УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
АО КБ «РУСНАРБАНК»

От «06» августа 2024 г. № 193

Порядок
предоставления информации инвестору
в связи с обращением ценных бумаг

г. Москва, 2024г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕСТОРУ ИНФОРМАЦИИ. 3
3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ. 4
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ. 4
5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5
6. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ. 5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее - Федеральный закон № 46-ФЗ).

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие определения:

Банк – АО КБ «РУСНАРБАНК».

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

Инвестор - юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги.

Договор - договор на брокерское обслуживание Инвестора на рынке ценных бумаг, договор купли-продажи ценных бумаг, депозитарный договор, где одна сторона - Инвестор, а вторая – Банк.

2. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНВЕСТОРУ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Банк, предоставляющий Инвестору услуги на рынке ценных бумаг, предоставляет по требованию Инвестора 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 на последнюю отчетную дату (первое число отчетного месяца).

2.2. Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен в п.2.1. Порядка, предоставляет следующую информацию:

- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

2.3. При отчуждении ценных бумаг Инвестором Банк по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен в п.2.1. Порядка, предоставляет 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;
- 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.

3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ

3.1. Информация, перечисленная в пп. 2.1. - 2.3. Порядка, предоставляется по письменному Запросу Инвестора, оформленному на имя Председателя Правления Банка 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 запрос может быть предоставлен в электронном виде через систему электронного документооборота Инвестора и Банка, подписанный электронной цифровой подписью руководителя Инвестора (уполномоченного лица руководителя Инвестора) - для юридических лиц, Инвестора - для физического лица.

3.1.2. В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор Инвестора с Банком (номер, дата) (при наличии такого договора);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации Инвестора - физического лица или наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН - юридического лица;
- 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 о содержащихся в проспекте ценных бумагах - указываются наименования разделов и пунктов и т. п.);
- контактный телефон, электронная почта Инвестора;
- способ получения ответа на запрос.

3.2. Запрос должен быть направлен в Головной офис Банка, находящийся по адресу: Москва, Озерковский пер., 3, и передан одним из способов: по почте, нарочно (самостоятельно или с помощью курьерской службы), в электронном виде на info@rusnarbank.ru.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ

4.1. Информация и документы предоставляются Банком Инвестору безвозмездно. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

4.2. При подготовке ответа на запрос Банк использует следующие источники информации:

- документы, официально поступившие в Банк (в т.ч. от регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций);
- информация, содержащаяся на официальных Интернет-сайтах регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций, бирж, депозитариев;
- информация, содержащаяся на официальных Интернет-сайтах эмитентов ценных бумаг;
- информация, содержащаяся на официальных Интернет-сайтах информационных агентств (Рейтер, AK&M и др.);
- иные источники информации, доступные Банку.

4.3. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в п.4.2 Порядка 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 Порядка, - в течение 5 рабочих дней, если в договоре с Инвестором не предусмотрен более короткий срок предоставления;
- по сведениям, содержащимся в пп. 2.2, 2.3 Порядка, - в приемлемые для Банка сроки, но не более 10 рабочих дней, если в договоре с Инвестором не предусмотрен более короткий срок предоставления.

4.5. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и передается Банком в сроки, установленные в п. 4.4 настоящего Порядка, одним из способов, указанных в Запросе.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Банком положений настоящего Порядка, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, Инвестор вправе расторгнуть Договор, заключенный с Банком, в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг у Банка или через Банк запросить информацию у Банка в соответствии с настоящим Порядком и Федеральным законом № 46-ФЗ и несет риск последствий непредъявления такого требования.

6. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ.

6.1. Банк, настоящим Порядком уведомляет Инвестора о его праве получить информацию, указанную в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка.
6.2. Настоящий Порядок доводится до сведения инвесторов путем размещения на сайте Банка в сети Интернет по адресу https://rusnarbank.ru/about/finreport/ **.**
6.3. До сведения Инвесторов, заключающих с Банком договор об оказании услуг на рынке ценных бумаг, настоящий Порядок также доводится при заключении договора.

Приложение № 1

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

«___» _____ 20___ г.

Инвестор: _____
_____
_____
(фамилия, имя, отчество Инвестора – физического лица или наименование, юридический адрес)[1]

Договор: _____
(наименование, номер и дата договора об оказании услуг на рынке ценных бумаг)

№ п/п	Информация	Отметки	Примечание
1	Сведения о Банке		
1.1	Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг		
1.2	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02 года, выданного Управлением МНС России по г. Москве		
1.3	Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		
1.4	Сведения об уставном капитале*		
1.5	Сведения о размере собственных средств*		
1.6	Сведения о размере резервного фонда*		
2	Сведения о ценных бумагах:		
2.1	наименование		
2.2	вид		
2.3	номер государственной регистрации		
2.4	дата государственной регистрации		
2.5	другие сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии / решении о выпуске ценных бумаг		
3	Сведения о ценах и котировках в течение шести недель:		
3.1	ММВБ		
3.2	Другая фондовая биржа		
3.3	Другая фондовая биржа		
4	Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель		
5	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством		

Способ получения ответа на запрос:

В головном офисе Банка ☐ по почте ☐ по электронной почте ☐

Почтовый (электронный) адрес для направления корреспонденции _____

Контактный телефон _____

Должность _____ /_____/

[1] В случае отсутствия договора с Инвестором, дополнительно в отношении Инвестора указываются адрес места нахождения, паспортные данные - в отношении физического лица, ИНН и ОГРН – в отношении юридического лица

- На последнюю отчетную дату