

**«Утверждено»**

**Решение Совета директоров  
АО "РУНА-БАНК"  
Протокол от «19» ноября 2018 г. № 19/11/2018**

\_\_\_\_\_/С.А. Борисов /

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И  
ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТОРАМ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ  
ЦЕННЫХ БУМАГ  
в АО «РУНА-БАНК»**

**г. Москва, 2018 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Определения.....	3
3. Состав предоставляемой информации.....	3
4. Доведение требований настоящего порядка до сведения инвесторов.....	4
5. Способы и формы предоставления информации.....	4
6. Порядок доведения настоящего порядка до сведения инвесторов.....	5
7. Ответственность сторон.....	5
8. Порядок оплаты услуг.....	5

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее - «Порядок»), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), и определяет состав предоставляемой информации и документов, а также способы и формы предоставления, размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению информации и документов инвесторам в АО «РУНА-БАНК» – далее «Банк».

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Порядке используются следующие определения:

- 2.1. **Инвестор** – любое заинтересованное в услугах профессионального участника (Банка) на рынке ценных бумаг лицо.

## 3. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 3.1. Банк обязан предоставить по требованию Инвестора следующие документы и информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации;
- 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 им ценных бумаг по поручению Инвестора обязан по требованию Инвестора 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 и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествующих дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- сведения о 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;
- 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 помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- 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.

#### **4. ДОВЕДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ**

- 4.1. Банк, настоящим Порядком уведомляет Инвесторов о праве получить информацию, указанную в настоящем Порядке.
- 4.2. Текст данного Порядка предоставляется Инвестору согласно п. 6.2. настоящего Порядка.

#### **5. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

- 5.1. Информация, перечисленная в разделе 3 настоящего Порядка, предоставляется по запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:
- 5.1.1. Запрос предоставляется в письменной форме;
- 5.1.2. Запрос должен содержать:
- информацию об Инвесторе (наименование для юридических лиц, ФИО – для физических лиц);
  - ссылку на номер соглашения Инвестора с Банком, на основании которого Банк оказывает Инвестору услуги на рынке ценных бумаг;
  - перечень и объем требуемой информации в соответствии с положениями настоящего Порядка;
  - способ получения информации (лично, почтовым отправлением);
  - подпись Инвестора – физического лица или подпись уполномоченного лица Инвестора – юридического лица, заверенная печатью организации.
- 5.2. Информация предоставляется Инвестору в письменной форме в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного действующим законодательством.
- 5.3. При подготовке ответа на запрос Инвестора Банк пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие в Банк (в т.ч. с использованием электронных каналов связи) от участников фондового и срочного рынка – бирж, клиринговых центров, депозитариев, саморегулируемых организаций (СРО) и пр.;
  - информация с официальных Интернет-сайтов регулирующих и надзорных органов, СРО.
  - информация с общедоступных официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств;
- 5.4. Банк составляет ответ на запрос Инвестора в письменной форме в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения запроса, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) дней, и передает его Инвестору способом, указанным в запросе.

## **6. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА ДО СВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ**

- 6.1. Настоящий Порядок размещается на странице в сети Интернет, используемой Банком для опубликования информации.
- 6.2. По запросу Инвестора Порядок предоставляется на бумажном носителе.
- 6.3. Право на получение информации и документов, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на условиях, установленных настоящим Порядком, доводится до сведения Инвесторов при заключении соглашения на оказание услуг на рынке ценных бумаг.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 7.1. Нарушение требований, установленных настоящим Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения соглашения на оказание услуг на рынке ценных бумаг по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий непредъявления такого требования.

## **8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ**

- 8.1. Банк вправе потребовать от Инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, предусмотренную настоящим Порядком, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.