

**Порядок предоставления АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
информации и документов инвесторам
в связи с обращением ценных бумаг**

г. Москва, 2010 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок предоставления **Акционерным коммерческим банком «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)** (далее – **«Банк»**) информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее – **«Порядок»**) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05 марта 1999 года (далее – Федеральный закон);
- Постановлением Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг России №9 от 11 октября 1999 года «Об утверждении правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

1.2. Под **«Инвестором»** в Порядке понимаются физические и юридические лица, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги.

1.3. Содержание Порядка доводится до сведения заинтересованных лиц путем размещения его текста в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Банка по адресу: **www.banksoyuz.ru** (далее – **«Сайт Банка»**).

Инвесторы, заключающие с Банком договоры на брокерское обслуживание, договоры купли-продажи эмиссионных ценных бумаг либо иные договоры, связанные с осуществлением инвестирования в эмиссионные ценные бумаги, уведомляются об их праве на получение информации, указанной в Порядке, и информируются о наличии и месте размещения Порядка, а Инвесторы – физические лица – также о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом, при заключении договора сотрудником Банка, ответственным за заключение соответствующего договора с Инвестором.

2. Состав предоставляемой Банком информации.

2.1. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, предлагающий Инвесторам услуги на рынке ценных бумаг, по требованию Инвесторов предоставляет следующие документы и информацию:

- копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:
 - на осуществление брокерской деятельности;
 - на осуществление дилерской деятельности;
 - на осуществление депозитарной деятельности;
 - на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
 - биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле;
 - сведения (наименование и адрес места нахождения) об органе, выдавшем Банку лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде (по состоянию на первое число текущего месяца).

2.2. Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по требованию Инвестора предоставляет 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 и/или проспекте этих ценных бумаг;
- 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.

2.3. Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет 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.

3. Порядок составления и направления Запроса Инвестором.

3.1. Информация, перечисленная в пп. 2.1.—2.3. Порядка, предоставляется по запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований (далее – «Запрос»):

3.1.1. Запрос должен быть составлен в письменном виде по форме Приложения № 1 к Порядку и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора – юридического лица.

3.1.2. В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор, заключенный Банком с Инвестором (название, номер и дата), - за исключением случаев, если Запрос оформлен только в отношении информации, перечисленной в п. 2.1. Порядка;
- перечень и объем требуемой информации;
- способ получения ответа на Запрос;
- контактные данные Инвестора.

3.1.3. Запрос должен быть адресован в Инвестиционный департамент Банка и передан одним из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Банка, указанного на Сайте Банка;
- нарочным по месту нахождения Банка и вручено под роспись представителю Банка.

3.1.4. Банк обеспечивает учет и регистрацию всех поступивших Запросов в порядке, установленном в Банке.

4. Порядок предоставления информации Банком.

4.1. Информация предоставляется Банком Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (см. пп. 2.1.—2.3.) Порядка.

4.2. При подготовке ответа на Запрос Банк пользуется следующими источниками информации:

- документы/копии документов, официально поступившие в Банк (в т.ч. от регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций (далее – «СРО»), профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов ценных бумаг);
- информация, размещенная на официальных Интернет-сайтах регулирующих и надзорных органов, СРО, бирж, депозитариев;
- информация, размещенная на официальных Интернет-сайтах эмитентов ценных бумаг, профессиональных участников рынка ценных бумаг и информационных агентств;
- иные источники информации, доступные Банку на законных основаниях.

Использованный источник информации указывается в ответе Банка.

4.3. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в п. 4.2. Порядка источников, Банк информирует Инвестора об отсутствии у него требуемой информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена.

4.4. Банк подготавливает ответ на Запрос и направляет его Инвестору в следующие сроки с даты получения Запроса Банком:

- в отношении сведений, указанных в п. 2.1. Порядка - в течение 3 (Трех) рабочих дней;
- в отношении сведений, указанных в пп. 2.2.—2.3. Порядка - в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

4.5. Ответ на Запрос оформляется и направляется Инвестору Банком в сроки, установленные в п. 4.4. Порядка, способом, указанным в Запросе; при этом, в случае, если в Запросе Инвестором выбран такой

способ получения ответа на Запрос, как направление почтовым отправлением, то почтовые расходы оплачиваются за счет Инвестора.

4.6. За предоставление информации на бумажном носителе Банк взимает с Инвестора плату, в размере, не превышающем затрат на ее копирование*.

* Возмещение затрат Банка на копирование осуществляется из расчета 5 (Пять) рублей, включая налог на добавленную стоимость, за один односторонний лист формата А4, но не менее 30 (Тридцати) рублей, включая налог на добавленную стоимость, по каждому Запросу.

4.7. Если Инвестор в предусмотренных пп. 4.5. - 4.6. Порядка случаях должен возместить Банку почтовые расходы и/или затраты на копирование, то Банк на основании информации, указанной Инвестором в Запросе, осуществляет расчет соответствующей суммы и уведомляет об этом Инвестора. Ответ на Запрос предоставляется Инвестору только после получения Банком полной суммы оплаты по реквизитам, указанным в Приложении № 2 к Порядку.

5. Ответственность сторон.

5.1. Нарушение требований, установленных 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.

5.2. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с Порядком, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, и несет риск последствий за непредъявление такого требования.

Приложение №1
к Порядку предоставления АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг
в Инвестиционный департамент АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Инвестор: _____
фамилия, имя, отчество – для физического лица / полное наименование – для юридического лица

Реквизиты (название, дата и номер) договора, заключенного Инвестором с АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (далее – «Банк»):

№ п/п	Информация	Отметка запроса
1.	Сведения о Банке	<input type="checkbox"/>
1.1.	копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности	<input type="checkbox"/>
1.2.	копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности	<input type="checkbox"/>
1.3.	копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	<input type="checkbox"/>
1.4.	копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	<input type="checkbox"/>
1.5.	копия лицензии биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле	<input type="checkbox"/>
1.6.	свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице	<input type="checkbox"/>
1.7.	сведения об органе, выдавшем Банку лицензию(-ии) профессионального участника рынка ценных бумаг _____ (указать вид(-ы) деятельности, приведенные выше в пунктах 1.1.-1.6.)	<input type="checkbox"/>
1.8.	сведения об уставном капитале Банка ¹	<input type="checkbox"/>
1.9.	сведения о размере собственных средств Банка ¹	<input type="checkbox"/>
1.10.	сведения о размере резервного фонда Банка ¹	<input type="checkbox"/>
2.	Сведения о ценных бумагах _____ (указать известные Инвестору идентификационные признаки ценных бумаг: вид, тип, название эмитента и т.п.) приобретенных Инвестором у Банка / Банком по поручению Инвестора (ненужное зачеркнуть)	<input type="checkbox"/>
2.1.	сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска <i>либо</i> идентификационный номер выпуска ценных бумаг (для ценных бумаг, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов)	<input type="checkbox"/>
2.2.	сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и/или проспекте ценных бумаг _____ (указать интересующие Инвестора блоки информации: наименования разделов, пунктов и т. п.)	<input type="checkbox"/>

2.3.	<p>сведения о ценах и котировках на организованных рынках ценных бумаг* в течение шести недель**, предшествовавших дате предъявления Инвестором Запроса (если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли), либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли</p> <p>* на торгах следующих организаторов торговли на рынке ценных бумаг/фондовых бирж:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАО «ММВБ»; <input type="checkbox"/> ЗАО «ФБ ММВБ»; <input type="checkbox"/> ОАО «РТС»; <input type="checkbox"/> ФБ СПб;</p> <p><input type="checkbox"/> иной организатор торговли на рынке ценных бумаг (указать): _____</p> <p>** в следующие даты/сроки (указать): _____</p>	<input type="checkbox"/>
2.4.	<p>сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель*, предшествовавших дате предъявления Инвестором Запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились</p> <p>* в следующие даты/сроки (указать): _____</p>	<input type="checkbox"/>
2.5.	сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации	<input type="checkbox"/>
3.	<p>Сведения о ценных бумагах Инвестора, отчужденных Банком по поручению Инвестора</p> <p>_____</p> <p>(указать известные Инвестору идентификационные признаки ценных бумаг: вид, тип, название эмитента и т.п.)</p>	<input type="checkbox"/>
3.1.	<p>сведения о ценах и котировках на организованных рынках ценных бумаг* в течение шести недель**, предшествовавших дате предъявления Инвестором Запроса (если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли), либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли</p> <p>* на торгах следующих организаторов торговли на рынке ценных бумаг/фондовых бирж:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАО «ММВБ»; <input type="checkbox"/> ЗАО «ФБ ММВБ»; <input type="checkbox"/> ОАО «РТС»; <input type="checkbox"/> ФБ СПб;</p> <p><input type="checkbox"/> иной организатор торговли на рынке ценных бумаг (указать): _____</p> <p>** в следующие даты/сроки (указать): _____</p>	<input type="checkbox"/>
3.2.	<p>сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель*, предшествовавших дате предъявления Инвестором Запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились</p> <p>* в следующие даты/сроки (указать): _____</p>	<input type="checkbox"/>

¹ По состоянию на первое число текущего месяца.

Способ получения Инвестором ответа на запрос:	Отметка
на бумажном носителе на руки под расписку Инвестору / представителю Инвестора (ненужное зачеркнуть)	<input type="checkbox"/>
на бумажном носителе по почте* Почтовый адрес: _____ * почтовые расходы оплачиваются за счет Инвестора	<input type="checkbox"/>
в форме электронного сообщения Адрес электронной почты: _____	<input type="checkbox"/>

Инвестор _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (для юридического лица)

Дата: « _____ » _____ 20__ г.

Приложение №2
к Порядку предоставления АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг

**Реквизиты для оплаты АКБ «СОЮЗ» (ОАО) почтовых расходов и/или затрат на копирование,
предусмотренных Порядком предоставления АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг**

Получатель платежа:	<i>Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество (АКБ «СОЮЗ» (ОАО))</i>
Реквизиты получателя платежа:	
Корреспондентский счет:	<i>№30101810400000000122 в Отделении №2 Московского ГТУ Банка России</i>
БИК:	<i>044585122</i>
ИНН/КПП:	<i>7714056040 / 997950001</i>
Коды статистики:	<i>ОКВЭД: 65.12 ОКТМО: 45382000 ОКОГУ: 15001 ОКФС: 43 ОКАТО: 45286585000 ОКОПФ: 47 ОКПО: 17534194</i>
ОГРН:	<i>1027739447922</i>
Назначение платежа:	<i>возмещение почтовых расходов и/или затрат на копирование, возникающих при предоставлении информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (в т.ч. НДС 18%).</i>