

Описание вносимых изменений: в новую редакцию Порядка предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (АО) внесены изменения в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2024г. № 198-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу абзацев четвертого и пятого пункта 3 статьи 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 01.04.2020г. № 97-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", установлено подразделение, ответственное за подготовку и предоставление ответа Инвестору (Отдел торговых операций с ценными бумагами Казначейства), а также добавлена форма типового документа – Запрос Инвестора о предоставлении информации -Приложение № 1 к Порядку предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (АО)

Основные изменения приведены в таблице:

<i>Старая редакция документа</i>	<i>Новая редакция документа</i>
<p>2. Состав предоставляемой информации</p> <p>Банк предлагающий инвестору услуги на рынке ценных бумаг, по требованию инвестора предоставляет ему следующие документы и информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; - копию документов о государственной регистрации в качестве юридического лица; - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны); - сведения об уставном капитале, о размерах собственных средств и его резервном фонде. <p>3.2. Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг, при приобретении у него ценных бумаг Инвестором, либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по требованию Инвестора предоставляет следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг и 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; 	<p>3. Состав предоставляемой информации</p> <p>3.1. Банк предоставляет по требованию Инвестора следующую информацию и документы о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копию лицензии Банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг¹; - копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.); - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны); - сведения об уставном капитале Банка; сведения о размере собственных средств Банка; сведения о резервном фонде Банка. <p>3.2. Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором, либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по требованию Инвестора предоставляет следующую информацию:</p>

¹ Выписку из реестра профессиональных участников ценных бумаг также можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг

<p>- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;</p> <p>- 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 торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торгов;</p> <p>- 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;</p> <p>- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p> <p>Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет информацию о:</p> <p>- 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 котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;</p> <p>- 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.</p>	<p>- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;</p> <p>- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;</p> <p>- 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.</p> <p>3.3. Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет информацию о:</p> <p>- 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;</p> <p>- 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.</p>
<p>4. Порядок составления и направления Запроса Инвестором</p> <p>Для получения информация, перечисленной выше, Инвестор должен подать Запрос на предоставление ему информации.</p> <p>В Запросе должны быть указаны:</p> <p>- перечень и объем запрашиваемой информации;</p> <p>- способ получения ответа на Запрос (лично, через уполномоченного представителя Инвестора, по почте, по электронному адресу (E-mail)).</p>	<p>4. Порядок составления и направления Запроса Инвестором</p> <p>4.1. Информация, перечисленная в п.п. 3.1 – 3.3 настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:</p> <p>- Запрос должен быть составлен в письменном виде по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку;</p> <p>- в Запросе должны быть указаны:</p>

В случае необходимости Банк предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления запроса.

Запрос должен быть передан одним из следующих способов:

- отправлен по почте по адресу: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Пушкина 13/52;

- передан непосредственно уполномоченному сотруднику Банка.

информация об Инвесторе (наименование организации - для юридических лиц, Ф.И.О. - для физических лиц);

ссылка на брокерский договор, заключенный между Инвестором и Банком (при наличии). В случае отсутствия договора с Инвестором, дополнительно в отношении Инвестора указываются адрес места нахождения, паспортные данные - в отношении физического лица, ИНН и ОГРН – в отношении юридического лица;

перечень и объем запрашиваемой информации;

способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору, или представителю Инвестора в Головном офисе Банка по описи под расписку, либо по предоставленному почтовому или электронному адресу);

адрес Инвестора, в т.ч. электронный и контактный телефон (по желанию Инвестора);

подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора – юридического лица, скрепленные оттиском печати (при наличии).

4.2. В случае необходимости, Банк предоставляет Инвестору разъяснения по форме составления Запроса. Разъяснения предоставляются Отделом торговых операций с ценными бумагами Казначейства.

4.3. Запрос должен быть передан в Банк одним из следующих способов:

- отправлен по почте по адресу 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52;

- передан непосредственно уполномоченному сотруднику Банка.

Приложение № 1 к Порядку предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (АО)

В АКБ «Энергобанк» (АО)

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Инвестор: _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Номер и дата договора между Инвестором и Банком: _____
(в случае отсутствия договора с Инвестором, дополнительно в отношении Инвестора указываются адрес места нахождения, паспортные данные - в отношении физического лица, ИНН и ОГРН – в отношении юридического лица)

№ п/п	Информация	Отметка*	Примечание
1	Сведения о Банке		
1.1.	Копию лицензии Банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/Выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг.		
1.2.	Копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.).		
1.3.	Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны).		
1.4.	Сведения об уставном капитале Банка.		
1.5.	Сведения о размере собственных средств Банка.		
1.6.	Сведения о резервном фонде Банка.		
2	Сведения о ценных бумагах.		
	<i>(при приобретении этих ценных бумаг)</i>		
2.1.	Наименование эмитента ценной бумаги.		
2.2.	Вид, категория (тип) ценной бумаги.		
2.3.	Сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска.		
2.4.	Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг (указать разделы и пункты проспекта этих ценных бумаг).		
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.		
	<i>(при отчуждении этих ценных бумаг)</i>		
2.6.	Информация 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.		
2.7.	Информация 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.		

* указывается любая отметка, например «+», «Да», «√».

Способ получения ответа на запрос:

- в офисе Банка лично Инвестором (доверенным лицом Инвестора);
- по почте;
- по электронной почте.

Почтовый (электронный) адрес для направления корреспонденции: _____

Номер телефона (по желанию Инвестора): _____

Инвестор

ФИО, Наименование должности (при наличии)

_____ (подпись)

М.П. (при наличии)

« ___ » _____ 20__ г.

Запрос получен

Дата и время получения « ___ » _____ 20__ г. _____ час. _____ мин.

Уполномоченный сотрудник Казначейства:

_____ / _____ / _____
 (должность) (подпись) (ФИО)