

УТВЕРЖДЕНО

приказом

председателя Правления

ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ"

№ 5 б от 31 января 2005 г.

**Порядок предоставления информации и
документов инвесторам**

Настоящий Порядок предоставления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 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. № 46 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее — «Федеральный закон») и Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 г. № 9 «Об утверждении Правил брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

1. Определения

В целях настоящего Порядка используются следующие определения:

- Банк – ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ"
- Запрос — требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в банк в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка
- Инвестор — юридическое или физическое лицо, заключившее с банком договор на брокерское обслуживание или договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг
- ФКЦБ — Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
- ФСФР — Федеральная служба по финансовым рынкам

2. Состав предоставляемой Инвестору информации

2.1. При заключении с банком договора на брокерское обслуживание или договора купли-продажи эмиссионных ценных бумаг Инвестор имеет право запросить, а Банк обязан предоставить любую информацию из следующего списка:

1. копии лицензий банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а именно:
лицензии ФКЦБ № 056-03540-100000 от 07.12. 2000 г. на осуществление брокерской деятельности без ограничения срока действия;
2. сведения об органе, выдавшем банку лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а именно:
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России); адрес: Российская Федерация, 119991, г. Москва, В-49, ГСП-1, Ленинский пр-т, 9; телефон: (495) 935-87-90;
3. копию документа о государственной регистрации банка, а именно:
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданного Центральным банком РФ за номером 3269 от 08.11.2000 г.;
4. сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде банка по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число текущего месяца).

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:

1. сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и их проспекте;
3. сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг (биржах) в течение шести недель, предшествовавших дате получения Банком Запроса Инвестора, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли (бирж), либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли (бирж);

4. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались банком в течение шести недель, предшествовавших дате получения Банком Запроса Инвестора, либо сведения о том, что такие операции банком не проводились;

5. 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:

1. сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг (биржах) в течение шести недель, предшествовавших дате получения Банком Запроса Инвестора, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли (бирж), либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

2. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались банком в течение шести недель, предшествовавших дате получения Банком Запроса Инвестора, 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)
- 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.). В случае необходимости банк предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса
- способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору в Головном офисе банка)
- контактный телефон и адрес Инвестора

3.1.3. Запрос должен быть адресован в ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ" по адресу головного офиса банка: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.25;

4. Порядок предоставления информации банком

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 ФСФР, саморегулируемых организаций (СРО: НФА, НАУФОР и др.) и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг)
- информация с официальных Интернет-сайтов ФСФР, СРО, бирж, депозитариев

- информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Рейтер, АК&М 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 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.

4.8. Текущий контроль за предоставлением Инвестору информации в рамках настоящего Порядка осуществляет руководитель подразделения банка, в которое поступил Запрос.

5. Гарантии, предоставляемые Инвестору

5.1. В случае нарушения банком положений настоящего Порядка, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, Инвестор имеет право расторгнуть договор на брокерское обслуживание и (или) договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, заключенные с банком, в порядке, предусмотренном соответствующим договором.

5.2. Инвестор имеет право в связи с покупкой/продажей эмиссионных ценных бумаг у банка или через банк запросить информацию у банка в соответствии с настоящим Порядком и несет риск непредъявления такого требования.

6. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов

6.1. Настоящий Порядок размещается на Интернет-сайте банка www.orbank.ru и по желанию Инвестора может быть предоставлен ему сотрудником отдела клиентских операций на фондовом рынке на бумажном носителе.

6.2. До Инвесторов-юридических лиц (включая банки), заключивших договоры до утверждения настоящего Порядка, Порядок доводится информационным письмом.

6.3. До Инвесторов, заключающих с банком договор на брокерское обслуживание или договор купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, настоящий Порядок доводится при заключении договора сотрудником банка, ответственным за заключение соответствующего договора с Инвестором.