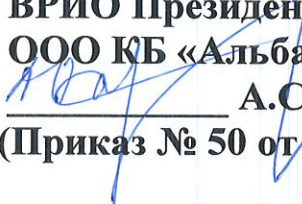




«УТВЕРЖДАЮ»

ВРИО Президента

ООО КБ «Альба Альянс»

 **А.С. Зарифов**

(Приказ № 50 от 04 октября 2017г.)

ПОРЯДОК

**предоставления КБ «Альба Альянс» информации и документов
инвестору в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы
и формы предоставления, размеры и порядок уплаты услуг**

г. Москва 2017 год

© Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)



СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Состав предоставляемой информации

Раздел 3. Гарантии, предоставляемые инвестору

Раздел 4. Порядок составления и направления запроса инвестором

Раздел 5. Порядок и сроки предоставления информации инвестору

Раздел 6. Заключительные положения

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий «Порядок предоставления ООО КБ «Альба Альянс» информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг, в том числе способы и формы предоставления, размеры и порядок оплаты услуг» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон).

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

«Действующее законодательство Российской Федерации» - означает законодательство Российской Федерации (далее - РФ), указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, а также иные действующие на территории РФ нормативно-правовые акты, включая нормативные документы Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), а также сохраняющие юридическую силу нормативные акты Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР);

«Банк» - ООО КБ «Альба Альянс»;

«Руководитель Банка» - Президент Банка или лицо, его замещающее;

«СРО НФА» - Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация»;

«Инвестор» - юридическое или физическое лицо, не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги;

«Запрос» - письменное требование Инвестора о предоставлении информации, оформленное и направленное в Банк в соответствии с настоящим Порядком.

1.3. Остальные термины и определения применяются в значениях, установленных в соответствующих законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и внутренних документах Банка.

1.4. Настоящий Порядок закрепляет безусловное право Инвестора, в связи с приобретением или отчуждением эмиссионных ценных бумаг, требовать у Банка предоставление информации в соответствии с требованиями Федерального закона и устанавливает, что при этом, Инвестор несет риск последствий неиспользования данного права.

1.5. Настоящий Порядок регламентирует взаимодействие Банка и Инвестора по предоставлению информации и документов последнему в связи с обращением ценных бумаг и определяет, в том числе, способы и формы предоставления Банком информации и документов Инвестору, а также размер и порядок оплаты услуг по предоставлению Банком такой информации и документов.

1.6. Настоящий Порядок не применяется к отношениям, связанным с привлечением Банком денежных средств во вклады, обращением депозитных и сберегательных сертификатов Банка и других кредитных организаций, чеков, векселей и иных ценных бумаг, не являющихся в соответствии с Действующим законодательством РФ эмиссионными ценными бумагами, а также с обращением облигаций Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных

бумаг муниципальных образований.

1.7. Банк знакомит Инвестора с настоящим Порядком до подписания любых договоров, связанных с оказанием услуг на рынке ценных бумаг, путем размещения текста настоящего Порядка на интернет-сайте ООО КБ «Альба Альянс» www.alal.ru. В случае необходимости, Банк может предоставить Инвестору и любому заинтересованному лицу текст настоящего Порядка в виде его копии на бумажном носителе.

Раздел 2. Состав предоставляемой информации

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

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале Банка, о размере его собственных средств и его резервном фонде.

2.2. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении Банком ценных бумаг по поручению Инвестора, обязан по требованию последнего 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 этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 (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 6 (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 Действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязан по требованию последнего помимо информации, состав которой определен Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставить следующую информацию о:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 6 (шести) недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти цены 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 6 (шести) недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

2.4. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, в любом случае должен уведомить Инвестора о его праве получить информацию, указанную в *Разделе 2* настоящего Порядка. При этом Банк, предоставляя услуги на рынке ценных бумаг Инвесторам – физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом.

Раздел 3. Гарантии, предоставляемые Инвестору

3.1. Нарушение требований, установленных *Разделом 2* настоящего Порядка, в том числе предоставление Банком недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение Инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения договора на оказание услуг на рынке ценных бумаг между Инвестором и Банком по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

3.2. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением эмиссионных ценных бумаг потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом и настоящим Порядком и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Раздел 4. Порядок составления и направления Запроса Инвестором

4.1. Информация, перечисленная в п.п. 2.1.-2.3. настоящего Порядка предоставляется по письменному Запросу Инвестора, содержащему следующую информацию:

- информацию об Инвесторе (наименование организации - для юридических лиц, Ф.И.О. – для физических лиц);
- наименование, номер и дату договора между Инвестором и Банком на оказание услуг на рынке ценных бумаг;
- перечень и объем требуемой информации в соответствии с положениями настоящего Порядка;
- способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору или его уполномоченному представителю, по предоставленному Инвестором почтовому или электронному адресу, посредством факсимильной связи);
- контактный телефон, факс, почтовый и электронный адрес Инвестора;
- подпись Инвестора или его уполномоченного представителя - физического лица, подпись Инвестора или его уполномоченного представителя, которая скрепляется

оттиском печати Инвестора – юридического лица;

- иную информацию.

4.2. В случае необходимости Банк предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса.

4.3. Запрос составляется на имя Руководителя Банка и может направляться в Банк как лично, так и посредством почтовой или электронной связи по адресу, указанному на интернет-сайте ООО КБ «Альба Альянс» www.alal.ru.

4.4. Датой предъявления Инвестором требования к Банку о предоставлении информации и документов в связи с обращением ценных бумаг является дата получения Запроса Инвестора Банком.

Раздел 5. Порядок и сроки предоставления информации Инвестору

5.1. Информация предоставляется Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного п.п. 2.1.-2.3. настоящего Порядка. В ответе на Запрос указывается источник предоставления информации.

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

- документы, официально поступившие в Банк (в том числе от регулирующих и надзорных органов и СРО НФА);
- информацию, раскрываемую на официальных сайтах в сети Интернет регулирующими и надзорными органами, СРО НФА, биржами, депозитариями;
- информацию, раскрываемую на официальных сайтах в сети Интернет эмитентами ценных бумаг;
- информацию, раскрываемую на официальных сайтах в сети Интернет информационными агентствами;
- иные источники информации, доступные Банку на законных основаниях;

5.3. Банк составляет ответ на Запрос в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней, с даты получения соответствующего Запроса Инвестора.

5.4. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из источников, указанных в п.5.2. настоящего Порядка, в срок, установленный в п.5.3. настоящего Порядка, Банк информирует Инвестора о полном или частичном отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть предоставлена Инвестору.

5.5. Ответ на Запрос Инвестора оформляется в письменном виде на фирменном бланке Банка, подписывается Руководителем Банка, заверяется печатью и передается Инвестору способом, указанным им в Запросе Инвестора.

5.6. Документы, перечисленные в п.п.2.1.-2.3. настоящего Порядка, предоставляются Инвестору в виде копий, заверенных Руководителем Банка и печатью.

5.7. Банк не взимает с Инвесторов (юридических и физических лиц) плату за предоставленную информацию и документы, указанные в п.п.2.1.-2.3. настоящего Порядка.

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

Федерального закона.

Раздел 6. Заключительные положения

6.1. В настоящий Порядок могут вноситься изменения и/или дополнения в случаях изменения Действующего законодательства РФ, нормативных документов Банка России, иных нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и Стандартов СРО НФА, а также внутренних документов Банка.