

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)

УТВЕРЖДЕНО

Председателем Правления
Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)
Приказ № от

**GBR.137 Порядок предоставления Инвестиционным
Банком ВЕСТА (ООО) информации и документов по
требованию инвестора**

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и сокращения.....	3
3. Нормативная документация	3
4. Перечень информации, предоставляемой по запросу Инвестора	3
5. Порядок предоставления информации Инвестору	5
Приложение 1. Образец заявки-требования на получение информации и документов в связи с обращением ценных бумаг	7

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) информации и документов Инвестору (далее - Порядок) устанавливает объем, способы и формы предоставления информации и документов Инвестору по требованию Инвестора в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, а также размеры и порядок оплаты услуг по их предоставлению.

1.2. Термины, используемые в настоящем Порядке, имеют те же значения, что и термины, используемые в законодательстве РФ и нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.3. 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.

1.4. Ответственность за обязательное раскрытие информации на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в составе, объеме и в сроки, установленные Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», определяется Приказом Председателя Правления.

2. Термины и сокращения

2.1. В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:

Банк	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
------	-----------------------------------

3. Нормативная документация

–	Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
–	Указание Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»
–	Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров
–	Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих

4. Перечень информации, предоставляемой по запросу Инвестора

4.1. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с законодательством РФ,

в том числе нормативными актами и(или) базовыми стандартами в сфере финансовых рынков .

4.2. Банк предоставляет Инвестору по требованию следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка;
- 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 Банка и его резервном фонде.

4.3. Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении ценных бумаг по поручению Инвестора, по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с Инвестором, предоставляет 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 выпуск 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 Банком 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.

4.4. При отчуждении ценных бумаг Инвестором Банк по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с Инвестором, предоставляет Инвестору следующую информацию:

- 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;

– информацию 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.

4.5. В случае оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ), Банк предоставляет Инвестору по его требованию следующую информацию о таких договорах:

- спецификацию договора, являющегося ПФИ (в случае, если базисным активом ПФИ является другой ПФИ, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося ПФИ);

- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося ПФИ;

- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося ПФИ (в случае наличия информации о таком источнике).

4.6. Помимо сведений, перечисленных в пп. 4.1 – 4.5 настоящего Порядка, Банк по запросу Инвестора также предоставляет Инвестору следующую информацию и(или) документы:

- информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию;

- информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей);

- заверенные копии договоров о брокерском обслуживании, договоров доверительного управления, а также копии внутренних документов, ссылка на которые содержится в указанных договорах.

5. Порядок предоставления информации Инвестору

5.1. Информация, указанная в п.п.4.2-4.6. Порядка предоставляется Инвестору по письменному требованию, оформленному в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку и подписанному Инвестором или уполномоченным лицом Инвестора.

5.2. Информация предоставляется в сроки, предусмотренные законодательством РФ, если иное не предусмотрено настоящим Порядком и(или) договором с Инвестором.

5.3. Банк предоставляет по запросу Инвестора информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Инвестора, за исключением случаев, указанных в пп. 5.4 и 5.5 настоящего раздела.

5.4. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей) должна быть предоставлена Банком в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Банком запроса Инвестора.

5.5. Заверенные копии договоров о брокерском обслуживании, договоров доверительного управления, а также копии внутренних документов, ссылка на которые содержится в указанных договорах, должны быть предоставлены Банком в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения соответствующего договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

5.6. Иные сведения и документы, не упомянутые в настоящем Порядке, предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России, Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, и(или) установленные соответствующими договорами с клиентами.

5.7. Информация может быть предоставлена Инвестору в бумажной или иной форме, доступной и удобной для Инвестора.

5.8. Информация предоставляется Банком Инвестору следующими способами: с использованием почтовой связи, курьерской доставки, с помощью факсимильной и электронной связи.

5.9. Способы передачи информации указываются Инвестором в требовании. Если способ передачи информации Инвестором не определен, Банком самостоятельно определяет способ ее передачи в каждом конкретном случае.

5.10. При предоставлении информации Инвестору Банк оформляет сопроводительное письмо, которое регистрируется Секретариатом Управления делами Банка в установленном порядке.

5.11. Банк не взимает плату за предоставленную информацию.

Приложение 1. Образец заявки-требования на получение информации и документов

ЗАЯВКА - ТРЕБОВАНИЕ

на получение информации и документов

Инвестор (ФИО/наименование Инвестора)	
Договор (наименование и реквизиты договора, заключенного между Банком и Инвестором)	

Прошу предоставить следующую информацию и документы:

(отметить значком «V» или «X» требуемую информацию и документы)

	Наименование информации/документа	Форма предоставления информации
О Банке:		
<input type="checkbox"/>	копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<input type="checkbox"/>	копию документа о государственной регистрации Банка	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<input type="checkbox"/>	сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны)	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<input type="checkbox"/>	сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
О приобретаемых ценных бумагах:		
1. _____ (укажите название ценной бумаги)		
2. _____ (укажите дату и номер поручения (договора), в соответствии с которым приобретаются ценные бумаги)		
<input type="checkbox"/>	сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, идентификационный номер выпуск таких ценных бумаг	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<input type="checkbox"/>	сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<input type="checkbox"/>	сведения о ценах и котировках ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии ценных бумаг в листинге организаторов торговли	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<input type="checkbox"/>	сведения о ценах, по которым 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	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<input type="checkbox"/>	сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
Об отчуждаемых ценных бумагах:		
1. _____ (укажите название ценной бумаги)		
2. _____ (укажите дату и номер поручения (договора), в соответствии с которым отчуждаются ценные бумаги)		
<input type="checkbox"/>	информацию о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<input type="checkbox"/>	информацию 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	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная

О договорах, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ):

1. _____
(укажите дату и номер договора, являющегося ПФИ)

<input type="checkbox"/>	спецификацию договора, являющегося ПФИ	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<input type="checkbox"/>	сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося ПФИ	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная
<input type="checkbox"/>	источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося ПФИ (в случае наличия информации о таком источнике)	<input type="checkbox"/> - бумажная <input type="checkbox"/> - электронная

Информацию/документы прошу предоставить следующим способом:

- Лично: _____
- Почтой по адресу: _____
- Электронная почта (укажите e-mail) _____
- Факсимильная связь (укажите номер) _____
- Иной способ, укажите какой _____

Дата заявки: _____

ФИО и подпись Инвестора (уполномоченного лица Инвестора) : _____

Для служебных отметок:	
Дата получения заявки-требования:	
ФИО и подпись лица, получившего документ:	
Информация о предоставлении информации/документов: (дата и номер исходящего письма)	