

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
МОРСКОГО БАНКА (АО)
№ МБ - 64 от « 26 » февраля 2021г.

ПОРЯДОК

предоставления МОРСКИМ БАНКОМ (АО) информации инвесторам
(получателям финансовых услуг) и уведомления об их правах

Москва 2021 г.

1. Общие положения

Настоящий Порядок предоставления МОРСКИМ БАНКОМ (АО) информации инвесторам (получателям финансовых услуг) и уведомления об их правах (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

Банк – МОРСКОЙ БАНК (АО), оказывающий услуги в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

Инвестор – физическое или юридическое лицо, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги и заинтересованное в услугах Банка на рынке ценных бумаг.

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 Банком 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);

3.1.4. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка, его резервном фонде.

3.2. В соответствии с п.3 ст.6 Федерального закона № 46-ФЗ Инвестор при приобретении у Банка или при приобретении Банком по поручению Инвестора 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 этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;

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

- 3.2.3. 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;
 - 3.2.4. 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;
 - 3.2.5. сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве .
- 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 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;
 - 3.3.2. 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.
- 3.4. Банк предоставляет Инвестору для ознакомления следующую информацию:
- 3.4.1. О полном и сокращенном фирменном наименовании Банка в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Банка;
 - 3.4.2. Об адресе Банка, адресах офисов Банка, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Банка в сети «Интернет»;
 - 3.4.3. О лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;

- 3.4.4. Об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
 - 3.4.5. О членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов Клиентов;
 - 3.4.6. Об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка;
 - 3.4.7. О финансовых услугах, оказываемых на основании Договора, и дополнительных услугах Банка, в том числе оказываемых Банком за дополнительную плату;
 - 3.4.8. О порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Инвестором для ее получения;
 - 3.4.9. О способах и адресах направления обращений (жалоб) Банку, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка;
 - 3.4.10. О способах защиты прав Инвесторов, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора;
 - 3.4.11. О способах и порядке изменения условий Договора, в том числе в результате внесения Банком изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре.
- 3.5. Инвестор имеет право на получение по запросу информации о видах и суммах платежей, которые Инвестор должен уплатить за предоставление ему финансовой услуги (содержится в Тарифах комиссионного вознаграждения по операциям с ценными бумагами и срочными контрактами).
 - 3.6. В случае заключения Инвестором сделок с инструментами срочного рынка, Банк по запросу Инвестора предоставляет следующую информацию:
 - 3.6.1. Спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, предоставляется также спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
 - 3.6.2. Сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

- 3.6.3. Источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Банка информации о таком источнике).
- 3.7. Инвестор имеет право запросить копию Договора комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, заключенного с Банком (далее - Договор), а также внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре.

4. Сроки предоставления информации и оплата.

- 4.1. Информация, указанная в п. 3.1. - 3.4 Порядка предоставляется Инвестору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня обращения.
- 4.2. Информация, указанная в п.3.5 и п.3.6 Порядка предоставляется Инвестору в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения.
- 4.3. Информация, указанная в п. 3.7. Порядка предоставляется Инвестору в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса, направленного Банку в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
- 4.4. За предоставление информационных материалов, указанных в п.3.2. и п.3.3 Порядка на бумажном носителе Банк взимает плату в соответствии с п.6. Статьи 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и в соответствии с Тарифами Банка.

5. Направление обращений и жалоб

Обращения и жалобы в рамках профессиональной деятельности МОРСКОГО БАНКА (АО) на рынке ценных бумаг можно направлять следующими способами:

- 5.1. в МОРСКОЙ БАНК (АО) по адресу: 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5 или посредством обратной связи на официальной странице МОРСКОГО БАНКА (АО) в сети Интернет по адресу: www.maritimebank.com;
- 5.2. в саморегулируемую организацию Национальная финансовая Ассоциация (СРО НФА) по адресу: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10 или посредством обратной связи на официальной странице СРО НФА в сети Интернет по адресу: www.nfa.ru;
- 5.3. в Банк России по адресам (в том числе через интернет-приемную), указанным на официальной странице Банка России в сети Интернет <http://cbr.ru/contacts/>;

5.4.Обращение потребителя к финансовому уполномоченному в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте финансового уполномоченного <https://finombudsman.ru/lk/login> или в письменной форме.

6. Доведение 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.

7. 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 и несет риск непредъявления такого требования.