

ПОРЯДОК
предоставления информации и документов инвестору
в связи с обращением ценных бумаг

Москва, 2009

Настоящий «Порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг» (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 9 от 11.10.1999 «Об утверждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации» и устанавливает порядок предоставления Банком «Кредит-Москва» (ОАО) информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг.

1. Термины и определения.

В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

Банк - Акционерный Коммерческий Банк «Кредит-Москва» (открытое акционерное общество);

Инвестор - юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком договор на проведение операций на рынке ценных бумаг.

Запрос - письменное требование Инвестора о предоставлении информации, направленное в Банк способами, указанными в настоящем Порядке.

2. Состав предоставляемой информации.

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

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

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;
- 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, 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;
- 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. 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 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.

3. Порядок составления и направления Запроса Инвестором.

1. Информация, перечисленная в разделе 2 настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

1.1. Запрос составляется в письменной форме.

1.2. Запрос должен содержать:

- информацию об Инвесторе (наименование организации - для юридических лиц, Ф.И.О. - для физических лиц);

- ссылку на договор Инвестора с Банком (номер, дата) на проведение операций на рынке ценных бумаг; перечень и объем требуемой информации в соответствии с положениями настоящего Порядка;

- способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору либо по почте по указанным реквизитам);

- подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора - юридического лица, скрепленные оттиском печати.

2. Запрос должен быть адресован в Департамент управления активами клиентов Банка (по договорам доверительного управления), в Департамент операций на финансовых рынках Банка (по договорам брокерского обслуживания) и передан одним из способов:

- по почте по адресу головного офиса Банка;

- через канцелярию Банка головного офиса.

4. Порядок предоставления информации Банком.

1. Ответственным за подготовку и предоставление ответа Инвестору является:

- Департамент управления активами клиентов (по договорам доверительного управления);

- Департамент операций на финансовых рынках (по договорам брокерского обслуживания).

2. В подготовке ответа на запрос Инвестора участвуют подразделения Банка в соответствии с Приложением № 1 («Распределение обязанностей по предоставлению информации и документов для ответа на Запрос Инвестора») к настоящему Порядку.

3. Информация предоставляется Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного разделом 2 настоящего Порядка. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

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

- документы, официально поступившие в Банк (в т.ч. от регулирующих и

надзорных органов, саморегулируемых организаций (СРО));

- информация с официальных Интернет-сайтов регулирующих и надзорных органов, СРО, бирж, депозитариев;

- информация с официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.).

5. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в пункте 4 настоящего раздела источников, Банк информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена.

6. Банк составляет ответ на Запрос Инвестора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Запроса.

7. Ответ Банка оформляется в письменной форме и передается Инвестору способом, указанным в Запросе.

8. По просьбе Инвестора Банк может предоставить Инвестору иные имеющиеся у Банка в наличии информацию и документы, касающиеся обращения ценных бумаг, при условии возмещения Инвестором Банку расходов на копирование такой информации и документов.

5. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов.

1. Настоящий Порядок размещается на Интернет-сайте Банка www.cmbank.ru и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему на бумажном носителе сотрудниками Банка.

2. При заключении между Банком и Инвестором договора на проведение операций на рынке ценных бумаг, сотрудник Банка, ответственный за подготовку соответствующего договора с Инвестором к заключению, доводит до сведения Инвестора его право получить информацию и документы, предусмотренные статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

6. Порядок оплаты услуг.

1. Инвестор обязан возместить Банку расходы на копирование документов и информации, указанной в разделе 2 настоящего Порядка, в связи с Запросом Инвестора.

2. Банк предоставляет Инвестору информацию и документы, предусмотренные разделом 2 настоящего Порядка, только после возмещения Инвестором Банку расходов на копирование. Возмещение расходов на копирование информации и документов может осуществляться как в наличной, так и в безналичной форме.

**Распределение обязанностей по предоставлению информации и документов для
ответа на Запрос Инвестора**

№ п/п	Информация и документы	Подразделение Банка, ответственное за предоставление информации и документов
1. Сведения о банке.		
1.1.	Копии лицензий Банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	Правовой Департамент
1.2.	Сведения об органе, выдавшем Банку лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны).	Правовой Департамент
1.3.	Копию документа о государственной регистрации Банка.	Правовой Департамент
1.4.	Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Банка.	Департамент учета
2. Сведения о ценных бумагах.		
2.1.	Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска.	Департамент управления активами клиентов Департамент операций на финансовых рынках
2.2.	Сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии.	Департамент управления активами клиентов Департамент операций на финансовых рынках
3. Сведения о ценах и котировках ценных бумаг в течение шести недель, предшествующих дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации.		
3.1.	Сведения о ценах и котировках ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли.	Департамент управления активами клиентов Департамент операций на финансовых рынках
3.2.	Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком, либо сведения о том, что такие операции не проводились.	Департамента учета БЭК-офис
3.3.	Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	Департамент управления активами клиентов Департамент операций на финансовых рынках