

УТВЕРЖДЕНО

Правлением АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
(Протокол № 05 от «11» февраля 2015 г.)

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКБ «ИЖКОМБАНК» (ПАО) ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТОРУ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

Настоящий Порядок предоставления АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) информации инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее по тексту — Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999г. № 46 - ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 9, 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 22 августа, 23 декабря 2004 г., 18 июня, 26, 27 декабря 2005 г., 27 июля, 19 декабря 2006 г., 26 апреля, 6 декабря 2007 г., 28 апреля, 19 июля 2009 г., 04 октября 2010 г., 21 ноября 2011 г., 29 декабря 2012 г., 23 июля 2013 г.) (далее — Федеральный закон) и Указания Банка России от 25 июля 2014 г. № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при осуществлении операций с имуществом клиента брокера» и Приказа ФСФР от 03 апреля 2007 г. № 07-37/пз-н « Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».

1. Определения

В целях настоящего Порядка используются следующие определения:

Банк — Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество);

Запрос — требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Банк в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;

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

2. Состав предоставляемой Инвестору информации

2.1. При заключении с Банком договора на брокерское обслуживание, договора доверительного управления ценными бумагами или договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг Инвестор в соответствии с Федеральным законом имеет право запросить, а Банк обязан предоставить любую информацию из следующего списка:

- копии лицензий Банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- сведения об органе, выдавшем Банку лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- копию документа о государственной регистрации Банка;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Банка по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число текущего месяца).

2.2. При покупке Инвестором эмиссионных ценных бумаг у Банка (по договору купли-продажи) или при покупке Банком эмиссионных ценных бумаг по поручению Инвестора (по договору на брокерское обслуживание, по договору доверительного управления ценными бумагами), помимо информации, перечисленной в п. 2.1 настоящего Порядка, Инвестор имеет право запросить, а Банк обязан предоставить 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 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 этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших 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.

2.3. При продаже Инвестором эмиссионных ценных бумаг Банку (по договору купли - продажи) или при продаже эмиссионных ценных бумаг Банком по поручению Инвестора (по договору на брокерское обслуживание, по договору доверительного управления ценными бумагами), помимо информации, перечисленной в п. 2.1 настоящего Порядка, Инвестор имеет право запросить, а Банк обязан предоставить следующую 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;
- о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником 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 разделе 2 настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

3.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора - юридического лица, либо в электронной форме способом, позволяющим установить Инвестора.

3.1.2. В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор Инвестора с Банком (номер, дата);
- 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.). В случае необходимости Банк предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса;

- способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору в Головном офисе Банка, по описи под расписку представителю Инвестора, либо по предоставленному почтовому или электронному адресу);

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

3.1.3. Запрос должен быть адресован директору АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) и передан одним из следующих способов:

- лично или по почте по адресу основного офиса Банка, указанного на Интернет-сайте Банка;

- по электронной почте по адресу, указанному на Интернет-сайте Банка.

4. Порядок предоставления информации Банком

4.1. Информация предоставляется Банком Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом раздела 2 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. Банка России, саморегулируемых организаций (СРО: НФА, НАУФОР и др.) и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг);

- информация с официальных Интернет-сайтов Банка России, 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. настоящего Порядка, — в течение 5 рабочих дней;

- по сведениям, содержащимся в пп. 2.2., 2.3. настоящего Порядка, — в течение 7 рабочих дней.

4.5. Ответ на Запрос оформляется на бумажном или электронном носителе и передается Банком в сроки, установленные в п. 4.4 настоящего Порядка, одним из способов, указанных в Запросе в соответствии с 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. 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 на брокерское обслуживание и (или) договор доверительного управления ценными бумагами и (или) договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, заключенные с Банком, 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. Банк настоящим Порядком уведомляет инвесторов о праве получить информацию, указанную в настоящем Порядке.

6.2. Настоящий Порядок размещается на Интернет-сайте Банка <http://www.izhcombank.ru> и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему сотрудниками подразделений банка на бумажном носителе.

7. Ответственность за не предоставление информации и документов Инвестору.

7.1. За не предоставление информации и документов, установленных настоящим Порядком, Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Составил

**Контролер профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг**

С.В. Решетников