

УТВЕРЖДЕН

Приказом Президента-Председателя
Правления ЦМРБанк (ООО)
от 20.01.2021 № 7

ПОРЯДОК

**предоставления ЦМРБанк (ООО) информации инвестору в связи с
обращением ценных бумаг**

г. Москва, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Состав предоставляемой Инвестору информации	3
3. Порядок составления и направления Запроса Инвестором	4
4. Порядок предоставления информации Банком	5
5. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов	5
6. Права Инвестора	6

Приложение №1

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления ЦМРБанк (ООО) информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон), и Указания Банка России от 25.07. 2014 г. № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» (далее – Указание).

1.2. Термины и определения

Банк – ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью).

Инвестор – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Договор на брокерское обслуживание или Договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг.

Запрос – официальное требование Инвестора о предоставлении информации в целях реализации его прав и законных интересов (не связанных напрямую с их нарушением), составленное и направленное в Банк в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

2. Состав предоставляемой Инвестору информации

2.1. Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по Запросу Инвестора предоставляет ему следующие документы и информацию:

2.1.1. копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2.1.2. копию документа о государственной регистрации Банка;

2.1.3. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны).

2.1.4. сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Банка по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число текущего месяца).

2.2. Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг при приобретении у него ценных бумаг Инвестором, либо при приобретении Банком ценных бумаг по поручению Инвестора, по Запросу Инвестора помимо информации, перечисленной в п. 2.1. настоящего Порядка, предоставляет ему следующую информацию:

2.2.1. сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска

2.2.2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;

2.2.3. 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;

2.2.4. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 (шести) недель, предшествующих Запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

2.2.5. 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 Запросу Инвестора помимо информации, перечисленной в п. 2.1 настоящего Порядка, предоставляет следующую информацию:

2.3.1. 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;

2.3.2. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 (шести) недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

3. Порядок составления и направления Запроса Инвестором

3.1. Информация, перечисленная в пунктах 2.1.-2.3. настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

3.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку) и содержать подпись Инвестора – физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора – юридического лица (либо их представителей на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

3.1.2. В запросе должны быть указаны:

- ссылка на «Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг»/ «Договор купли – продажи ценных бумаг» Инвестора с Банком (номер, дата);
- перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указываются конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены которые интересуют Инвестора);
- если запрашиваются сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии ценных бумаг, то указываются наименования разделов и пунктов и т.п.;
- способ получения ответа на Запрос:
 - ✓ на руки Инвестору в офисе Банка;
 - ✓ по описи под расписку представителю Инвестора в офисе Банка;
 - ✓ по почте.
- контактный телефон и адрес Инвестора.

В случае подписания запроса представителем Инвестора к нему прилагается доверенность, удостоверяющая его полномочия.

3.1.3. Запрос может быть направлен по почте в адрес Банка: Российская Федерация, 127055, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7, или передан Инвестором (его представителем) нарочно в Банк по тому же адресу.

4. Порядок предоставления информации Банком

4.1. Информация предоставляется Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (пункты 2.1.–2.3. настоящего Порядка). В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

4.2. При подготовке ответа на Запрос Инвестора Банк пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие в Банк (в том числе от Банка России, саморегулируемых организаций и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг);
- информация с официальных интернет-сайтов Банка России, СРО, бирж, депозитариев;
- информация с интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Рейтер, Сbonds и др.);
- иные источники информации.

4.3. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в п. 4.2 настоящего 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 Инвестора в следующие сроки (с даты получения Запроса Инвестора Банком):

- по сведениям, содержащимся в п. 2.1. настоящего Порядка – в течение 5 (пяти) рабочих дней;
- по сведениям, содержащимся в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Порядка – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

4.5. Проект ответа на Запрос Инвестора должен быть подготовлен и предоставлен на подпись Президенту-Председателю Правления Банка.

Ответ на Запрос Инвестора оформляется на бумажном носителе за подписью Президента-Председателя Правления Банка (его заместителя) и передается Инвестору одним из способов, указанных в Запросе (пункт 3.1.2. настоящего Порядка).

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

4.7. Текущий контроль за предоставлением Инвестору информации в рамках настоящего Порядка, осуществляет Президент-Председатель Правления Банка или иное полномочное лицо.

Ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение Инвестора информации, возлагается на ответственных за ее подготовку и предоставление лиц в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.

4.8. Банк в вправе в соответствии с Законом взимать с Инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Порядка, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

5. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов

5.1. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.cmrbank.ru

5.2. Банк уведомляет Инвесторов обо всех изменениях настоящего Порядка не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента введения их в действие путем размещения указанных изменений и дополнений и новой редакции Порядка на официальном сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.cmrbank.ru

5.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.cmrbank.ru. Инвестор самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка в сети «Интернет» по адресу: www.cmrbank.ru. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Инвесторе.

6. Права Инвестора

6.1. 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.

6.2. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и другими федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.

6.3. Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляя услуги Инвесторам - физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Законом, а именно:

6.3.1. Инвесторы – физические лица, вправе создавать или вступать в общественные объединения Инвесторов, в целях осуществления защиты своих прав и законных интересов в форме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, в том числе:

- обращаться в суд с заявлениями о защите прав и законных интересов Инвесторов - физических лиц, понесших ущерб на рынке ценных бумаг, в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за соблюдением условий хранения и реализации имущества должников, предназначенного для удовлетворения имущественных требований Инвесторов - физических лиц в связи с противоправными действиями на рынке ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- создавать собственные компенсационные и иные фонды в целях обеспечения защиты прав и законных интересов Инвесторов - физических лиц;
- объединяться в ассоциации и союзы.

6.3.2. В целях реализации Государственной программы защиты прав Инвесторов в части выплаты компенсаций Инвесторам - физическим лицам создается федеральный компенсационный фонд как некоммерческая организация, часть функций которого выполняет в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.11.1995 г. № 1157 «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (далее – Фонд), являющийся некоммерческой организацией и основными целями деятельности которого являются:

- осуществление компенсационных выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, за счет средств, направляемых в Фонд в соответствии с Указом, а также за счет приращенного имущества Фонда;

- формирование информационной базы данных и ведение реестра вкладчиков и акционеров, чьи права были нарушены на финансовом и фондовом рынках;
- формирование информационной базы данных и ведение реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушивших правовые акты, регулирующие деятельность на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации;
- хранение, управление и участие в реализации имущества или обеспечение функций контроля за соблюдением условий хранения и реализации имущества, предназначенного для удовлетворения имущественных прав вкладчиков и акционеров, нарушенных в результате противоправных действий на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, а также обеспечение распределения в соответствии с целями Фонда средств, полученных от реализации указанного имущества, а также иного переданного Фонду в установленном порядке имущества.

Фонд ежегодно отчитывается о своей деятельности в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Отчет о деятельности Фонда публикуется на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.fedfond.ru

Право на получение компенсаций имеют Инвесторы - физические лица в связи с причинением им ущерба профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Фонд осуществляет выплаты компенсаций Инвесторам – физическим лицам, которые не могут получить возмещение по судебным решениям и приказам ввиду отсутствия у должника денежных средств и иного имущества.

Фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Источниками формирования средств фонда являются источники, предусмотренные Уставом Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

ИНВЕСТОР: _____

(полное наименование/Фамилия Имя Отчество Инвестора)

№ Договора и дата _____

№ п/п	Информация	Отметки x или ✓	Примечания
1.	Сведения о Банке		
1.1	копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	
1.2.	свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице	<input type="checkbox"/>	
1.3.	сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	
1.4	уставный капитал ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	
1.5.	собственные средства ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	
1.6	резервный фонд ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	
2	Сведения о ценных бумагах:	<input type="checkbox"/>	
2.1	наименование	<input type="checkbox"/>	
2.2	вид	<input type="checkbox"/>	
2.3.	номер государственной регистрации	<input type="checkbox"/>	
2.4	дата государственной регистрации	<input type="checkbox"/>	
2.5	другие сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии/решении о выпуске ценных бумаг:	<input type="checkbox"/>	
3.	Сведения о ценах и котировках в течение 6 (шести) недель	<input type="checkbox"/>	
3.1	ММВБ	<input type="checkbox"/>	
3.2	Другая фондовая биржа	<input type="checkbox"/>	
4	Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель	<input type="checkbox"/>	
5	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством	<input type="checkbox"/>	

(1) - по состоянию на первое число текущего месяца

Способ получения ответа на запрос:

- на руки Инвестору
 под расписку представителю Инвестора
 по почте

Почтовый адрес для направления корреспонденции:

ИНВЕСТОР

 _____ / _____ /
 (Подпись) (ФИО)

М.П. «__» _____ 202__ г.