



УТВЕРЖДЕНО

Правлением Эс-Би-Ай Банк ООО
Протокол № 26 от «12» мая 2021 г.

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

Москва
2021 год

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 регистрации выпуска этих 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 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;
- 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 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.

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 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;
- информацию 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.

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.