

УТВЕРЖДЕН

**Советом директоров
АКБ «Ланта-Банк» (АО)**

**Протокол № 453
от «28» февраля 2019 г.**

ПОРЯДОК

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) ИНФОРМАЦИИ
И ДОКУМЕНТОВ ИНВЕТОРАМ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Москва – 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления АКБ «Ланта-Банк» (АО) информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг (далее — Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999г. № 46–ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.2. Порядок определяет процедуру предоставления информации и документов Инвесторам при оказании им АКБ «Ланта-Банк» (АО) услуг на рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника.

1.3. В своей деятельности на рынке ценных бумаг Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами Банка.

2. Термины и определения

Банк – АКБ «Ланта-Банк» (АО) – профессиональный участник рынка ценных бумаг;

Инвестор – юридическое или физическое лицо, не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги;

Запрос – Требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Банк;

Федеральный закон - Федерального закона от 05.03.1999г. № 46–ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Термины и определения, не установленные в настоящем Порядке, имеют те же значения, что и термины и определения, используемые в законодательстве Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также нормативных актах в сфере финансовых рынков.

3. Состав предоставляемой Инвестору информации

3.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона Банк, предлагающий услуги на рынке ценных бумаг, предоставляет по требованию Инвестора следующие документы и информацию¹:

- копии лицензий Банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем Банку лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств Банка и его резервном фонде по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число отчетного месяца).

3.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального Закона Банк, при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен

¹ Информация, предусмотренная пунктом 3.1. настоящего Порядка, также размещена на официальном интернет-сайте Банка.

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых 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;
- 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 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 этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. В соответствии с пунктами 4 статьи 6 Федерального закона Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет 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;
- 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. Порядок доведения положений Порядка до сведения Инвесторов

4.1. Банк настоящим Порядком уведомляет Инвесторов о их праве получить информацию, указанную в статье 6 Федерального закона. При этом Банк, предоставляя услуги Инвесторам – физическим лицам, информирует последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом.

4.2. До сведения Инвесторов, заключающих с Банком договор об оказании услуг на рынке ценных бумаг или договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, настоящий Порядок доводится до сведения при заключении соответствующего договора с Инвестором.

4.3. Информирование Инвесторов о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом при осуществлении Банком деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, может осуществляться путем включения в договор, заключаемый между Банком и Инвестором, норм о правах Инвесторов получать от Банка информацию, предусмотренную Федеральным законом в соответствии с настоящим Порядком.

4.4. Настоящий Порядок публикуется на официальном интернет-сайте Банка по адресу: <http://www.lanta.ru>. и по желанию Инвестора может быть представлен на бумажном носителе в помещении головного офиса Банка по адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр.2.

5. Порядок составления и направления Запроса Инвестором

5.1. Информация, перечисленная в пунктах 3.1. - 3.3.² настоящего Порядка, предоставляется по письменному Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

5.1.1. Запрос должен быть составлен по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку в письменном виде, содержать информацию, позволяющую идентифицировать Инвестора, а также подписан Инвестором (уполномоченным лицом Инвестора - юридического лица).

5.1.2. В Запросе должны быть указаны:

- ссылка на договор Инвестора с Банком (номер, дата) (если имеется);
- фамилия, имя, отчество, Инвестора – физического лица или наименование Инвестора – юридического лица³;
- 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, содержащихся в проспекте ценных бумаг - указываются наименования разделов и пунктов и т. п.);
- контактный телефон Инвестора;
- способ получения ответа на Запрос.
- подпись Инвестора;
- дата составления Запроса.

5.1.3. Запрос на предоставление информации может быть представлен Инвестором в Банк одним из перечисленных ниже способов:

- лично;
- лицом по доверенности, оформленной надлежащим образом;
- заказным письмом с уведомление о вручении.

5.1.4. Заказное письмо направляется по адресу головного офиса Банка: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр.2, в адрес подразделения Банка, в котором Инвестор обслуживается.

6. Порядок и сроки предоставления информации Банком

6.1. Информация предоставляется Банком Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующими пунктами 3.1. - 3.3 настоящего Порядка. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

6.2. При подготовке ответа на Запрос Банк использует следующие источники информации:

² В случае отсутствия заключенного между Банком и Инвестором договора об оказании услуг на рынке ценных бумаг, информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.3 настоящего порядка не предоставляется.

³ В случае отсутствия заключенного между Банком и Инвестором договора об оказании услуг на рынке ценных бумаг, дополнительно в отношении Инвестора указываются адрес места нахождения, паспортные данные - в отношении физического лица, ИНН и ОГРН – в отношении юридического лица.

- документы, официально поступившие в Банк (в том числе от регулирующих и надзорных организаций, саморегулируемых организаций);
- информация с официальных интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг;
- информация с официальных интернет-сайтов регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций, фондовых бирж, депозитариев;
- информация с официальных интернет-сайтов информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.);
- иные источники информации, доступные Банку.

6.3. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в пункте 6.2. Порядка источников, Банк информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена (при наличии такой возможности).

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

- по сведениям, содержащимся в пункте 3.1. Порядка - в течение 5 рабочих дней;
- по сведениям, содержащимся в пунктах 3.2. и 3.3. Порядка - в приемлемые для Банка сроки, но не более 10 рабочих дней.

6.5. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и передается Инвестору в сроки, установленные в пункте 6.4. настоящего Порядка, одним из способов, указанных в Запросе, после оплаты услуг согласно пункту 7 настоящего Порядка.

6.6. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Банком Инвестору без его Запроса, не является информацией, предоставляемой на основании требований Федерального закона.

7. Порядок оплаты услуг

7.1. Банк вправе потребовать от Инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию плату, в размере, установленном тарифами Банка, и не превышающем затрат на ее копирование.

7.2. Оплата производится Инвестором на основании выставленного Банком счета в течение 3 (Трех) банковских дней с даты его получения.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае нарушения Банком требований настоящего Порядка, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, Инвестор имеет право расторгнуть договор, в порядке, установленном гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. Инвестор имеет право в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом, а также другими федеральными законами, и несет риск последствий непредъявления такого требования.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий Порядок действует до его отмены или утверждения его новой редакцией.

9.2. При изменении законодательства Российской Федерации настоящий Порядок до утверждения новой редакции действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

« ___ » _____ 20__ г.

Инвестор: _____

(фамилия, имя, отчество Инвестора – физического лица или наименование, юридический адрес)⁴

Договор: _____

(наименование, номер и дата договора об оказании услуг на рынке ценных бумаг)

Прошу предоставить следующую информацию:

№ п/п	Информация	Отметки	Примечание
1	Сведения о Банке:		
1.1	Копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	
1.2	Копия документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица	<input type="checkbox"/>	
1.3	Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	
1.4	Сведения об уставном капитале, размере собственных средств Банка и его резервном фонде на последнюю отчетную дату	<input type="checkbox"/>	
2	Сведения о ценных бумагах:		
2.1	Вид/тип ценных бумаг и наименование эмитента: _____		
2.2	Сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска (идентификационный номер выпуска ценных бумаг)	<input type="checkbox"/>	
2.3	Сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте эмиссии (указать разделы и пункты проспекта эмиссии)	<input type="checkbox"/>	
2.4	Сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате получения Банком Запроса Инвестора, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж	<input type="checkbox"/>	
2.5	Сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления запроса, либо сведения о том, что такие операции банком не проводились	<input type="checkbox"/>	
2.6	Сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством	<input type="checkbox"/>	

Способ получения ответа на запрос:Лично по почте по электронной почте

Почтовый (электронный) адрес для направления корреспонденции: _____

Должность⁵ _____ / _____ /
(подпись Инвестора) (Фамилия И.О.)⁴ В случае отсутствия договора с Инвестором, дополнительно в отношении Инвестора указываются адрес места нахождения, паспортные данные - в отношении физического лица, ИНН и ОГРН – в отношении юридического лица⁵ Должность указывается для уполномоченного представителя Инвестора-юридического лица, действующего без доверенности.