



J&T BANK
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКВА

П О Р Я Д О К

предоставления информации и документов инвестору на рынке ценных бумаг

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления Джей энд Ти Банк (ЗАО), информации и документов инвестору на рынке 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 учетом дополнений), 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» (с учетом дополнений).

1.2. Для целей настоящего документа используются следующие термины и понятия:

Банк – Джей энд Ти Банк (ЗАО) – юридическое лицо – кредитная организация, осуществляющая свою деятельность на рынке ценных бумаг в рамках имеющихся лицензий на профессиональные виды деятельности.

Инвестор – юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, на основании заключенного договора на брокерское обслуживание /депозитарное обслуживание /обслуживание по управлению ценными бумагами или договора купли-продажи ценных бумаг.

Запрос инвестора – письменное обращение Инвестора на получение информации и документов, установленной п.п.2.1. – 2.3. настоящего Порядка в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

1.3. Настоящим Порядком Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, закрепляет алгоритм взаимодействия с Инвестором в процессе реализации его права получать информацию и документы в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Федеральный закон № 46-ФЗ).

2. Состав предоставляемой информации

2.1. В соответствии с п.2 статьи 6 Федерального закона № 46-ФЗ Банк, предлагающий Инвестору услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию Инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица (свидетельство о внесении сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.);

- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

2.2. В соответствии с п.3 статьи 6 Федерального закона № 46-ФЗ Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении Банком ценных бумаг по поручению Инвестора обязан по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 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.

2.3. В соответствии с п.4 статьи 6 Федерального закона № 46-ФЗ Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором обязан по требованию Инвестора 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;
- 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. Порядок предъявления запроса инвестором

3.1. Запрос на получение информации и документов, перечисленных в пп.2.1-2.3 настоящего Порядка, оформляется Инвестором в письменном виде на имя руководителя Банка (заместителя руководителя Банка по курируемому направлению деятельности) и принимается:

- по почте;
- лично через работников Банка, взаимодействующих с клиентами Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, в часы работы Банка с клиентами.

3.2. Отказ в приеме Запросов от Инвесторов не допускается.

3.3. В Запросе инвестора должны быть указаны:

- перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах и котировках указывается конкретный период и конкретные ценные бумаги; если запрашиваются сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии ценных бумаг, – указываются наименования разделов, пунктов и т.п.);
- способ получения информации и документов (лично, с использованием почтовой доставки, факсимильной или электронной связи).

3.4. Запрос должен содержать подпись Инвестора – физического лица или подпись уполномоченного лица Инвестора – юридического лица, дату составления запроса.

4. Порядок рассмотрения запроса инвестора и сроки предоставления информации

4.1. Поступающие в Банк Запросы инвесторов подлежат первичной обработке в Секретариате Банка на общем основании в соответствии с внутренними процедурами Джей энд Ти Банк (ЗАО).

4.2. После первичной обработки и присвоения входящего номера Запрос инвестора передается на рассмотрение руководителю Банка (заместителю руководителя Банка).

4.3. К рассмотрению Запроса инвестора и для подготовки затребованных документов и информации по указанию руководителя Банка (заместителя руководителя Банка) привлекаются руководители подразделений Банка, в чьи функции входит непосредственное осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе внутреннего учета.

4.4. В соответствии с указаниями руководителя Банка (заместителя руководителя Банка) может быть назначено одно или несколько лиц – ответственных исполнителей по рассмотрению Запроса инвестора и подготовке затребованных документов и информации.

4.5. Информация и документы предоставляются Инвестору в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного требованиями пп.2.1-2.3 настоящего Порядка.

4.6. При подготовке ответа на запрос Инвестора Банк использует следующие источники информации:

- документы, официально поступившие в Банк (в т.ч. от регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций);
- информацию с официальных Интернет-сайтов регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций, организаторов торговли, депозитариев;
- информацию с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Рейтер, АК&М и др.);
- иные источники информации.

В ответе на Запрос инвестора в обязательном порядке указывается источник представляемой информации.

4.7. Ответ на Запрос инвестора должен быть подписан руководителем Банка (заместителем руководителя Банка).

4.8. Ответ о результатах рассмотрения запроса подлежит регистрации в Секретариате Банка. После регистрации и присвоения исходящего номера ответ направляется Инвестору способом, указанным в Запросе (лично под расписку, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, посредством факсимильной или электронной связи с подтверждением о получении).

4.9. Ответ на Запрос инвестора по сведениям, содержащимся в пп.2.1-2.3 настоящего Порядка, предоставляется на бумажном носителе в свободной форме не позднее 5 рабочих дней с даты получения Запроса Банком.

4.10. Запросы Инвесторов, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка – физическим лицом и ему Банком, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

4.12. За предоставление информации на бумажном носителе, указанной в пп.2.1-2.3 настоящего Порядка, Банк вправе взимать с Инвестора плату, в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

5. Права и гарантии инвесторов

5.1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 46-ФЗ инвестор имеет право направлять жалобы и заявления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иной федеральный орган исполнительной власти, регулирующий рынок ценных бумаг, которые подлежат рассмотрению в срок, не превышающий двух недель со дня подачи.

5.2. В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 46-ФЗ инвестор имеет право получать от федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг следующую информацию:

- об аннулировании или о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- о саморегулируемых организациях профессиональных участников (далее - саморегулируемые организации);
- об административных взысканиях, наложенных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- о судебных решениях, вынесенных по искам федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- о санкциях, примененных в отношении лиц, совершивших правонарушения на рынке ценных бумаг, лицах, совершивших указанные правонарушения, зарегистрированных выпусках ценных бумаг, выданных им лицензиях.

5.3. В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 46-ФЗ инвестор имеет право направлять в саморегулируемую организацию жалобы и заявления на действия ее участника (члена), его должностных лиц и специалистов, в порядке, предусмотренном учредительными документами, правилами и стандартами деятельности саморегулируемой организации. По итогам рассмотрения жалобы и заявления саморегулируемая организация вправе принять следующее решение:

- применить к нарушителю санкции, установленные правилами и стандартами деятельности этой организации;
- рекомендовать своему участнику (члену) возместить инвестору причиненный ущерб во внесудебном порядке;
- исключить профессионального участника из числа своих участников (членов) и обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением о принятии мер по аннулированию или приостановлению действия лицензии указанного профессионального участника на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- направить материалы по жалобе и заявлению в правоохранительные и иные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией для рассмотрения.

Саморегулируемая организация обязана сообщить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об итогах рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов и принятых ею решениях.

В случае непринятия мер по законным и обоснованным жалобам и заявлениям инвесторов, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе применить к саморегулируемой организации санкции, установленные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 46-ФЗ инвестор – физическое лицо имеет право обращаться в общественные объединения инвесторов – физических лиц, которые вправе:

- обращаться в суд с заявлениями о защите прав и законных интересов инвесторов - физических лиц, понесших ущерб на рынке ценных бумаг, в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за соблюдением условий хранения и реализации имущества должников, предназначенного для удовлетворения имущественных требований инвесторов - физических лиц в связи с противоправными действиями на рынке ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- создавать собственные компенсационные и иные фонды в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов - физических лиц;
- объединяться в ассоциации и союзы.

5.5. В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 46-ФЗ инвестор – физическое лицо имеет право обращаться в федеральный компенсационный фонд за получением компенсационных выплат в рамках Государственной программы защиты прав инвесторов.

Фонд осуществляет выплаты компенсаций инвесторам - физическим лицам, которые не могут получить возмещение по судебным решениям и приказам ввиду отсутствия у должника денежных средств и иного имущества.

Право на получение компенсаций имеют инвесторы - физические лица в связи с причинением им ущерба профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6. Ответственность сторон

6.1. 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 Банком по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Порядка возлагается на работников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных/внутренних подразделений Банка) в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. За несоблюдение требований настоящего Порядка руководство Банка применяет меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

6.4. Банк, как профессиональный участник, несет гражданскую, административную ответственность за непредставление либо представление недостоверной информации Инвестору по его требованию, равно как за нарушение порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг, обязанность по раскрытию которой предусмотрена законодательством, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и другими федеральными законами и несет риск последствий не предъявления такого требования.

7. Порядок доведения требований настоящего Порядка до сведения Инвесторов

7.1. Банк, настоящим Порядком уведомляет Инвесторов о праве получить информацию, указанную в настоящем Порядке, а также о правах и гарантиях инвесторов.

7.2. Данный Порядок размещается на сайте Банка www.jtbank.ru.