

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТОРУ

1. Термины и определения

В целях настоящего Порядка предоставления ОАО Банк ВТБ информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг используются следующие термины и определения:

- Банк — ОАО Банк ВТБ;
- Единоличный исполнительный орган — орган юридического лица, который в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени и осуществляет руководство текущей деятельностью общества;
- Запрос — требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Банк;
- Инвестор — юридическое или физическое лицо, не являющееся профессиональным участником, объектом инвестирования которого являются ценные бумаги;
- Ответ — ответ Банка на Запрос Инвестора, составленный и направленный Инвестору в соответствии с Федеральным законом;
- Ответственный сотрудник Банка — сотрудник Головной организации и/или филиала, в чьи функциональные обязанности входят подготовка и направление Ответа Банка Инвестору на его Запрос;
- Постановление ФКЦБ России — Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 года № 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации»;
- Федеральный закон — Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46 – ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Уполномоченный представитель — лицо, действующее на основании доверенности, выданной Инвестором, для представительства перед третьими лицами либо на ином основании, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Состав предоставляемой Инвестору информации

2.1. Эмитент обязан предоставить Инвестору информацию, определенную законодательством Российской Федерации.

2.2. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, предлагая Инвестору услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию Инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- 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.

2.3. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора обязан по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 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;

- 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.

2.4. Банк, как профессиональный участник, при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязан по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить 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;
- 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.

2.5. Банк в любом случае обязан уведомить Инвестора о его праве получить информацию, указанную в статье 6 Федерального закона. При этом профессиональный участник, предоставляя услуги Инвесторам – физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом.

2.6. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка или эмитента предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом, а также другими федеральными законами, и несет риск последствий непредъявления такого требования.

2.7. Нарушение требований, установленных настоящим разделом, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения Договора на брокерское обслуживание и (или) Договора, направленного на приобретение у Банка либо отчуждение Банку эмиссионных ценных бумаг, между Инвестором и Банком по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Порядок предоставления информации Банком

3.1. Предоставление информации, перечисленной в пп. 2.2 - 2.4, осуществляется Банком на основе Запроса Инвестора, подписанного им, его Уполномоченным представителем или Единоличным исполнительным органом. Запрос должен содержать информацию, позволяющую Банку идентифицировать Инвестора, реквизиты заключенного между Банком и Инвестором договора, перечень и объем требуемой информации.

При необходимости получения Инвестором информации касательно нескольких ценных бумаг одновременно, в Запросе также указывается наименование ценных бумаг, в отношении которых он хочет получить информацию.

Для составления Запроса могут быть использованы прилагаемые Формы (ФОРМА 1, 2).

3.2. При подготовке Ответа на Запрос Банк использует следующие источники информации:

- документы, официально поступившие в Банк (в том числе от регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций);
- информацию с официальных Интернет-сайтов федеральных органов, регулирующих рынок ценных бумаг, саморегулируемых организаций, бирж, депозитариев;
- информацию с официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг;
- информацию с официальных Интернет-сайтов информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.);
- иные источники информации, доступные Банку.

3.3. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в п. 3.2 источников, Банк информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена (при наличии такой возможности).

3.4. Банк составляет Ответ на Запрос в следующие сроки (от даты получения Запроса Банком):

- по сведениям, содержащимся в п. 2.2, — в течение 7 Рабочих дней;
- по сведениям, содержащимся в пп. 2.3 - 2.4, — в срок не более 15 Рабочих дней.

3.5. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и направляется Инвестору, Уполномоченному представителю или Единоличному исполнительному органу по почте. В случае если в Запросе Инвестором выбран иной способ получения Ответа на Запрос, то Ответ на Запрос осуществляется способом, указанным в Запросе.

Если Инвестор выбрал способ получения «Лично», то Ответ на бумажном носителе передается Ответственным сотрудником Банка Инвестору, Уполномоченному представителю Инвестора либо Единоличному исполнительному органу при предъявлении документов, на основании которых он действует, под роспись.

При выборе Инвестором способа получения «По почте» (по системе ФГУП «Почта России») Ответ на Запрос, оформленный на бумажном носителе, направляется по адресу, указанному в Запросе Инвестором, заказным письмом с уведомлением.

3.6. Запрос должен быть адресован в ОАО Банк ВТБ и направлен одним из следующих способов:

- по системе ФГУП «Почта России» по адресу: ОАО Банк ВТБ улица Плющиха, дом 37, г. Москва, 119121 в Головную организацию либо по адресу филиала ОАО Банк ВТБ, в котором Инвестор обслуживается;
- по системе «с нарочным» в Головную организацию ОАО Банк ВТБ по адресу: улица Лесная, дом 6, г. Москва либо по адресу филиала ОАО Банк ВТБ, в котором Инвестор обслуживается.

4. Взимание платы за предоставление информации Инвестором

За предоставление указанных в пп. 2.2 - 2.4 информации и/или документов плата с Инвестора не взимается.