



Акционерное общество  
Банк «Национальный стандарт»

Приложение к Приказу  
от 30.10.2015 № 174

УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
АО Банк «Национальный стандарт»  
(Протокол от «30» октября 2015 № 14/3)

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

Москва 2015

**СОДЕРЖАНИЕ**

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

## 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).

1.2. 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

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.

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 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданного Управлением МНС России по г. Москве);
- 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 государственной регистрации выпуска приобретаемых 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 приобретаемых 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.

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.

### **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 составляется на имя Председателя Правления Банка и направляется 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.

3.3. Запрос регистрируется Общим отделом в журнале регистрации входящих документов Банка и после резолюции Председателя Правления Банка или уполномоченного им лица, направляется в соответствующее структурное подразделение Банка для рассмотрения и подготовки ответа на Запрос. Копия Запроса направляется структурным подразделением контролеру 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 (Рейтер, Bloomberg, АК&М и др.);
- иные источники информации, доступные Банку.

4.3. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в п. 4.2. 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 рабочих дней;
- по сведениям, содержащимся в п.п. 2.2., 2.3. настоящего Порядка, — в течение 7 рабочих дней.

4.5. Ответ на Запрос 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.

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.

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](http://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.

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	<b>Сведения о банке</b>		
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 <sup>1</sup>		
1.5.	собственные средства <sup>1</sup>		
1.6.	резервный фонд <sup>1</sup>		
2	<b>Сведения о ценных бумагах:</b>		
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.	<b>Сведения о ценах и котировках в течение шести недель</b>		
3.1.	ЗАО «ФБ ММВБ»		
3.3.	Другая биржа (указать название)		

4.	Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель		
5.	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством (указать название)		

Информацию предоставить:

в электронном виде

в бумажном виде

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.

<sup>1</sup> 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
<b>1</b>	<b>Сведения о банке</b>		
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 <sup>1</sup>		
1.5.	собственные средства <sup>1</sup>		
1.6.	резервный фонд <sup>1</sup>		
<b>2</b>	<b>Сведения о ценных бумагах:</b>		
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.	ЗАО «ФБ ММВБ»		
3.3.	Другая биржа (указать название)		
4.	Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель		
5.	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством (указать название)		

Информацию предоставить:

в электронном виде

в бумажном виде

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.

<sup>1</sup> По состоянию на первое число текущего месяца