЖЕНИЕ

**Порядок предоставления информации инвестору в связи с обращением
ценных бумаг в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО**

Содержание

№ раздела/ пункта/ подпункта	Наименование раздела документа	№ стр.
1.	Общие положения	3
2.	Термины, определения и сокращения	3
3.	Перечень предоставляемой Инвесторам информации	3-4
4.	Требования по составлению и направлению запроса Инвестором	4-5
5.	Порядок предоставления информации Инвестору	5
6.	Гарантии, предоставляемые Инвестору	5
7.	Способы доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов	6
8.	Порядок оплаты предоставления Информации Инвестору	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение "Порядок предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО" (далее по тексту – Порядок) устанавливает процедуры предоставления БАНКОМ «НЕЙВА» ООО в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (далее по тексту – Банк) информации и документов в связи с обращением ценных бумаг по требованию физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги (далее по тексту – Инвестор).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Банк – БАНК "НЕЙВА" ООО

Инвестор – юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого является эмиссионные ценные бумаги.

Запрос – требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Банк в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

Куратор – руководитель, в чьем подчинении состоит подразделение (подразделения) Банка. Административное руководство (кураторство) утверждается приказом по Банку.

Федеральный закон – Федеральный закон от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕТОРАМ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, по требованию Инвестора обязан предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка 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 размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

3.2. Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, при приобретении у него ценных бумаг Инвестором (в соответствии с договором купли-продажи эмиссионных ценных бумаг и т.д.) обязан по требованию последнего помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых 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 получения Банком Запроса Инвестора, 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 получения Банком Запроса Инвестора, либо сведения о том, что такие операции Банком не проводились;

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

3.3. Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязан по требованию последнего помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, предоставить следующую информацию:

– сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных рынках в течение шести недель, предшествовавших дате получения Банком Запроса Инвестора, 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 получения Банком Запроса Инвестора, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

3.4. Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, уведомляет Инвестора о его праве получить информацию, указанную в настоящем разделе в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

3.5. Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, при предоставлении услуг Инвесторам – физическим лицам, информирует последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральными законами.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И НАПРАВЛЕНИЮ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ

4.1. Информация, перечисленная в разделе 3 настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

4.1.1. Инвестор – юридическое лицо:

– Запрос должен быть оформлен в письменной форме, подписан Инвестором либо уполномоченным лицом Инвестора на основании доверенности (с приложением указанной доверенности – оригинала или надлежащим образом заверенной копии – к Запросу), заверен печатью Инвестора;

4.1.2. Инвестор – физическое лицо:

– Запрос должен быть оформлен в письменной форме, подписан Инвестором либо уполномоченным лицом Инвестора на основании доверенности (с приложением указанной доверенности – оригинала, надлежащим образом заверенного оригинала или надлежащим образом заверенной копии – к Запросу);

4.1.3. Запрос Инвестора должен содержать следующую информацию:

– номер и дата договора (при наличии), на основании которого у Инвестора возникло право требовать информацию в соответствии с Федеральным законом;

– наименование Инвестора – юридического лица либо фамилию, имя и отчество Инвестора – физического лица;

- сведения об Инвесторе, в том числе адрес места нахождения, ОГРН, ИНН, КПП Инвестора – юридического лица либо адрес регистрации по месту жительства и данные документа, удостоверяющего личность, а также дату и место рождения Инвестора – физического лица ;
- основание для подачи Запроса – приобретение/отчуждение Инвестором ценных бумаг у Банка ;
- 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.);
- способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору в офисе Банка, по описи под расписку представителю Инвестора, либо по предоставленному почтовому или электронному адресу);
- контактный телефон и адрес Инвестора (в т.ч. адрес электронной почты).

4.1.4. В случае необходимости Банк предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса.

4.2. Запрос должен быть адресован в Управление по работе на финансовом рынке БАНКА "НЕЙВА" ООО и передан лично или по почте по адресу: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИНВЕТОРУ

5.1. Информация предоставляется Банком Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом раздела 3 настоящего Порядка. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

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

- информация, раскрываемая на официальных сайтах в сети Интернет органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг, саморегулируемыми организациями, биржами, депозитариями, эмитентами ценных бумаг;
- документы, официально поступившие в Банк, в том числе от Банка России, саморегулируемых организаций и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг;
- информация с Интернет-сайтов, информационных агентств (Reuters, Bloomberg и др.);
- иные источники информации, доступные Банку.

5.3. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в п. 5.2 источников, Банк информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена.

5.4. Банк составляет ответ на Запрос на фирменном бланке Банка и передает Инвестору либо его уполномоченному представителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Запроса, составленного в полном соответствии с п. 4.1.3 настоящего Порядка.

5.5. Ответ на Запрос подписывает руководитель Управления по работе на финансовом рынке БАНКА "НЕЙВА" ООО, а в его отсутствие — Куратор, в соответствии с осуществляемым административным руководством (кураторством).

6. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНВЕТОРУ

6.1. В случае нарушения Банком 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.

6.2. Инвестор имеет право в связи с приобретением/отчуждением эмиссионных ценных бумаг у Банка или через Банк запросить информацию у Банка в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий непредъявления такого требования.

7. СПОСОБЫ ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

7.1. Настоящий Порядок доводится до сведения Инвесторов посредством размещения Порядка на официальном Интернет-сайте Банка <http://www.neyvabank.ru> и по желанию Инвестора может быть предоставлен сотрудниками Банка на бумажном носителе.

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИНВЕСТОРУ

8.1. За предоставление Банком Инвестору информации и документов в связи с обращением ценных бумаг комиссия не взимается.