

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления
Банка «Снежинский» АО

от 14 октября 2016 года №10-ПЗ

ПРАВИЛА

предоставления

Акционерным обществом Банк конверсии «Снежинский»
информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

г.Снежинск Челябинской области

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Термины и определения, используемые в Правилах.....	3
3. Обязанности Банка	3
4. Порядок уведомления инвестора о праве на получение информации и документов	4
5. Способы и формы предоставления информации и документов	4
6. Размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению информации и документов.....	5

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила предоставления Акционерным обществом Банк конверсии «Снежинский» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг» (далее - Правила) устанавливают порядок предоставления Банком «Снежинский» АО (далее - Банк) инвесторам информации и документов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Правила определяют способы и формы предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению информации и документов инвесторам.

1.3. Банк, предоставляя инвесторам информацию и документы, касающиеся обращения ценных бумаг, руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними положениями, регламентирующими порядок осуществления Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Термины и определения, используемые в Правилах

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг (для целей настоящих Правил) – осуществление юридическим лицом следующих видов деятельности:

Брокерская деятельность - деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом.

Дилерская деятельность - совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленному лицу, осуществляющим такую деятельность, ценам.

Деятельность по управлению ценными бумагами - деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Инвестор - физическое или юридическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги, в том числе клиент, заключивший с Банком договор на оказание брокерских услуг или доверительное управление ценными бумагами.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

размещается выпусками;

имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

3. Состав предоставляемой информации

3.1. Банк, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предлагая Инвестору услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию Инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию документа о государственной регистрации профессионального участника рынка ценных бумаг в качестве юридического лица;

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных

бумаг;

- 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.

3.2. Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении Банком ценных бумаг по поручению Инвестора обязан по требованию Инвестора предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- 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 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 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.

3.3. Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязан по требованию Инвестора предоставить 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 этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4. Порядок уведомления Инвестора о праве на получение информации и документов

4.1. Банк, предлагая Инвестору услуги на рынке ценных бумаг, уведомляет Инвестора о его праве получить информацию, указанную в п. 3. Правил.

4.2. Банк, предоставляя услуги Инвесторам - физическим лицам, информирует последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов Инвесторов на рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Порядок подачи запроса на получение информации и документов

5.1. Информация и копии документов предоставляются Банком Инвестору на основании письменного запроса.

5.2. Запрос на имя Председателя Правления Банка должен быть составлен в письменной форме и содержать подпись Инвестора - физического лица или его уполномоченного представителя, или подпись уполномоченного лица Инвестора – юридического лица и печать организации. К запросу, подписанному уполномоченным представителем Инвестора, должна быть приложена нотариально удостоверенная копия соответствующей доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя Инвестора.

5.3. В запросе указываются наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения Инвестора – юридического лица или фамилия, имя и отчество, адрес регистрации Инвестора – физического лица; ссылка на номер и дату договора, заключенного с Банком; перечень и объем требуемой информации; способ получения: лично Инвестором или его уполномоченным представителем в офисе Банка, почтовой связью, электронной почтой или по каналам факсимильной связи.

5.4. Запрос должен быть направлен в Банк по почте или передан лично Инвестором (его представителем) по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160 или по месту нахождения Банка: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19.

5.5. В случае запроса на получение информации о ценных бумагах необходимо указать наименование и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также конкретные даты для получения данных о ценах на такие ценные бумаги.

5.6. Если запрашиваются сведения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, в запросе следует указать наименование или номера разделов и пунктов проспекта.

6. Способы и формы предоставления информации и документов

6.1. Информация предоставляется Инвестору в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил.

6.2. 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 регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций, бирж, депозитариев;
- информацию с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Интерфакс, Рейтер, АК&М и др.);
- из иных источников информации.

6.3. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в п. 6.2 настоящих Правил источников, Банк информирует Инвестора об отсутствии информации.

6.4. Банк составляет ответ на запрос в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса Банком.

6.5. Банк передает информацию Инвестору способом, указанным в запросе.

7. Размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению информации и документов

7.1. За предоставление информации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, на бумажном носителе, Банк вправе взимать с Клиента плату, в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

7.2. Размеры оплаты услуг по предоставлению информации и документов Инвесторам устанавливаются тарифами на предоставление копий документов и информации. Тарифы утверждаются Правлением Банка и вводятся в действие с даты утверждения или с иной даты, указанной в тарифах. Тарифы размещаются на официальной странице Банка в сети Интернет.