

Председатель Правления
Эс-Би-Ай Банк ООО

А. Д. Карякин



ПОРЯДОК
предоставления Эс-Би-Ай Банк ООО
информации инвестору в связи с обращением
ценных бумаг

1. Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (далее - Банк) по требованию инвестора предоставляет следующие документы и информацию:

- копии лицензий Банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

2. Банк при продаже ценных бумаг инвестору либо при покупке ценных бумаг для инвестора по его поручению, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет по требованию инвестора следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска приобретенных ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг¹;
- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска²;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске приобретенных ценных бумаг и в проспекте их эмиссии³;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске приобретенных ценных бумаг и в проспекте этих ценных бумаг⁴;
- сведения о ценах и котировках приобретенных ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если приобретенные ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии приобретенных ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым приобретенные 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 приобретенных ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. При отчуждении ценных бумаг инвестором Банк, по требованию инвестора, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет следующую информацию:

- информацию о ценах и котировках отчуждаемых ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если отчуждаемые ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии отчуждаемых ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- информацию о ценах, по которым отчуждаемые 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.

¹ Данный абзац действует до 31.12.2019г. включительно.

² Данный абзац действует с 01.01.2020г.

³ Данный абзац действует до 31.12.2019г. включительно.

⁴ Данный абзац действует с 01.01.2020г.

4. Информация может быть предоставлена инвестору Банком в бумажном или в электронном виде, как лично, так и с использованием почтовой или курьерской доставки, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной и электронной связи.

5. Банк не взимает плату за предоставленную информацию.

6. Инвестор вправе, в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг, потребовать у Банка предоставления информации в соответствии с настоящим Порядком и действующим законодательством, и несет риск последствий непредъявления такого требования.