

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным Советом

Банк ПТБ (ООО)

Протокол № 13 от 22.06.2020

**Порядок предоставления Банк ПТБ (ООО) информации
и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг**

г. Уфа

1. Общие положения

Настоящий «Порядок предоставления Банк ПТБ (ООО) информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг» (далее по тексту - Порядок), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ).

Для целей настоящего Порядка под «**Инвестором**» понимается лицо, заключившее с Банк ПТБ (ООО) (далее по тексту – Банк) договор на комплексное брокерское обслуживание/ договор купли-продажи ценных бумаг.

2. Состав предоставляемой информации

В соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона № 46-ФЗ, Инвестор имеет право потребовать от Банка предоставить ему следующие документы и информацию:

- копии лицензий на осуществление Банком 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.

В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона № 46-ФЗ, Инвестор при приобретении у Банка или при приобретении Банком по поручению Инвестора ценных бумаг имеет право также затребовать предоставить 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 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 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.

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона № 46-ФЗ, Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязан по его требованию 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 Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

3. Информирование Инвесторов о содержании настоящего Порядка

Банк настоящим Порядком уведомляет Инвесторов о праве получить информацию, указанную в настоящем Порядке в Управлении ценных бумаг и межбанковских операций.

4. Порядок и сроки предоставления информации

Для получения информации, перечисленной в пункте 2. настоящего Порядка, Инвестор должен подать в Банк письменный запрос на предоставление интересующей его информации.

В запросе Инвестора должны быть указаны документы и информация, которые Банк вправе предоставить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Банк предоставляет Инвестору запрашиваемую информацию в течение пяти банковских дней с момента получения запроса.

При совершении сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению Инвестора Банк в течение пяти банковских дней предоставляет отчет, который должен содержать информацию о ценах, сложившихся на торгах в течение шести недель, предшествовавших дате получения запроса. Отчет о ценах предоставляется Инвестору в формате, устанавливаемом организатором торговли.

5. Ответственность за не предоставление информации

За не предоставление информации и документов, установленных настоящим Порядком, Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.