

**«КРЕДИ АГРИКОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

Приложение 2  
к Приказу № 07-08-2/О  
от 08 июля 2015 года

**Порядок предоставления информации и документов  
инвесторам в связи с обращением ценных бумаг**

Санкт-Петербург, 2015

## 1. Общие положения и определения

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 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), а также Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 г. N 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации".

Деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется Московским Филиалом КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО.

**Инвестор** - любое, заинтересованное в услугах профессионального участника на рынке ценных бумаг, лицо;

**Банк** – "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество;

**Запрос** — требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Банк в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

**Куратор** – ответственный сотрудник Банка, осуществляющий взаимодействие с Инвестором.

## 2. Состав предоставляемой информации.

2.1. Инвестор имеет право запросить, а Банк обязан предоставить ему следующие документы и информацию:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации;
- 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 профессионального участника и его резервном фонде.

2.2. При покупке Инвестором эмиссионных ценных бумаг у Банка (по договору купли-продажи) или при покупке Банком эмиссионных ценных бумаг по поручению Инвестора (по договору на брокерское обслуживание), помимо информации, перечисленной в п. 2.1 настоящего Порядка, Инвестор имеет право запросить, а Банк обязан предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- 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 этим профессиональным участником 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. При продаже Инвестором эмиссионных ценных бумаг Банку (по договору купли-продажи) или при продаже эмиссионных ценных бумаг Банком по поручению Инвестора (по договору на брокерское обслуживание), помимо информации, перечисленной в п. 2.1 настоящего Порядка, Инвестор имеет право запросить, а Банк обязан предоставить следующую информацию:

- 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 этим профессиональным участником 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, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

3.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме и содержать подпись Инвестора-физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора-юридического лица.

3.1.2. В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор Инвестора с Банком (номер, дата) в случае его наличия;
- перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указывается конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые интересуют Инвестора; если запрашиваются сведения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг — указываются наименования разделов и пунктов и т. п.). В случае необходимости Банк предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса;
- способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору в офисе Банка, по описи под расписку представителю Инвестора в офисе Банка);
- контактный телефон и адрес Инвестора.

3.1.3. Запрос должен быть адресован в Московский Филиал КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО и передан по почте либо непосредственно в Банк по адресу: Россия, 101000, г. Москва, Б. Златоустинский пер., дом 1, строение 6.

#### **4. Порядок и сроки предоставления информации.**

4.1. Информация предоставляется Банком Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом (см. п. 2.1—2.3) настоящего Порядка. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

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

- документы, официально поступившие в Банк (в т. ч. от Банка России, саморегулируемых организаций (НФА, НАУФОР и др.) и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг);
- информация с официальных Интернет-сайтов Банка России, СРО, бирж, депозитариев;
- информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг и информационных агентств;
- иные источники информации.

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

4.4. Банк составляет ответ на Запрос в следующие сроки (с даты получения Запроса Банком):

- по сведениям, содержащимся в п. 2.1 Порядка, — в течение 5 рабочих дней;
- по сведениям, содержащимся в пп. 2.2, 2.3 Порядка, — в приемлемые для Банка сроки.

4.5. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и передается Банком в сроки, установленные в п. 4.4 настоящего Порядка, одним из способов, указанных в Запросе (см. п. 3.1.2 настоящего Порядка).

4.6. За предоставление информации на бумажном носителе, указанной в пп. 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, с Инвестора взимается плата в размере, не превышающем затрат на ее копирование. Информация предоставляется Инвестору только после получения Банком оплаты. Если информация предоставляется Инвестору-юридическому лицу, то в комплект 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 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46 "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

#### **5. Порядок доведения требований настоящего Порядка до сведения Инвесторов.**

Настоящий Порядок доводится до сведения Инвестора уполномоченным сотрудником Банка и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему на бумажном носителе.