



МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК

(Открытое Акционерное общество)

Утверждаю
Председатель Правления

Дергунов И.Ф.



Приказ № МБ-49 от 28.12 2006 г.

ПОРЯДОК
предоставления информации и документов инвесторам, в связи с
обращением ценных бумаг.
МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Открытое Акционерное общество)

Москва

2006

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. № 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. № 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации".

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

Клиент - лицо, заключившее с МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) (далее по тексту – «Банк») договор на брокерское обслуживание или договор купли-продажи ценных бумаг.

1. Состав предоставляемой информации

В соответствии с п.2 ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ, инвестор имеет право потребовать 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.

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 предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих 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 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.

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 информацию 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;
- 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. Порядок доведения требований настоящего Порядка до сведения инвесторов.

Банк, настоящим Порядком уведомляет инвесторов о праве получить информацию, указанную в настоящем Порядке. Данный Порядок размещается на специальной доске объявлений в Банке либо на сайте Банка в Интернете.

3. Порядок и сроки предоставления информации

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

Порядок, форма подачи и сроки исполнения запроса определены в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг МОРСКОГО БАНКА (ОАО).

Также, при совершении сделок купли-продажи по поручению клиента, Банк предоставляет отчет, который содержит информацию о ценах, сложившихся на торгах.

4. Ответственность сторон

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

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

5. Порядок оплаты услуг

За предоставление Информационных материалов Банк взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.