

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

Приложение 2
к Приказу № 08-30-1/О
от 30 августа 2019 года

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

Санкт-Петербург, 2019

1. Общие положения и определения

1.1 Настоящий Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее – «Порядок») устанавливает процедуры предоставления Кредитно-Аграрного КИБ АО в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – «Банк») информации и документов в связи с обращением ценных бумаг по требованию юридических лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги (далее – «Инвестор»).

1.2. Настоящий 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)

Инвестор - юридическое лицо, заинтересованное в услугах Банка как профессионального участника на рынке ценных бумаг по инвестированию в эмиссионные ценные бумаги;

Банк – "Кредитно-Аграрный 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. Перечень 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 Банка и его резервном фонде.

2.2. Информация, указанная в п. 2.1 настоящего Порядка, размещена на официальном Интернет-сайте Банка <https://ca-cib.ru/>.

2.3. 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 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 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.

2.4. 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 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 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 этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

2.5. Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, уведомляет Инвестора о его праве получить информацию, указанную в настоящем разделе и в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

3. Порядок составления и направления Запроса Инвестором.

3.1. Информация, перечисленная в пп. 2.1 и 2.3-2.4, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

3.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме, подписан Инвестором либо уполномоченным лицом Инвестора на основании доверенности с приложением указанной доверенности (оригинала или надлежащим образом заверенной копии), заверен печатью Инвестора.

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, другое);
- 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 и 2.3-2.4) 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 (Bloomberg, Reuters и др.);
- 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 течение 5 рабочих дней;

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 Банком Инвестору информации и документов в связи с обращением ценных бумаг комиссия не взимается.

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-ФЗ "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 посредством размещения

Порядка на официальном Интернет-сайте Банка <https://ca-cib.ru/> и / или по желанию Инвестора Порядок может быть предоставлен Инвестору на бумажном носителе его Куратором.