

УТВЕРЖДЕН

Решением Правления

ОАО "ГУТА-БАНК"

Протокол № 80 от 22 декабря 2011 года

ПОРЯДОК
предоставления информации и документов
инвесторам
в связи с обращением ценных бумаг
ОАО "ГУТА-БАНК"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее по тексту — Порядок) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав и законных интересов инвесторов, в том числе Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон) и Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 г. № 9 «Об утверждении Правил брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

1.2. Банк уведомляет Инвестора о его праве получить информацию в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации при проведении переговоров с Инвестором перед заключением договора.

1.3. Банк при предоставлении услуг Инвесторам - физическим лицам информирует их о предоставленных им действующим законодательством Российской Федерации правах и гарантиях в связи с обращением ценных бумаг.

2. Определения

2.1. Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в настоящем Порядке, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Применяемые в тексте Порядка следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

- **Банк** — ОАО "ГУТА-БАНК";
- **Запрос** — требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Банк в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка;
- **Инвестор** — юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание или договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг.

3. Состав предоставляемой Инвестору информации

3.1. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляет услуги Инвесторам на рынке ценных бумаг. По требованию Инвестора Банк обязан предоставить следующие документы и информацию:

- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Банка по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число текущего месяца);
- копии выданных Банку лицензий 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).

3.2. При приобретении Инвестором эмиссионных ценных бумаг у Банка (по договору купли-продажи) или при приобретении Банком эмиссионных ценных бумаг по поручению Инвестора (на основании заключенного с Инвестором договора на брокерское обслуживание), помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Инвестор вправе потребовать, а Банк обязан 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 предъявления Инвестором Запроса 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 Запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. При отчуждении Инвестором эмиссионных ценных бумаг Банку (по договору купли-продажи) или при отчуждении эмиссионных ценных бумаг Банком по поручению Инвестора (на основании заключенного с Инвестором договора на брокерское обслуживание), помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Инвестор вправе потребовать, а Банк обязан предоставить ему следующую информацию:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором Запроса 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 Запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4. Порядок составления и направления Запроса Инвестором

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

4.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора - юридического лица.

4.1.2. В Запросе должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, почтовый адрес для направления корреспонденции, паспортные данные Инвестора – физического лица; наименование, местонахождение (юридический адрес), почтовый адрес для направления корреспонденции, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты Инвестора – юридического лица;
- ссылка на договор Инвестора с Банком (номер, дата);
- перечень и объем требуемой информации;
- контактный телефон Инвестора.
- способ получения ответа на Запрос:
 - лично Инвестору;
 - представителю Инвестора, при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности;
 - заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе.

4.1.3. Запрос должен быть передан Инвестором в Банк по адресу: 170100, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Тверской, 6 одним из следующих способов:

- лично;
- лицом по доверенности, оформленной надлежащим образом;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.2. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе за подписью руководителя Банка или уполномоченного лица и передается способом, указанным в запросе Инвестора.

5. Порядок предоставления Банком информации Инвесторам

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 Банком могут использоваться следующие источники информации:

- документы, официально поступившие в Банк (в т. ч. от ФСФР, саморегулируемых организаций (СРО: НФА, НАУФОР и др.) и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг);
- документы и информация, публикуемые в газетах и журналах;
- информация с официальных Интернет-сайтов ФСФР, СРО, бирж, депозитариев;
- информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.);
- иные источники информации, доступные Банку.

5.3. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из источников, перечисленных в п. 5.2 настоящего Порядка, в срок, установленный для подготовки и направления ответа, Банк информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, в течение которого запрашиваемая информация может быть предоставлена Инвестору.

5.4. Банк составляет ответ на Запрос в следующие сроки (с даты получения Запроса Банком):

- по сведениям, содержащимся в п. 3.1. настоящего Порядка, — в течение 5 рабочих дней;
- по сведениям, содержащимся в п.п. 3.2., 3.3. настоящего Порядка, — в течение 7 рабочих дней.

5.5. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и передается Банком в сроки, установленные в п. 5.4 настоящего Порядка, одним из способов, указанных в Запросе, в соответствии с п. 4.2 настоящего Порядка.

5.6. За предоставление информации, указанной в п.п. 3.2. и 3.3. настоящего Порядка, Банк вправе взимать с Инвестора плату в размере, предусмотренном тарифами Банка и не превышающем затрат на ее копирование. Информация предоставляется Инвестору только после получения Банком оплаты. Если информация предоставляется Инвестору - юридическому лицу, то в комплект включается также счет-фактура.

5.7. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Банком Инвестору без его Запроса, не является информацией, предоставляемой на основании требований Федерального закона.

5.8. Текущий контроль за предоставлением Инвестору информации в рамках настоящего Порядка осуществляется руководителем подразделения Банка, в которое поступил Запрос.

6. Гарантии, предоставляемые Инвестору

6.1. 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 купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, заключенные с Банком, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и соответствующим договором.

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

7. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов

7.1. Содержание Порядка доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем его опубликования в сети Интернет, на сайте Банка по адресу: www.gutabank.ru.