



Акционерное общество
Банк «Национальный стандарт»

УТВЕРЖДЕН
Правлением Банка АО Банк «Национальный стандарт»
(Протокол от 22.04.2025 г. № 1159)
Действует с 20.05.2025

**ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ИНВЕСТИТОРАМ В СВЯЗИ
С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Состав предоставляемой информации	3
3. Порядок оформления Запроса Инвестором	5
4. Порядок и сроки предоставления информации Инвесторам	6
5. Способ доведения Порядка до сведения Инвесторов	7
6. Гарантии, предоставляемые Инвестору	7
7. Ответственность за непредоставление информации и документов Инвесторам.....	7

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), Указанием Банка России от 01.10.2024 № 6886-У «О минимальных (стандартных) требованиях к объему и содержанию информации, предоставляемой кредитной организацией, действующей от своего имени при совершении сделки с физическим лицом по возмездному отчуждению ценных бумаг, при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо действующей от имени и (или) по поручению некредитной финансовой организации при заключении с физическим лицом договоров об оказании финансовых услуг, в том числе об их условиях и рисках, связанных с их исполнением, а также о форме, способах и порядке предоставления указанной информации».

1.2. Эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками::

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

1.3. Инвестор — физическое или юридическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги, заключившее с АО Банк «Национальный стандарт» (далее - Банк) договор на брокерское обслуживание или договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг.

1.4. Запрос – письменное требование Инвестора о предоставлении информации, оформленное и направленное в Банк в соответствии с настоящим Порядком. Типовая форма запроса приведена в Приложениях 1 и 2 к настоящему Порядку.

1.5. Требования Порядка не применяются к отношениям, связанным с обращением депозитных и сберегательных сертификатов кредитных организаций, чеков, векселей и иных ценных бумаг, не являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации эмиссионными ценными бумагами, а также с обращением облигаций Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России), государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и ценных бумаг муниципальных образований.

2. Состав предоставляемой информации

2.1. В соответствии с п.2 ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ Банк, предлагающий Инвестору услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию Инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Банка, в том числе по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число текущего месяца);
- копии выданных Банку лицензий 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).

2.2. В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального Закона № 46-ФЗ при приобретении Инвестором эмиссионных ценных бумаг у Банка или при приобретении Банком эмиссионных ценных бумаг по поручению Инвестора на основании заключенного с Инвестором договора на брокерское обслуживание, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Инвестор вправе потребовать, а Банк обязан предоставить ему следующую информацию:

- сведения о регистрации выпуска приобретаемых 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 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. В соответствии с п.4 ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ при отчуждении ценных бумаг Инвестором Банк обязан по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 Банком не проводились.

2.4. Банк, действующий от своего имени при совершении сделки с физическим лицом по возмездному отчуждению ценных бумаг, обязан предоставить такому физическому лицу достоверную информацию об указанной сделке, в том числе о ее условиях и рисках, связанных с ее исполнением, содержание и форма предоставления которой определены Приложением 3 к настоящему Порядку (далее – информация о договоре).

Информация предоставляется Банком физическим лицам в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Банк обеспечивает ознакомление физического лица с информацией о договоре посредством проставления физическим лицом в графе 4 "Подпись физического лица, подтверждающая его ознакомление с информацией" Приложения 3 к настоящему Порядку собственноручной подписи либо аналога собственноручной подписи до предоставления иных документов при заключении договоров с физическим лицом по возмездному отчуждению ценных бумаг.

Предоставление Банком физическому лицу информации о договоре в электронной форме может осуществляться при условии получения подтверждения ознакомления физического лица с информацией, в отношении которой при предоставлении информации о договоре на бумажном носителе должна быть проставлена собственноручная подпись физического лица в каждой строке графы 4 "Подпись физического лица, подтверждающая его ознакомление с информацией" Приложения 3 к настоящему Порядку, с возможностью однократного проставления физическим лицом аналога собственноручной подписи отдельно от иных документов.

Информация о договоре, предоставляемая Банком физическому лицу, не должна содержать:

- заведомо ложные или вводящие в заблуждение сведения;
- сведения, не имеющие непосредственного отношения к договорам (сделкам) по возмездному отчуждению ценных бумаг;
- гарантии и обещания о будущей доходности договоров (сделок).

Информация о договоре в электронной форме должна предоставляться Банком физическому лицу в виде файла, имеющего одно из следующих расширений по выбору кредитной организации: *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.pdf, с возможностью его сохранения на электронных носителях информации, поиска и копирования в нем произвольного фрагмента средствами для просмотра.

В случае дополнительного предоставления Банком физическому лицу информации в устной форме указанная информация должна соответствовать информации о договоре, предоставленной ему в соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

3. Порядок оформления Запроса Инвестором

3.1. Предоставление информации в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка осуществляется на основании Запроса.

Запрос составляется в письменной форме согласно Приложению 1 (для физического лица) и Приложению 2 (для юридического лица) к Порядку и должен содержать:

- информацию об Инвесторе (наименование организации, юридический адрес, почтовый адрес, ОГРН, ИНН и платежные реквизиты Инвестора – для юридических лиц; Ф.И.О., адрес регистрации – для физических лиц);
- наименование, номер и дату договора Инвестора с Банком на оказание услуг на рынке ценных бумаг и/или договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг;
- перечень и объем требуемой информации в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;
- способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору, по описи под расписку представителю Инвестора, либо по предоставленному почтовому или электронному адресу);
- контактный телефон и адрес Инвестора (в т.ч. электронный);
- подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора - юридического лица, скрепленные оттиском печати.

3.2. Запрос направляется в адрес подразделения Банка, оказывающего финансовые услуги на рынке ценных бумаг, одним из следующих способов:

- по почте по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2, 3;

- передан лично Инвестором или курьером в Общий отдел Банка по адресу: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2, 3;
- по электронной почте по адресу, указанному на Интернет-сайте Банка;
- по системе Банк-Клиент.

3.3. Запрос регистрируется Общим отделом в журнале регистрации входящих документов Банка и направляется в соответствующее структурное подразделение Банка для рассмотрения и подготовки ответа на Запрос. Копия Запроса направляется структурным подразделением Контролеру профучастника для ознакомления.

4. Порядок и сроки предоставления информации Инвесторам

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

4.2. 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);
- документы и информация, публикуемые в газетах и журналах;
- информация с официальных Интернет-сайтов регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций, бирж, депозитариев;
- информация с официальных Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг;
- информация с официальных Интернет-сайтов информационных агентств;
- иные источники информации, доступные Банку.

4.3. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в п. 4.2. Порядка источников в срок, установленный для подготовки и направления ответа, Банк информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, в течение которого запрашиваемая информация может быть предоставлена Инвестору.

4.4. Банк составляет ответ на Запрос в следующие сроки (с даты получения Запроса Банком):

- по сведениям, содержащимся в п. 2.1. настоящего Порядка, — в течение 5 (Пяти) рабочих дней;
- по сведениям, содержащимся в п.п. 2.2., 2.3. настоящего Порядка, — в течение 7 (Семи) рабочих дней.

4.5. Ответ на Запрос оформляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Банка, и направляется по электронной почте, либо передается способом, указанным в запросе Инвестора в соответствии с п. 3.1. настоящего Порядка в сроки, установленные в п. 4.4. настоящего Порядка.

Запросы и копии ответов на них хранятся в Досье Клиента.

Документы, перечисленные в п. 2.1. настоящего Порядка, предоставляются Инвестору в виде копий, заверенных уполномоченным представителем Банка и печатью Банка.

4.6. Банк имеет право потребовать от Инвестора плату за предоставление копий документов и/или информации, указанной в п.п. 2.2. и 2.3. в письменной форме в размере,

не превышающем затрат на копирование соответствующих документов и/или информации.

Оплата производится Инвестором на основании выставленного Банком счета в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты его получения. При этом информация предоставляется Инвестору только после получения Банком оплаты.

Если информация предоставляется Инвестору - юридическому лицу, то в комплект документов включается также счет-фактура.

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

4.8. Текущий контроль за предоставлением Инвестору информации в рамках настоящего Порядка осуществляет руководитель подразделения Банка, в которое поступил Запрос и Контролер профучастника.

Последующий контроль осуществляется Службой внутреннего аудита Банка в рамках проводимых проверок.

5. Способ доведения Порядка до сведения Инвесторов

Банк настоящим Порядком уведомляет Инвесторов о наличии у них права на получение документов и информации, указанной в Порядке.

Порядок размещается на Интернет-сайте Банка www.ns-bank.ru и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему на бумажном носителе работниками Банка.

До сведения Инвесторов, заключающих с Банком договор на оказание услуг на рынке ценных бумаг и/или договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, настоящий Порядок доводится при заключении соответствующего договора работником Банка, ответственным за его заключение.

6. Гарантии, предоставляемые Инвестору

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 несет риск последствий непредъявления такого требования.

7. Ответственность за непредоставление информации и документов Инвесторам

7.1. За непредоставление Банком Инвестору по его требованию информации и документов, предусмотренных законодательством и настоящим Порядком, либо предоставление недостоверной информации, Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложение 1
к Порядку предоставления информации и
документов Инвесторам
АО Банк «Национальный стандарт»
в связи с обращением ценных бумаг

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

(для физического лица)

Инвестор: _____
(Ф.И.О., адрес регистрации)

(Наименование, номер и дата Договора Инвестора с Банком и/или договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг)

№ п/п	Информация	Отметка	Примечание
1	Сведения о банке		
1.1.	копия документа о регистрации Банка в качестве юридического лица	☐	
1.2.	копии выданных Банку лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:	☐	
	- на осуществление брокерской деятельности	☐	
	- на осуществление дилерской деятельности	☐	
	- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	☐	
	- на осуществление депозитарной деятельности	☐	
1.3.	сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	☐	
1.4.	уставной капитал ¹	☐	
1.5.	собственные средства ¹	☐	
1.6.	резервный фонд ¹	☐	
2	Сведения о ценных бумагах:		
2.1.	наименование	☐	
2.2.	вид	☐	
2.3.	номер государственной регистрации	☐	
2.4.	дата государственной регистрации	☐	
2.5.	Другие сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии / решении о выпуске ценных бумаг (указать пункты проспекта эмиссии/решения):	☐	
		☐	
3.	Сведения о ценах и котировках в течение шести недель		
3.1.	ПАО ММВБ	☐	
3.3.	Другая биржа (указать название)	☐	

		☐	
4.	Сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством (указать название)	☐	

Способ получения ответа на Запрос:

В Головном офисе Банка
(«лично в руки»)

☐

В Головном офисе Банка («через
уполномоченного представителя»)

☐

по почте

☐

по электронной почте

☐

Почтовый адрес для направления корреспонденции _____

Электронный адрес для направления корреспонденции _____

Контактный телефон _____

_____/Ф.И.О./
(Подпись)

«__» _____ 20__ г.

¹ По состоянию на первое число текущего месяца

к Порядку предоставления информации и
документов Инвесторам
АО Банк «Национальный стандарт»
в связи с обращением ценных бумаг

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ (для юридического лица)

Инвестор: _____
(Наименование организации)

(Юридический адрес, фактический адрес, ОГРН, ИНН)

(Платежные реквизиты – заполняется при оплате копий предоставляемых Банком документов)

(Наименование, номер и дата Договора Инвестора с Банком и/или договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг)

№ п/п	Информация	Отметка	Примечание
1	Сведения о банке		
1.1.	копия документа о регистрации Банка в качестве юридического лица	☐	
1.2.	копия лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг	☐	
	- на осуществление брокерской деятельности	☐	
	- на осуществление дилерской деятельности	☐	
	- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	☐	
	- на осуществление депозитарной деятельности	☐	
1.3.	сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	☐	
1.4.	уставной капитал ¹	☐	
1.5.	собственные средства ¹	☐	
1.6.	резервный фонд ¹	☐	
2	Сведения о ценных бумагах:		
2.1.	наименование	☐	
2.2.	вид	☐	
2.3.	номер государственной регистрации	☐	
2.4.	дата государственной регистрации	☐	
2.5.	Другие сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии / решении о выпуске ценных бумаг (указать):	☐	
		☐	

3.	Сведения о ценах и котировках в течение шести недель		
3.1.	ПАО ММВБ	☐	
3.3.	Другая биржа (указать название)	☐	
		☐	
4.	Сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством (указать название)	☐	

Способ получения ответа на Запрос:

В Головном офисе Банка
(«лично в руки»)

☐

В Головном офисе Банка («через
уполномоченного представителя»)

☐

по почте

☐

по электронной почте

☐

Почтовый адрес для направления корреспонденции _____

Электронный адрес для направления корреспонденции _____

Контактный телефон _____

_____/Ф.И.О./

(Подпись уполномоченного лица)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

¹ По состоянию на первое число текущего месяца

к Порядку предоставления информации и
документов Инвесторам
АО Банк «Национальный стандарт»
в связи с обращением ценных бумаг

Информация,
предоставляемая кредитной организацией, действующей
от своего имени при совершении сделки с физическим лицом
по возмездному отчуждению ценных бумаг

№ п/п	Вид информации	Содержание предоставляемой информации	Подпись физического лица, подтверждающая его ознакомление с информацией
1	2	3	4
1	Информация о сделке с физическим лицом по возмездному отчуждению ценных бумаг (далее – сделка)	1.1. Переданные по сделке денежные средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»	 С информацией ознакомлен
		1.2. Отсутствует гарантия получения доходности	 С информацией ознакомлен
		1.3. Сделка не является договором банковского вклада (банковского счета)	 С информацией ознакомлен
2	Информация о рисках, связанных с исполнением сделки: - о риске потери физическим лицом первоначально вложенных средств в рамках сделки; - о риске изменения цен на ценные бумаги		 С информацией ознакомлен
3	Информация о сделке:		

1	2	3	4
	- вид ценной бумаги; - порядок определения доходности ценной бумаги; - виды и суммы платежей (порядок определения сумм платежей), подлежащих уплате физическим лицом и связанных с заключением, исполнением, расторжением сделки; - указание на то, что ценные бумаги ограничены в обороте, в том числе предназначены для квалифицированных инвесторов (в случае если ценные бумаги ограничены в обороте); - информация о праве физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором или индивидуальным предпринимателем и приобретающего размещаемые структурные облигации, которые не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, на основании которого размещаются указанные структурные облигации, расторгнуть его в одностороннем порядке и потребовать возврата внесенных в оплату структурных облигаций денежных средств (если применимо)		С информацией ознакомлен
4	Информация об эмитенте ценной бумаги: - полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); - присвоенный кредитный рейтинг (при наличии) с указанием полного наименования кредитного рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг, значения присвоенного кредитного рейтинга, даты присвоения		С информацией ознакомлен

1	2	3	4
	кредитного рейтинга, краткого описания значения кредитного рейтинга; - адрес эмитента в пределах места нахождения, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, адрес электронной почты, телефон, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)		
5	Информация о способах и об адресах направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц, о порядке разрешения споров: - способы и адреса направления обращений (в том числе жалоб) физических лиц в кредитную организацию, в Банк России; - о наличии возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (включая порядок обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг), процедуре медиации (при их наличии)		С информацией ознакомлен