**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Правления**

**АО "ГУТА-БАНК"**

**Протокол № 1-2 от «21» января 2021 года**

**(вступает в силу с 12.02.2021)**

**ПОРЯДОК**

**предоставления информации и документов инвесторам**

**в связи с обращением ценных бумаг**

**АО «ГУТА-БАНК»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий «Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» (далее по тексту — Порядок) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав и законных интересов инвесторов, в том числе Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон № 46-ФЗ).

1.2. Банк уведомляет Инвестора о его праве получить информацию в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации при проведении переговоров с Инвестором перед заключением договора.

1.3. Банк при предоставлении услуг Инвесторам - физическим лицам информирует их о предоставленных им действующим законодательством Российской Федерации правах и гарантиях в связи с обращением ценных бумаг.

**2. Определения**

2.1. Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в настоящем Порядке, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Применяемые в тексте Порядка следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

* **Банк -** АО «ГУТА-БАНК», профессиональный участник рынка ценных бумаг;
* **Запрос -** требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Банк в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка;
* **Инвестор -** юридическое или физическое лицо, не являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги.

**3. Состав предоставляемой Инвестору информации**

3.1. Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляет услуги Инвесторам на рынке ценных бумаг. По требованию Инвестора Банк обязан предоставить следующие документы и информацию:

* копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
* сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Банка по состоянию на последнюю отчетную дату (первое число текущего месяца);
* копии выданных Банку лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
* сведения об органе, выдавшем Банку лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны).

3.2. Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им 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 регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
* сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
* 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;
* 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 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. 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 следующую информацию:

* сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором Запроса о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
* сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования Запроса, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

**4. Порядок составления и направления Запроса Инвестором**

4.1. Информация, перечисленная в разделе 3 настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

4.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме и содержать подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора - юридического лица.

4.1.2. В Запросе должны быть указаны:

* фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, почтовый адрес для направления корреспонденции, паспортные данные Инвестора – физического лица; наименование, местонахождение (юридический адрес), почтовый адрес для направления корреспонденции, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты Инвестора – юридического лица;
* ссылка на договор Инвестора с Банком (номер, дата);
* перечень и объем требуемой информации;
* контактный телефон Инвестора.
* способ получения ответа на Запрос:
* лично Инвестору;
* представителю Инвестора, при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности;
* заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе.

4.1.3. Запрос должен быть передан Инвестором в Банк по адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 одним из следующих способов:

* лично;
* лицом по доверенности, оформленной надлежащим образом;
* заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.2. Ответ на запрос оформляется на бумажном носителе за подписью руководителя Банка или иного уполномоченного лица и передается способом, указанным в запросе Инвестора.

**5. Порядок предоставления Банком информации Инвесторам**

5.1. Информация предоставляется Банком Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного соответствующим пунктом раздела 3 настоящего Порядка. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

5.2. При подготовке ответа на Запрос Банком могут использоваться следующие источники информации:

* документы, официально поступившие в Банк (в т. ч. от Банка России, саморегулируемых организаций (СРО: НФА, НАУФОР и др.) и иных регулирующих организаций рынка ценных бумаг);
* документы и информация, публикуемые в газетах и журналах;
* информация с официальных Интернет-сайтов Банка России, СРО, бирж, депозитариев;
* информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств (Блумберг и др.);
* иные источники информации, доступные Банку.

5.3. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из источников, перечисленных в п. 5.2 настоящего Порядка, в срок, установленный для подготовки и направления ответа, Банк информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, в течение которого запрашиваемая информация может быть предоставлена Инвестору.

5.4. Банк составляет ответ на Запрос в следующие сроки (с даты получения Запроса Банком):

* по сведениям, содержащимся в п. 3.1. настоящего Порядка, — в течение 5 рабочих дней;
* по сведениям, содержащимся в п.п. 3.2, 3.3. настоящего Порядка, — в течение 7 рабочих дней.

5.5. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и передается Банком в сроки, установленные в п. 5.4 настоящего Порядка, одним из способов, указанных в Запросе, в соответствии с п. 4.2 настоящего Порядка.

5.6. За предоставление информации, указанной в п.п. 3.2. и 3.3. настоящего Порядка, Банк вправе взимать с Инвестора плату в размере, предусмотренном тарифами Банка и 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.

5.7. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Банком Инвестору без его Запроса, не является информацией, предоставляемой на основании требований Федерального закона № 46-ФЗ.

5.8. Текущий контроль за предоставлением Инвестору информации в рамках настоящего Порядка осуществляется руководителем подразделения Банка, в которое поступил Запрос.

**6. Гарантии, предоставляемые Инвестору**

6.1. 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 между Инвестором и Банком, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, в порядке, предусмотренном [гражданским законодательством](garantF1://10064072.450) Российской Федерации и соответствующим договором.

6.2. Инвестор имеет право в связи с приобретением или отчуждением эмиссионных ценных бумаг у Банка или через Банк потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ, другими федеральными законами и настоящим Порядком и несет риск последствий непредъявления такого требования.

**7. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения Инвесторов**

7.1. Доведение содержания настоящего Порядка до сведения всех заинтересованных лиц, а также информирование Инвесторов о правах и гарантиях в связи с обращением ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ при осуществлении Банком деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляется путем опубликования Порядка в сети Интернет на сайте Банка по адресу: [www.gutabank.ru](http://www.gutabank.ru).

**8. Заключительные положения**

8.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящий Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам.

В случае отмены либо изменения внутренних документов Банка следует руководствоваться положениями вновь принятых документов до внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок.