



**ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ**

---

Приложение к приказу Банка «ВБРР» (АО)  
от «19» января 2017 года № 39-рп-17

**ПОРЯДОК БАНКА «ВБРР» (АО)  
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ  
ИНВЕСТИТОРАМ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Регистрационный № 30-ПОР-15

Редакция от «19» января 2017 г.

Версия 3.00

Москва  
2017

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА КЛИЕНТОМ.....</b>	<b>4</b>
<b>4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ БАНКОМ.....</b>	<b>5</b>
<b>5. ПРАВА И ГАРАНТИИ КЛИЕНТОВ .....</b>	<b>6</b>

# 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1 Введение

1.1.1. Порядок Банка «ВБРР» (АО) «Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

1.1.2. Для целей Порядка под инвестором (далее – Клиент) понимаются физические и юридические лица, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги.

1.1.3. Содержание Порядка доводится до сведения заинтересованных лиц путем размещения на веб-сайте Банка «ВБРР» (АО) (далее – Банк) по адресу: [www.vbrr.ru](http://www.vbrr.ru).

## 1.2 Цели

1.2.1. Целью Порядка является установление процедуры предоставления Клиентам информации и документов в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг.

## 1.3 Задачи

1.3.1. Задачей Порядка является унификация процедуры предоставления информации и документов Клиентам в связи с обращением ценных бумаг.

## 1.4 Область действия

Действие Порядка распространяется на взаимодействие Банка со всеми Клиентами – физическими и юридическими лицами, осуществляющими инвестирование в эмиссионные ценные бумаги.

## 1.5 Период действия и порядок внесения изменений

1.5.1 Порядок является нормативным документом Банка постоянного действия.

1.5.2 Порядок, все изменения к нему утверждаются приказом Банка и вводятся в действие с даты, указанной в приказе.

1.5.3 Опубликованию (распространению) подлежит только утвержденный Порядок.

1.5.4 Порядок признается утратившим силу на основании приказа Банка.

1.5.5 Изменения в Порядок вносятся в случаях изменения законодательства Российской Федерации и изменения организационной структуры Банка.

1.5.6 В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации Порядок, до приведения его в соответствие с такими изменениями, считается действующим в части, не противоречащей вышеуказанным документам.

1.5.7 Ответственность за поддержание Порядка в актуальном состоянии возлагается на Департамент финансовых рынков Банка.

# 2. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. По письменному запросу Клиента, на безвозмездной основе Банк предоставляет следующие документы и информацию:

2.1.1. копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2.1.2. копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;

2.1.3. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

- 2.1.4. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.
- 2.2. Банк при приобретении Клиентом у Банка ценных бумаг либо при приобретении Банком ценных бумаг по Поручению Клиента по письменному запросу Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, предоставляет следующую информацию:
- 2.2.1. 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;
- 2.2.2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- 2.2.3. сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом запроса о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- 2.2.4. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом запроса о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- 2.2.5. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Банк при отчуждении ценных бумаг Клиентом, по письменному запросу Клиента, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, предоставляет информацию о:
- 2.3.1. ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом запроса о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- 2.3.2. ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом запроса о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

### **3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА КЛИЕНТОМ**

- 3.1. Информация, перечисленная в пп. 2.1.—2.3. настоящего Порядка, предоставляется по запросу Клиента, оформленному с соблюдением следующих требований:
- 3.1.1. запрос должен быть составлен в письменной форме и содержать подпись Клиента - физического лица, либо его уполномоченного представителя, или подписи уполномоченных лиц Клиента – юридического лица. К запросу, подписанному уполномоченными представителями Клиента, должна быть приложена нотариально удостоверенная копия соответствующей доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента.
- 3.1.2. в запросе должны быть указаны:

3.1.2.1. перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указываются конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Клиента);

3.1.2.2. если запрашиваются сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии ценных бумаг - указываются наименования разделов и пунктов и т. п. проспекта).

3.1.2.3. способ получения ответа на запрос:

на руки Клиенту в офисе Банка по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10 корп. 2;

либо по почте с указанием почтового адреса.

3.2. В случае необходимости Банк предоставляет Клиенту разъяснения по форме составления запроса.

3.3. В случае необходимости Банк запрашивает, а Клиент предоставляет уточнения по представленному запросу.

3.4. Запрос Клиента должен быть предоставлен при личном обращении Клиента в Банк по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10 корп. 2, Департамент финансовых рынков, либо по почте по адресу: 129594, г. Москва, Сушевский вал, д.65, корп.1.

#### **4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ БАНКОМ**

4.1. Информация предоставляется Клиенту в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного пунктами 2.1.—2.3. Порядка. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

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

4.2.1. документы, официально поступившие в Банк (в том числе от регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций);

4.2.2. информация с официальных Интернет-сайтов регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций, бирж, депозитариев;

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

4.2.4. иные источники информации.

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

4.4. Банк составляет ответ на запрос по сведениям, содержащимся в пп. 2.1.—2.3. Порядка, в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса Банком.

4.5. За предоставление информации на бумажном носителе, указанной в пп. 2.2.— 2.3. Порядка, Банк вправе взимать с Клиента плату, в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

4.6. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Банком Клиенту без его запроса, не является информацией, предоставляемой на основании требований Федерального закона Российской Федерации № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

## 5. ПРАВА И ГАРАНТИИ КЛИЕНТОВ

- 5.1. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка предоставить информацию и документы в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий непредъявления такого требования.
- 5.2. Нарушение требований, установленных Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения соответствующего договора между Клиентом и Банком по требованию Клиента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Настоящим Банк уведомляет Клиентов о наличии у них прав и гарантий в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересах инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ.
  - 5.3.1. При рассмотрении в суде споров по искам или заявлениям о защите прав и законных интересов Клиентов Банк России вправе вступить в процесс по своей инициативе для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на него обязанностей и для защиты прав Клиентов. В целях защиты прав и законных интересов Клиентов Банк России вправе обращаться в суд с соответствующими исками и заявлениями. Жалобы и заявления Клиентов подлежат рассмотрению Банком России, в срок, не превышающий 2 (Двух) недель со дня подачи жалобы или заявления.
  - 5.3.2. Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка (далее - Саморегулируемые организации) осуществляют контроль за соблюдением членами Саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок, а также вправе применять в отношении своих членов меры за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Саморегулируемой организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".
  - 5.3.3. Поручение Комитета финансового надзора Банка России на проведение проверки члена Саморегулируемой организации, а также направленная в Саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом Саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации или иные основания, предусмотренные внутренними стандартами саморегулируемой организации является основанием для проведения Саморегулируемой организацией внеплановой проверки.
  - 5.3.4. В целях возмещения понесенного Клиентами - физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников - членов саморегулируемой организации саморегулируемая организация вправе создавать компенсационные и иные фонды.
  - 5.3.5. Общественные объединения инвесторов - физических лиц федерального, межрегионального и регионального уровней вправе осуществлять защиту прав и законных интересов инвесторов - физических лиц в формах и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Такие общественные объединения вправе:
    - 5.3.5.1. обращаться в суд с заявлениями о защите прав и законных интересов инвесторов - физических лиц, понесших ущерб на рынке ценных бумаг, в

- порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- 5.3.5.2.осуществлять контроль за соблюдением условий хранения и реализации имущества должников, предназначенного для удовлетворения имущественных требований инвесторов - физических лиц в связи с противоправными действиями на рынке ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
  - 5.3.5.3.создавать собственные компенсационные и иные фонды в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов - физических лиц;
  - 5.3.5.4.объединяться в ассоциации и союзы.
- 5.3.6.В целях реализации государственных программ защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам может быть создан федеральный компенсационный фонд как некоммерческая организация (далее - фонд), основными целями деятельности которого являются:
- 5.3.6.1.выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам;
  - 5.3.6.2.формирование информационных баз данных и ведение реестра инвесторов - физических лиц, имеющих право на получение указанных компенсаций;
  - 5.3.6.3.представление и защита имущественных интересов обратившихся в фонд инвесторов - физических лиц в суде и в ходе исполнительного производства, предъявление исков о защите прав и законных интересов неопределенного круга инвесторов - физических лиц;
  - 5.3.6.4.хранение имущества, предназначенного для удовлетворения имущественных прав инвесторов - физических лиц, и участие в его реализации или обеспечение контроля в целях надлежащего хранения и реализации указанного имущества в ходе исполнительного производства.
- 5.3.7. Указанный в пункте 5.3.6. настоящего Порядка фонд осуществляет выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам, которые не могут получить возмещение по судебным решениям и приказам ввиду отсутствия у должника денежных средств и иного имущества. Право на получение компенсаций имеют инвесторы - физические лица в связи с причинением им ущерба профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.