



«УТВЕРЖДЕНО»

Приказ Председателя Правления  
МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

№ МБ - 90 от « 10 » мая 2016г.

**ПОРЯДОК**  
**предоставления МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) информации и документов**  
**инвесторам в связи с обращением ценных бумаг**

Москва  
2016 г.

## 1. Общие положения

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 1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Федеральный закон № 46-ФЗ).

## 2. Термины и определения

**Инвестор** – любое лицо, заинтересованное в услугах профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Клиент** – лицо, заключившее с МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) (далее по тексту - Банк) договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

## 3. Состав предоставляемой информации

3.1. В соответствии с п.2. ст.6 Федерального закона № 46-ФЗ, Инвестор имеет право потребовать предоставления ему следующих документов и информацию:

3.1.1. копию лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

3.1.2. копию документа о государственной регистрации;

3.1.3. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

3.2. В соответствии с п.3 ст.6 Федерального закона № 46-ФЗ Клиент при приобретении у Банка или при приобретении Банком по поручению Клиента ценных бумаг имеет право также помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, затребовать предоставление следующей информации:

3.2.1. сведения о государственной регистрации выпуска 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 бумаг;

3.2.2. сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

- 3.2.3. сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах 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;
  - 3.2.4. сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
  - 3.2.5. сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 3.3. В соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона № 46-ФЗ Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязан по его требованию помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:
- 3.3.1. о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных торгах 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;
  - 3.3.2. о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

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

Банк настоящим Порядком уведомляет Инвесторов о праве получать указанную выше информацию. Порядок размещается на официальной странице Банка в сети Интернет по адресу [www.maritimebank.com](http://www.maritimebank.com).

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

Для получения информации, перечисленной выше, Инвестор должен подать запрос на предоставление ему информации.

Порядок, форма и сроки исполнения запроса определены в «Регламенте МОРСКОГО БАНКА (ОАО) по оказанию услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке» (далее по тексту - Регламент). Регламент размещен на официальной странице Банка в сети Интернет [www.maritimebank.com](http://www.maritimebank.com).

## **6. Ответственность сторон**

Нарушение требований, установленных настоящим Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, является основанием для изменения или расторжения договора между Банком и Инвестором по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Инвестор имеет право в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком.

## **7. Порядок оплаты услуг**

За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в размере не превышающем затрат на ее копирование.