

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления

АКБ «Энергобанк» (АО)



И.П. Коннова
Коннова И.П.

Приказ №

404

от «15» ноября 2019г.

РЕГЛАМЕНТ
предоставления брокерских услуг
АКБ «Энергобанк» (АО)

(вступает в действие с «02» декабря 2019г.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Термины и определения | 2 |
| 2. Общие положения | 3 |
| 3. Открытие лицевого счета | 6 |
| 4. Порядок взаимодействия и осуществления расчетов | 10 |
| 5. Порядок оформления, подачи и исполнения заявок на совершение сделок с ценными бумагами | 11 |
| 6. Вознаграждение Брокера..... | 13 |
| 7. Порядок предоставления отчетно-информационных документов | 14 |
| 8. Порядок обмена информацией и документами | 15 |
| 9. Изменение и дополнение Регламента | 15 |
| Приложения к Регламенту | |
| Приложение № 1. Анкета клиента (юридического лица)..... | 17 |
| Приложение № 2. Анкета клиента (физического лица)..... | 18 |
| Приложение № 3. Форма самосертификации юридического лица (предполагаемого клиента/клиента в соответствии с требованиями CRS и FATCA)..... | 19 |
| Приложение № 4. Форма самосертификации клиента (физического лица, индивидуального предпринимателя), его выгодоприобретателя и бенефициарного владельца..... | 22 |
| Приложение № 5. Информация о заявителе/клиенте, его целях, финансовом положении и деятельности | 25 |
| Приложение № 6. Анкета выгодоприобретателя – юридического лица..... | 28 |
| Приложение № 7. Анкета выгодоприобретателя - физического лица/индивидуального предпринимателя..... | 29 |
| Приложение № 8. Анкета бенефициарного владельца..... | 30 |
| Приложение № 9. Согласие на обработку персональных данных | 31 |
| Приложение № 10. Поручение на совершение операций с ценными бумагами..... | 33 |
| Приложение № 11. Требование клиента (юридического лица) на возврат/перевод денежных средств..... | 34 |
| Приложение № 12. Требование клиента (физического лица) на возврат/перевод денежных средств | 35 |
| Приложение № 13. Ставки комиссионного вознаграждения АКБ «Энергобанк» (АО), взимаемого с Инвесторов по операциям с ценными бумагами | 36 |
| Приложение № 14. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Инвесторов | 37 |

1. Термины и определения

Для целей Регламента предоставления брокерских услуг АКБ «Энергобанк» (АО) (далее – Регламент) по тексту применяются следующие термины и определения:

- Ценные бумаги – эмиссионные и иные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством РФ;
- Организованный рынок ценных бумаг (ОРЦБ) - совокупность отношений, связанных с заключением и исполнением сделок с Ценными бумагами по установленным процедурам на торгах фондовой биржи и/или организатора торговли;
- Уполномоченные участники ОРЦБ - Публичное акционерное общество «Московская Биржа» (далее Московская Биржа), депозитарии, регистраторы, эмитенты, расчетно-клиринговые организации, органы государственной и местной власти, организации и учреждения, уполномоченные на основании нормативных документов, регламентирующих операции с Ценными бумагами, а также договоров и соглашений с Московской Биржа и/или Брокером, осуществлять регистрацию, учет, контроль или регулирование операций с Ценными бумагами;

- Брокер – АКБ «Энергобанк» (АО), имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и являющийся участником торгов на Фондовом рынке ПАО «Московская Биржа» на основании договоров и соглашений с уполномоченными участниками ОРЦБ, предоставляющих АКБ «Энергобанк» (АО) полномочия осуществлять брокерское обслуживание инвесторов на ОРЦБ.

- Инвестор - юридическое либо физическое лицо, заключившее с Брокером Договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг;

- Уполномоченный представитель Инвестора - лицо, которое на основании учредительных документов либо оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ доверенностей уполномочено представлять интересы Инвестора и подавать от имени Инвестора документы, предусмотренные настоящим Регламентом.

- Счет депо - счет депо, открытый Инвестору в депозитарии АКБ «Энергобанк» (АО) для учета Ценных бумаг. В рамках Счета депо, по мере необходимости, могут открываться разделы (субсчета) в соответствии с нормативными документами, регламентирующими операции с Ценными бумагами;

- Лицевой счет Инвестора - счет по брокерским операциям на балансовом счете открытом согласно Договору в АКБ «Энергобанк» (АО) для учета средств и расчетов по операциям с определенными видами Ценных бумаг Инвестора;

- Торговый день - день, в течение которого в Секции Фондового рынка совершаются сделки купли-продажи Ценных бумаг;

- Ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

2. Общие положения

2.1. Регламент определяет порядок взаимоотношений между Брокером и Инвестором в рамках договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее – Договор).

2.2. Брокерские услуги предоставляются в соответствии с законодательством РФ, включая нормативные акты Центрального банка РФ, правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных биржей.

2.3. Настоящий Регламент подлежат обязательному предоставлению Инвестору для ознакомления при заключении Договора, а также раскрытию на официальном сайте АКБ «Энергобанк» (АО) в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.energobank.ru.

2.4. Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

2.4.1 Порядок защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых АКБ «Энергобанк» (АО) в качестве брокера, действующий в Банке, является неотъемлемой частью настоящего Регламента.

2.5. При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Брокеру следует:

- лично исполнять поручения на совершение сделки с ценными бумагами Инвесторов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если оно предусмотрено в договоре с Инвестором или Брокер вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Инвестора с уведомлением последнего;

- исполнять обязательства по заключенным с Инвесторами договорам, действуя добросовестно и исключительно в интересах Инвесторов;

- исполнять поручения на совершение сделки с ценными бумагами Инвесторов в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах Инвесторов, и обеспечивать наилучшие условия исполнения поручений на совершение сделки с ценными бумагами Инвесторов в соответствии с условиями поручений;

- при заключении Договора письменно ознакомить Инвестора с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, которые указаны в Приложении № 1 к Договору;

- доводить до сведения Инвесторов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений на совершение сделки с ценными бумагами Инвесторов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендовать Инвестору сделку, не приняв мер для того, чтобы Инвестор мог понять характер связанных с ней рисков;

- информировать Инвесторов, предоставляя услуги последним, о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

- обеспечить сохранность и отдельный учет ценных бумаг Инвесторов в соответствии с требованиями нормативных актов;

- принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Инвестора, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по Договору с Инвестором, за исключением информации, подлежащей представлению в ЦБ РФ и иные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, в случае, если Договор с Инвестором содержит условие о коммерческой тайне;

- добросовестно исполнять обязательства по договорам купли-продажи ценных бумаг и иным договорам, непосредственно связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- в случае возникновения (выявления) конфликта интересов, уведомлять Инвесторов о возникновении (выявлении) такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Инвестора;

- совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению на совершение сделки с ценными бумагами Инвесторов в приоритетном (первоочередном) порядке по отношению к собственным сделкам Брокера;

- не использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Инвестора (в том числе ошибки в поручении Инвестора). В случае наличия такой ошибки в Поручении Инвестора Брокер должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Инвестора способами, указанными в п.8 Регламента. В случае отсутствия обратной связи с Инвестором Брокер исполняет поручение на условиях, указанных в поручении Инвестора.

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Центрального Банка РФ;

- не осуществлять манипулирование рынком (ценами на рынке ценных бумаг), не использовать инсайдерскую информацию, не понуждать к покупке или продаже ценных бумаг, в том числе посредством предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, предоставляемую в рекламе.

2.6. При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг не допускается:

- осуществление сделок с ценными бумагами в случаях, если у депозитария, осуществляющего учет и удостоверение прав на указанные ценные бумаги по названным сделкам, отсутствует лицензия на осуществление депозитарной деятельности, а также если у регистратора, осуществляющего перерегистрацию прав собственности на указанные ценные бумаги по названным сделкам, отсутствует лицензия на право осуществления деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, за исключением случаев ведения

реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентом этих ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов;

- совершение сделок с ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска;

- осуществление размещения ценных бумаг, если регистрирующий орган приостановил эмиссию указанных ценных бумаг;

- рекламирование и (или) предложение неограниченному кругу лиц ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги;

- совершение сделок с ценными бумагами с использованием услуг организаций, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и не имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензии фондовой биржи, выданных в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе нормативно-правовыми актами Центрального Банка РФ;

- приобретение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если Инвестор (Клиент), за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), не является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или не признан Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и внутренними нормативными документами Банка;

- дискриминация одних Инвесторов (Клиентов) по отношению к другим.

2.7. При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Брокер совершает действия и сделки, связанные с осуществлением брокерской деятельности, в частности:

- хранит, использует и учитывает денежные средства Инвесторов, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг, если это предусмотрено условиями Договора;

- удостоверяется в способности Инвесторов - физических лиц своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме или частично;

- удостоверяется в правомочности руководителей Инвесторов - юридических лиц представлять интересы юридических лиц и осуществлять действия, влекущие юридические последствия для указанных юридических лиц;

- вправе запрашивать у Инвесторов сведения об их финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств перед Инвесторами.

2.8. Брокер, 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 профессионального участника 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 размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

2.9. При приобретении или отчуждении ценных бумаг Инвестор помимо информации, состав которой определен Договором и данным Регламентом, вправе сделать запрос на следующую информацию, и несет риск последствий не предъявления такого требования:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;

- 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.

2.10. Брокер предоставляет информацию по требованию Инвестора в срок не более 5 (Пять) рабочих дней в соответствии с Порядком предоставления информации и документов Инвесторам в связи с обращением ценных бумаг, утвержденном Брокером.

Нарушение требований, 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 (эмитентом) по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

2.11. Настоящий Регламент не являются публичной офертой в смысле статьи 426 и п.2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг без объяснения причин такого отказа.

2.12. Инвестор имеет право предоставить Брокеру требования хранения и (или) учета своих активов в определенных им организациях. Для этого Инвестор предоставляет Брокеру требование в простой письменной форме. Брокер в течение 10 (Десяти) рабочих дней рассматривает указанное требование и направляет Инвестору уведомление об исполнении или отказа в исполнении требования с указанием причин такого отказа.

В случае исполнения Брокером требования о хранении и (или) учете активов этого Инвестора, в определенных им организациях, Инвестор обязуется возместить Брокеру расходы, связанные с хранением и (или) учетом активов, путем удержания Брокером указанных сумм расходов с лицевого счета Инвестора, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда Брокеру стали известны такие расходы.

2.13. В случае возникновения (выявления) конфликта интересов, при проведении операций (сделок) Брокер обязан заранее уведомить Инвестора о возникновении (выявлении) такого конфликта интересов не позднее рабочего дня, следующего за днем их возникновения (выявления) способом (способами), указанными в п.8 Регламента.

3. Открытие Лицевого счета

3.1. Открытие Лицевого счета Инвестора производится на основании заключенного с Брокером договора, а также предоставления всех документов и информации, определённых законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, при условии:

- что проведена идентификация Инвестора, его представителя (уполномоченного лица), выгодоприобретателя, приняты меры по идентификации бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АКБ «Энергобанк» (АО) (далее – Правила внутреннего контроля АКБ «Энергобанк» (АО));

- приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди Инвесторов, заключающих с Брокером договор и открывающим лицевой счет лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов предусмотренные Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», закрепляющим особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, Законом о налогообложении иностранных счетов (FATCA), Постановления Правительства РФ от 16.06.2018г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)», Программой организации работ по соответствию банковских процедур требованиям FATCA в АКБ «Энергобанк», и иными внутренними документами Банка.

3.2. Для открытия Лицевого счета Инвестор обязан предоставить Брокеру комплект документов на открытие Лицевого счета:

3.2.1. Юридическое лицо:

- Анкету клиента (юридического лица) (Приложение № 1 к Регламенту);

- Форму самосертификации юридического лица (предполагаемого клиента/клиента в соответствии с требованиями CRS и FATCA) (Приложение № 3 к Регламенту).

Если юридическое лицо в соответствии с пунктом 3.3. Формы самосертификации юридического лица (предполагаемого клиента/клиента в соответствии с требованиями CRS и FATCA) - Приложение № 3 к Регламенту признано пассивной организацией, то дополнительно предоставляется - Форма самосертификации клиента (физического лица, индивидуального предпринимателя), его выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (Приложение № 4 к Регламенту) на каждое физическое лицо, контролирующее такое юридическое лицо, и на единоличный исполнительный орган (ЕИО) такого юридического лица;

- Информацию о заявителе/клиенте, его целях, финансовом положении и деятельности (Приложение № 5 к Регламенту);

- Анкету выгодоприобретателя – юридического лица (предоставляется при наличии выгодоприобретателя-юридического лица; Приложение № 6 к Регламенту);

- Анкету выгодоприобретателя - физического лица/индивидуального предпринимателя (предоставляется при наличии выгодоприобретателя-физического лица/индивидуального предпринимателя; Приложение № 7 к Регламенту);

- Анкету бенефициарного владельца (предоставляется при необходимости; Приложение № 8 к Регламенту);

- Согласие на обработку персональных данных (в отношении единоличного исполнительного органа Инвестора-юридического лица и уполномоченных лиц Инвестора-юридического лица) (Приложение № 9 к Регламенту);

- копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями (устав/положение, иные документы в соответствии с действующим законодательством), заверенные нотариально или заверенные Клиентом с предоставлением оригинала для обозрения;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица/лист записи, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях/листы записи - копии, заверенные нотариально или заверенная Инвестором с предоставлением оригинала для обозрения;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная нотариально или Инвестором с предоставлением оригинала для обозрения (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г);

- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту его нахождения - копия, заверенная нотариально или Инвестором с предоставлением оригинала для обозрения;

- письмо Госкомстата/Роскомстата о присвоении кодов и классификационных признаков - копия, заверенная подписью руководителя юридического лица и печатью организации;

- оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписывающего договоры со стороны юридического лица, если данные полномочия не определяются учредительными документами;

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решения, протоколы), и лица, на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета (заверенные юридическим лицом);

- выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данная лицензия (разрешение) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключить договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг;

- оригинал либо нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица и оттиском печати (при наличии);

- оригинал доверенности на уполномоченное лицо Инвестора, если такое лицо действует не на основании учредительных документов (предоставляется при назначении уполномоченного лица).

3.2.2. Юридическое лицо-нерезидент дополнительно предоставляет следующие документы:

- нотариально заверенные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента;

- нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени юридического лица;

- документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.), заверенным в порядке, установленном законодательством. Все документы, представленные при открытии счета, составленные на иностранном языке, подлежат легализации;

- финансовую отчетность, составляемую и утверждаемую с периодичностью, определенной законодательством страны места нахождения Инвестора, за последний отчетный период;

- расчет стоимости чистых активов Инвестора, подтвержденный аудитором за последний отчетный период.

3.2.3. Физическое лицо:

- Анкету клиента (физического лица) (Приложение № 2 к Регламенту);

- Форму самосертификации клиента (физического лица, индивидуального предпринимателя), его выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (Приложение №4 к Регламенту);

- Информацию о заявителе/клиенте, его целях, финансовом положении и деятельности (предоставляется индивидуальным предпринимателем; Приложение № 5 к Регламенту);

- Анкету выгодоприобретателя – юридического лица (предоставляется при необходимости; Приложение № 6 к Регламенту);

- Анкету выгодоприобретателя - физического лица/индивидуального предпринимателя (предоставляется при необходимости; Приложение № 7 к Регламенту);

- Анкету бенефициарного владельца (предоставляется при необходимости; Приложение № 8 к Регламенту);
- Согласие на обработку персональных данных ((в том числе уполномоченного лица (при назначении такого лица); Приложение № 9 к Регламенту));
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариальная доверенность на уполномоченного лица Инвестора (предоставляется при назначении такого лица).

Если по тем или иным причинам у Инвестора нет основного документа, удостоверяющего личность (паспорта), он может предоставить следующие документы:

- Для граждан РФ: дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.
- Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
- Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ: вид на жительство в Российской Федерации.
- Для иных лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
- Для беженцев: свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе; удостоверение беженца.

3.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы. Документы, присланные (ввезенные) из-за границы, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ. Легализации документов не требуется, если эти документы были оформлены на территории:

- государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961г. (при наличии апостиля, проставляемого компетентным органом иностранного государства);
- государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

3.4. Клиенты - юридические лица, имеющие у Брокера расчетный счет, могут не представлять нотариально заверенный комплект документов для открытия брокерского счета.

3.5. Брокер вправе запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, предоставленные Инвестором.

3.6. В случае внесения изменений в предоставленные документы и/или изменения сведений, указанных в Анкетах, Инвестор предоставляет Брокеру измененные документы (оригиналы или нотариально заверенные), и соответствующую Анкету в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их изменения.

3.7. Инвестор предоставляет Брокеру обновленную Анкету клиента (Приложение № 1 или Приложение № 2 к Регламенту) не реже 1 (Одного) раза в год.

4. Порядок взаимодействия и осуществления расчетов

4.1. Для осуществления учета Ценных бумаг и регистрации сделок Брокер присваивает Инвестору регистрационный код, который является уникальным. Настоящий код не является коммерческой тайной и должен указываться во всех документах, связанных с осуществлением Брокером операций на рынке Ценных бумаг по поручению Инвестора.

4.2. Инвестор обеспечивает поступление денежных средств, необходимых для исполнения поручений при покупке Ценных бумаг на корреспондентский счет Брокера не позднее, чем за один банковский день до начала срока исполнения Брокером данного Инвестором поручения;

4.3. Инвестор уведомляет Брокера о перечислении денежных средств, предназначенных для приобретения Ценных бумаг, не позднее 17:00 по московскому времени дня перечисления с предоставлением документа, подтверждающего факт исполнения платежа, по факсимильной связи.

4.4. Инвестор подает Брокеру поручения на совершение сделки с Ценными бумагами (Приложения №10 к Регламенту).

4.5. В случае просрочки зачисления, полученные с опозданием денежные средства не используются Брокером до тех пор, пока Инвестор не передаст Брокеру новое поручение по установленной форме (Приложение №10 к Регламенту).

4.6. В случае если для исполнения поручения Инвестора, предусматривающего покупку определенного вида Ценных бумаг, недостаточен остаток денежных средств Инвестора, не использованных для приобретения Ценных бумаг, то Брокер вправе исполнить это поручение, исходя из фактического остатка денежных средств Инвестора и скорректировав поручение по количественным параметрам, либо отказать в приеме данного поручения.

4.7. Если иное не следует из соглашения Сторон, возврат денежных средств Инвестору, ранее переведенных Брокеру для совершения операций с ценными бумагами, осуществляется по реквизитам, указанным в договоре об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг. Возврат денежных средств производится в соответствии с требованием Инвестора на возврат/перевод денежных средств по форме Приложения №11, Приложения №12 к Регламенту.

Перечисление отзываемой суммы денежных средств, если иное не предусмотрено в соответствующем соглашении Сторон, Брокер осуществляет на следующий банковский день после получения поручения только в случае достаточности денежных средств Инвестора на торговом/лицевом счете.

4.8. В случае если сумма, указанная Инвестором в требовании на возврат/перевод денежных средств, превышает сумму реального остатка денежных средств, учитываемых на торговом/лицевом счете, Брокер вправе принять к исполнению указанное требование исходя из суммы реального остатка денежных средств Инвестора, т.е. исходя из суммы денежных средств Инвестора, не использованных для приобретения Ценных бумаг, за вычетом суммы предусмотренных Регламентом соответствующих вознаграждений, налогов и сборов.

4.9. При ошибочном зачислении на лицевой счет Инвестора денежных средств Инвестор обязан вернуть такие денежные средства в срок не позднее 15:00 по московскому времени следующего рабочего дня.

В случае если Инвестор воспользуется ошибочно зачисленными на его лицевой счет денежными средствами для покупки ценных бумаг, Инвестор обязан дать Брокеру поручение на совершение сделки с ценными бумагами в срок не позднее 15:00 по московскому времени следующего рабочего дня после приобретения ценных бумаг. В том случае, если денежных средств, образовавшихся после продажи ценных бумаг, недостаточно для погашения задолженности перед Брокером, то Инвестор обязан вернуть Брокеру денежные средства,

необходимые для полного погашения задолженности перед Брокером в течение 1 (Одного) рабочего дня после уведомления об этом Брокером.

4.10. В случае неисполнения Инвестором обязанностей, предусмотренных в п.4.9. настоящего Регламента, Инвестор уплачивает по требованию Брокера проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, на сумму задолженности перед Брокером за каждый день просрочки со дня выставления требования.

4.11. Денежные средства, полученные от выплаты купонного дохода либо от погашения долговых Ценных бумаг, могут быть зачислены в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, либо перечислены Инвестору на основании его поручения на отзыв средств, либо использованы для приобретения Ценных бумаг.

4.12. В отношении полученного Инвестором дохода Брокер выполняет функцию налогового агента в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

5. Порядок оформления, подачи и исполнения заявок на совершение сделок с ценными бумагами

5.1. Заявка на совершение сделки с ценными бумагами (далее по тексту - Поручение на совершение сделки с ценными бумагами) представляет собой поручение Инвестора Брокеру совершить сделки купли-продажи Ценных бумаг на ОРЦБ и оформляется Инвестором по образцу, установленному в Приложении № 10 к Регламенту.

5.2. Инвестор вправе подать Поручение на совершение сделки с ценными бумагами, оформленное в соответствии с настоящим Регламентом:

- в письменном виде (оригинал);
- в виде факсимильной копии оригинала;
- по телефону.

5.3. Поручения на совершение сделки с ценными бумагами Инвестора, оформленные в письменном виде:

для Инвесторов - юридических лиц: подписываются руководителем (первая подпись) либо уполномоченным представителем Инвестора и заверяются печатью Инвестора (при наличии печати);

для Инвесторов - физических лиц: собственноручно подписываются Инвестором, либо доверенным лицом Инвестора, имеющим соответствующие полномочия.

В случае передачи поручения по телефону документ на бумажном носителе, содержащий условия, переданные ранее по телефону в соответствии с положениями настоящего пункта, а в случае передачи копии поручения по факсимильной связи - оригинал поручения, предоставляются Инвестором в течение 5 (Пяти) дней с даты отправки поручения.

В случае отправления поручения Брокеру по факсимильной связи Инвестор обязан в течение 15 (Пятнадцати) минут после отправления этого сообщения поставить в известность Брокера по указанному телефону о направлении ему копии посредством факсимильной связи и подтвердить основные условия отправленного поручения. В противном случае Брокер вправе не исполнять поручение Инвестора, переданное по факсимильной связи.

При передаче поручений по телефону Брокер производит запись телефонных переговоров при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. Настоящим Стороны признают в качестве достаточного доказательства заключения Сторонами соответствующих сделок, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, запись телефонного разговора (распечатанная на бумажном носителе заверенная печатью Брокера запись телефонных переговоров) между Уполномоченными представителями Брокера и Инвестором.

5.4. Поручения на совершение сделки с ценными бумагами подаются с указанием следующих типов поручений:

5.4.1. "Купить по фиксированной цене" (конкурентная заявка) - подается на аукцион по размещению (доразмещению) Ценных бумаг;

5.4.2. "Купить/продать по средневзвешенной цене" - подается на аукцион по размещению (до размещения) Ценных бумаг (неконкурентная заявка) либо на вторичные торги в период закрытия (по окончании основной торговой сессии);

5.4.3. "Купить/продать по текущей биржевой цене" - подается на вторичные торги Ценными бумагами;

5.4.4. "Купить/продать по цене не выше/ниже заданной" - подается на вторичные торги Ценными бумагами.

5.4.5. "Купить/продать по фиксированной цене заданное количество ценных бумаг" - подается на вторичные торги Ценными бумагами.

Указанные типы поручений применяются в заявках в зависимости от правил торговли каждым видом Ценных бумаг, установленного нормативными документами, регламентирующими обращение данного вида Ценных бумаг. В случае изменения перечня возможных типов поручений Брокер дополнительно информирует об этом Инвестора специальным информационным письмом.

5.5. Под фиксированной ценой понимается устанавливаемая Инвестором цена, по которой Инвестор поручает Брокеру приобрести размещаемые на аукционе Ценные бумаги. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами такого типа исполняется Брокером в случае, если фиксированная цена не ниже цены отсечения (минимальной цены покупки) данного аукциона, установленной эмитентом размещаемых Ценных бумаг.

При подаче Инвестором заявки по типу поручения, указанному в п.5.4.2 настоящего Регламента:

- на аукцион: под средневзвешенной ценой понимается средневзвешенная цена аукциона, установленная эмитентом размещаемых (доразмещаемых) на аукционе Ценных бумаг;

- на вторичные торги в период закрытия (по окончании основной торговой сессии): под средневзвешенной ценой понимается средневзвешенная цена по итогам данных вторичных торгов, рассчитываемая ММВБ. (Поручения на совершение сделки с ценными бумагами такого типа исполняются Брокером в период закрытия при наличии соответствующей встречной заявки (внесистемной либо в торговой системе), удовлетворяющей поручению Инвестора по количественным параметрам.)

Под текущей биржевой ценой понимается любая цена в торговой системе ОРЦБ, выставаемая по данному виду Ценных бумаг в течение торговой сессии.

Под заданной ценой понимается устанавливаемая Инвестором цена, не выше которой (при покупке Ценных бумаг) либо не ниже которой (при продаже Ценных бумаг) Инвестор поручает Брокеру совершить сделку с определенным видом Ценных бумаг.

5.6. Инвестор подает Брокеру Поручение на совершение сделки с ценными бумагами:

- на аукцион: не позднее 17 часов дня, предшествующего дню проведения данного аукциона;

- на вторичные торги: не позднее окончания вторичных торгов согласно установленного регламентом Биржи времени окончания данных вторичных торгов;

- на вторичные торги (в период закрытия): вплоть до момента завершения периода закрытия согласно установленной ММВБ продолжительности периода закрытия.

5.7. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами Инвестора действительно в течение срока, указанного в нем, по окончании которого данное Поручение на совершение сделки с ценными бумагами аннулируется.

5.8. В случае если существующая конъюнктура рынка позволила исполнить Поручение на совершение сделки с ценными бумагами не в полном объеме, то такое поручение на совершение сделки с ценными бумагами считается исполненным частично. Не исполненная часть не аннулированного поручения на совершение сделки с ценными бумагами переносится на следующий торговый день.

5.9. В случае если фактическое количество определенного вида Ценных бумаг на соответствующем Счете депо составляет меньше указанного в поручении на совершение сделки с ценными бумагами Инвестора, предусматривающем продажу данного вида Ценных бумаг, то Брокер вправе исполнить это поручение на совершение сделки с ценными бумагами, исходя из фактического количества данного вида Ценных бумаг на соответствующем Счете депо.

5.10. В случае если для исполнения поручения на совершение сделки с ценными бумагами Инвестора, предусматривающего покупку определенного вида Ценных бумаг, недостаточен остаток денежных средств Инвестора (с учетом подлежащих уплате на дату исполнения поручения комиссий, расходов и исполнения обязательств), не использованных для приобретения Ценных бумаг, то Брокер вправе, либо отказаться от исполнения такого поручения на совершение сделки с ценными бумагами, либо исполнить это поручение на совершение сделки с ценными бумагами, исходя из фактического остатка денежных средств Инвестора, скорректировав поручение на совершение сделки по количественному параметру.

5.11. Брокер также вправе не принимать к исполнению или отказаться от исполнения поручения, если:

- 1) поручение не соответствует или его исполнение может привести к нарушению договора и/или действующего законодательства;
- 2) к лицевому счету или счету депо предъявлены требования, подлежащие исполнению в первоочередном порядке в соответствии с действующим законодательством;
- 3) ценные бумаги, указанные в поручении, являются предметом залога или обременены иным образом;
- 4) Инвестором не исполняются обязанности, предусмотренные договором;
- 5) ценовые условия поручения не соответствуют требованиям, установленным для Брокера или Инвестора действующим законодательством или договором Брокера с Банком России.

Брокер обязан уведомить Инвестора о факте неисполнения поручения до даты исполнения поручения либо в день исполнения поручения, если сделка должна быть исполнена в этот день, способом (способами), указанными в п.8 Регламента.

5.12. Выплата купонного дохода и погашение долговых Ценных бумаг (без списания суммы купонного дохода и суммы погашения из расчетной системы Московской Биржи) осуществляется в автоматическом режиме без Поручения на совершение сделки с ценными бумагами Инвестора.

5.13. Поручения на совершение сделки с ценными бумагами Инвесторов подаются в Отдел торговых операций с ценными бумагами Брокера.

5.14. Исполненное Брокером поручение Инвестора на совершение покупки/продажи ценных бумаг является поручением Инвестора Депозитарию Банка произвести их зачисление/списание по счету депо Инвестора в Депозитарии Банка в установленном порядке.

5.15. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Инвестора и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Инвестора.

5.16. Исполнение Брокером поручений на лучших условиях регламентируется Приложением № 14 - Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов АКБ «Энергобанк» (АО) к настоящему Регламенту.

6. Вознаграждение Брокера

6.1. По фактически совершенным в соответствии с настоящим договором сделкам с Ценными бумагами Брокер удерживает с Инвестора:

- комиссионное вознаграждение в пользу Биржи, Депозитария, в котором Брокеру открыт междепозитарный счет для совершения операций с Ценными бумагами, а также иные сборы, взимаемые по операциям с Ценными бумагами Инвестора Уполномоченными

участниками ОРЦБ Московская Биржа, в размере, установленном на день совершения соответствующей сделки Биржей, и/или соответственно Уполномоченным участником ОРЦБ Московская Биржа;

- вознаграждение Брокера за брокерское обслуживание в размерах установленных Приложением № 13 к Регламенту.

6.2. Брокер самостоятельно удерживает комиссионные вознаграждения из денежных средств, перечисленных Инвестором Банку для совершения сделок с Ценными бумагами на Бирже или полученных Инвестором в результате совершения операций с Ценными бумагами на Бирже.

6.3. В случае отсутствия на Лицевом счете средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Инвестора, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера. Недостающая денежная сумма выплачивается Инвестором Брокеру не позднее дня, следующего за днем получения Инвестором соответствующего требования от Брокера

6.4. Брокер также имеет право (без дополнительного поручения) продать принадлежащие Инвестору ценные бумаги, находящиеся на его Лицевом счете, на сумму неисполненных обязательств Инвестора перед Брокером, и в счет погашения задолженности по выплате вознаграждения списать с Лицевого счета, полученные денежные средства в безакцептном порядке.

6.5. Услуги Депозитария оплачиваются отдельно согласно тарифам Депозитария Банка.

7. Порядок предоставления отчетно-информационных документов

7.1. Брокер представляет Инвестору следующую отчетность:

- Отчет брокера;
- Перечень заявок клиентов на совершение сделок с ценными бумагами (исполненных/не исполненных) за период.

7.2. Отчеты составляются на основании документов внутреннего учета Брокера. Порядок, сроки и способы представления Брокером отчетов устанавливаются настоящим Регламентом.

7.3. Отчеты составляются в электронном виде, с возможностью переноса на бумажный носитель. Инвестору направляются электронные копии отчетов. Надлежащим образом оформленные и подписанные отчеты на бумажном носителе передаются Инвестору по запросу. Электронные и бумажные копии отчетов хранятся в Отделе учета ценных бумаг.

7.4. Если отчет составлен на бумажном носителе, то он заверяется печатью Брокера, подписывается сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета. Внесение исправительных записей в отчет брокера не допускается.

7.5. Отчет брокера составляется при совершении любого движения (зачисления, списания и т.д.) денежных средств и активов Инвестора в течение дня и направляется клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем, либо по письменному запросу Клиента.

По письменному запросу клиента брокер обязан предоставить Инвестору отчет в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такой отчет должен содержать тот период времени, который указал в запросе клиент. Данные требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.

7.6. Перечень заявок на совершение сделок с ценными бумагами (исполненных/не исполненных) составляется 1 раз в месяц (за каждый месяц), в случае подачи поручений Банку в данном месяце и предоставляется Инвестору не позднее 5 (Пяти) дней месяца, следующего за отчетным.

7.7. В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Инвестора через другого профессионального участника, такому Инвестору направляются отчеты по сделкам,

совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня.

7.8. Отчет брокера и Перечень заявок на совершение сделок с ценными бумагами составляются в двух экземплярах. Надлежащим образом оформленные и подписанные отчеты передаются клиенту. По одному экземпляру каждого из подписанных документов со стороны Инвестора, возвращаются в Банк.

7.9. Отсутствие возражений Инвестора в течение 5 (Пяти) дней после получения Отчета и Перечня заявок признается сторонами как принятие отчетов, а также подтверждение сделок и условий их выполнения.

При наличии обоснованных возражений Инвестора к отчетности Банк устраняет нарушения или представляет пояснения не позднее 3 (Трех) дней с даты получения возражений Инвестора.

8. Порядок обмена информацией и документами

8.1. Обмен информацией и документами между Брокером и Инвестором осуществляется в предусмотренные Договором и настоящим Регламентом сроки как путем передачи оригиналов документов на бумажных носителях, так и по факсимильной связи либо на адрес электронной почты, указанные в анкете клиента.

8.2. Обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется по месту заключения брокерского договора. По взаимной договоренности обмен оригиналами документов на бумажных носителях может быть осуществлен по почтовой связи согласно почтовым адресам Брокера и Инвестора, указанным в Договоре/анкете клиента.

8.3. По факсимильной связи Инвестором подаются факсимильные копии оригиналов документов на бумажных носителях, оформленных в письменном виде в соответствии с настоящим Регламентом.

8.4. Ответственность за правомочность поручений, подаваемых Инвестором в соответствии с настоящим Регламентом в виде факсимильной копии с указанием уникального кода, несет Инвестор.

9. Изменение и дополнение Регламента

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынке ценных бумаг, производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательства, а также Правил и регламентов Торговой Системы, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

9.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе, связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил и регламентов ТС, Брокер соблюдает процедуру раскрытия информации о внесении изменений и дополнений в Регламент не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.

Датой уведомления в этих случаях считается дата размещения информации на официальном сайте Брокера в телекоммуникационной сети Интернет. Инвестор самостоятельно просматривает размещенную информацию. Ответственность за получение вышеупомянутой информации лежит на Инвесторе.

Раскрытие информации Брокером осуществляется путем ее размещения на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

9.4. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту и подписавших Договор, в том числе присоединившихся к

Регламенту подписавших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Инвестор имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор.

9.5. Прекращение действия Регламента в какой-либо его части не означает прекращения действия Регламента в целом. Прекращение действия Регламента или его частей не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств.

9.6. Регламент, а также изменения и дополнения в Регламент вступают в действие приказом Председателя Правления АКБ «Энергобанк» (АО).

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(предполагаемого клиента/клиента в соответствии с требованиями CRS и FATCA)

Нормы главы 20.1 НК РФ и Постановления Правительства РФ №693 от 16.06.2018г., а также закона №173-ФЗ от 28.06.2014г. обязывают АКБ «Энергобанк» (АО) собирать и включать в отчетность определенную финансовую информацию налоговых резидентов иностранных государств (включая пассивные нефинансовые организации, имеющие контролируемых лиц, являющихся налоговыми резидентами иностранного государства), критерии которых установлены законодательством и на **сайте банка: www.energobank.ru.**

Раздел 1 (Идентификация владельца счета):

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Наименование и форма организации: | | |
| Регистрационный номер _____ ИНН/TIN _____ | | |
| Место/Страна учреждения (гос.регистрации) _____ | | |
| Адрес местонахождения (головного офиса, органа управления или управляющей структуры) _____ | | |
| Клиент подтверждает, что место и адрес регистрации соответствуют РФ и клиент является налоговым Резидентом РФ (не является налоговым резидентом иностранного государства) (При ответе «ДА» - переходим к разделам 3-5) | Нет <input type="checkbox"/> | ДА <input type="checkbox"/> |
| Клиент заявляет, что не является налоговым резидентом никакого государства | ДА <input type="checkbox"/> | Нет <input type="checkbox"/> |
| Клиент подтверждает, что имеет место учреждения и/или адрес регистрации в иностранном государстве и ЗАЯВЛЯЕТ о НАЛИЧИИ у него ПОЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА (в случае ответа «Да» ОБЯЗАТЕЛЬНО заполняется раздел 2 и далее) | ДА <input type="checkbox"/> | Нет <input type="checkbox"/> |

Раздел 2 Налоговое резидентство иностранного государства и соответствующий идентификационный номер налогоплательщика (TIN) или его эквивалент):

| | |
|--|---|
| <u>ЗАПОЛНЯЕТСЯ</u> если имеется налоговое резидентство иностранного государства | |
| Укажите ВСЕ страны налогового резидентства иностранных государств Владельца и идентификационный номер налогоплательщика - TIN (если имеется) для каждой указанной страны. Если Владелец счета не является налоговым резидентом никакого государства, укажите в строке 1 место фактического управления или страну, в которой находится его головной офис. | |
| Если TIN отсутствует, укажите причину: | |
| Причина А – страна, в которой Владелец счета подлежит налогообложению, не выдает TIN своим резидентам | |
| Причина В – не удалось получить TIN или его эквивалент, необходимо пояснить, почему не удалось получить TIN) | |
| Причина С – TIN не требуется, поскольку выдающий TIN орган государства, где Вы являетесь налоговым резидентом, не требует от финансовых учреждений собирать информацию о TIN и сообщать ее. | |
| Страна налогового резидентства | ИНН (TIN) или причина его отсутствия |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

Раздел 3 (Тип организации):

Укажите статус Владельца счета, выбрав последовательно один из следующих вариантов:

| | |
|--|---|
| 3.1. Финансовое учреждение (кредитная организация, страховщик, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества) | <input type="checkbox"/> Да, являюсь активной финансовой организацией в списке <u>(переходим к разделу 4)</u> <input type="checkbox"/> Нет, являюсь иной финансовой организацией |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>- зарегистрированное в иностранном государстве, включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией</p> <p>- или основной доход которой происходит не от инвестиций или торговли финансовыми активами или которая не управляется иной организацией финансового рынка;</p> | <p>(заполнить Пункт 3.3.)</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, не являюсь финансовой организацией (перейти на п.3.2.)</p> |
| <p>3.2. Нефинансовая организация (NFE) с активным доходом – корпорация, в любом из следующих случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"> - клиент является вновь созданным лицом (с даты регистрации менее 1 года); - за предшествующий календарный год менее 50% доходов организации и менее 50 процентов активов клиента относятся к доходам и активам, от пассивной деятельности (а именно: дивиденды; процентный доход; доходы от сдачи в аренду; доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; периодические страховые выплаты (аннуитеты); превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; иные доходы, аналогичные доходы. - на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже обращаются акции (доли) клиента или акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента или акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента ((под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале); <i>при наличии укажите название рынка ценных бумаг и контролируемого/ющего лица</i> _____ - исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций; - клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях; - клиент не являлся организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка; - клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов; | <p><input type="checkbox"/> Да, являюсь активной нефинансовой организацией (пункт 3.3. – исключается, переход на раздел 4)</p> <p>ПОДПИСЬ _____</p> <p><input type="checkbox"/> Нет, являюсь пассивной нефинансовой организацией. (Пункт 3.3. –заполняется).</p> |
| <p>3.3 Пассивная нефинансовая организацией (включая или финансовой организацией зарегистр. в государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией) ДА <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Если вы не относитесь к п.3.1 или п.3.2, то Вы <u>пассивная финансовая организация, которая ОБЯЗАНА предоставить сведения о каждом контролирующем лице</u> (под которым понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеет возможность контролировать действия клиента иным образом).</p> <p>а. Укажите имена контролирующих лиц Владельца счета и их доли:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>б. для каждого контролирующего лица заполните Форму самосертификации клиента (физического лица)</p> | |

Раздел 4 Самосертификация в целях FATCA

| | | | |
|---|---|----|-----|
| 1 | Является ли США страной регистрации/учреждения организации | Да | Нет |
| 2 | Имеет Ваша Организация «TIN» (Individual Taxpayer Identification number) индивидуальный номер налогоплательщика США. Если да, то просьба его указать _____. | Да | Нет |
| 3 | Имеется ли в составе учредителей/участников учредитель/участник с долей собственности от 10% и/или бенефициарный владелец, который является налоговым резидентом США? | Да | Нет |
| 4 | Находится ли фактический или почтовый адрес организации на территории США? | Да | Нет |
| 5 | Имеется ли у Вашей организации многократное платежное поручение на осуществление переводов на счет США, а именно: доходов полученных от прямого владения в иностранной организации, находящейся не на территории США, а также дохода, полученного от косвенного участия через лицо, не находящееся на территории США? | Да | Нет |
| 6 | Имеет ли Ваша Организация телефонный номер в США? | Да | Нет |
| 7 | Была ли Вашей организации выдана действующая доверенность, или иной документ, удостоверяющий право подписи, на имя лица, имеющего адрес в США? | Да | Нет |

| | | | |
|---|--|----|-----|
| 8 | Обладает ли Ваша организация адресом «для передачи почтовых отправлений» или адресом «до востребования» на территории США, в качестве единственного адреса и не являющегося фактическим адресом или адресом местонахождения? | Да | Нет |
| 9 | Является ли Ваша организация пассивной нефинансовой иностранной организацией (passive non-financial foreign entity, PNF FE), если Да – то просьба документально подтвердить и заполнить Форму на каждого из своих владельцев (owner documented foreign financial institution, ODFFI). В таком случае Ваша организация обязуется проинформировать указанных лиц о необходимости предоставления согласия на обработку данных, а также обязуется передать в Банк такое согласие, полученное от указанных лиц. | Да | Нет |

Если «Да», то Клиентом предоставляются дополнительные формы в соответствии с Программой организации работ по соответствию банковских процедур требованиям FATCA в АКБ «Энергобанк».

В соответствии со ст.2 Федерального закона № 173-ФЗ от 28 июня 2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон №173-ФЗ), Владелец счета дает согласие Банку на обработку и передачу Информации в уполномоченные органы Российской Федерации, а также трансграничную передачу иностранному налоговому органу, включая Налоговую службу США, на условиях, в порядке и объеме определенных законодательством, на весь срок для достижения указанных целей и может быть отозвано путем направления письменного отказа в адрес Банка.

Подпись _____

Раздел 5 (Заявления и подпись):

Я осведомлен, что нормы законодательства (в т.ч. главы 20.1 НК РФ и Постановления Правительства РФ №693 от 16.06.2018г. (CRS), федерального закона № 173-ФЗ от 28 июня 2014 (FATCA)) обязывают АКБ «Энергобанк» выявлять иностранных налогоплательщиков, собирать и передавать определенную финансовую информацию налоговых резидентов иностранных государств, критерии которых установлены законодательством и на сайте банка: www.energbank.ru. Я осознаю, что информация, представленная мною, соответствует условиям заключенного Договора с Банком и я понимаю порядок использования предоставленной информации. Я осознаю, что представленная мной информация, в т.ч. касающаяся Владельца счета и/или лиц, его контролирующих и/или любого отчетного счета (счетов) может быть (по FATCA – с моего настоящего согласия, а по CRS - без испрашивания моего согласия) передана в Федеральную налоговую службу России и она может обменяться ей с налоговым органом иностранного государства в соответствии с условиями межгосударственного международного соглашения по обмену финансовой информацией. Я подтверждаю, что информация указанная в настоящей Форме, является полной, актуальной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что за предоставление мной недостоверных или неполных сведений в адрес АКБ «Энергобанк» (АО) может влечь негативные для Владельца счета последствия, включая отказ в проведении операций и/или расторжение договора, а также влечь убытки для Банка, и понимаю, что Банк может взыскать с меня компенсацию данных убытков. Я беру на себя обязательство информировать АКБ «Энергобанк» о смене любого из обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленной Формы самосертификации. Я подтверждаю, что я являюсь Владельцем счета и обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета в отношении всех счетов, к которым относится данная форма.

Руководитель организации

Начальник офиса Банка

ФИО, подпись

Дата

ФИО, подпись

дата

м.п.

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА
(физического лица, индивидуального предпринимателя),
ЕГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ (реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Дата рождения: _____ Место рождения: _____

Место регистрации: _____

Место фактического проживания: _____

Гражданство: _____

Номер телефона в РФ: _____

Отметить знаком «✓» в соответствующей ячейке

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Являюсь ИПДЛ¹ | <input type="checkbox"/> | Не являюсь ИПДЛ¹ |
| <input type="checkbox"/> | Источником происхождения денежных средств или иного имущества является: _____ (личные накопления, наследство, кредит, средства от продажи недвижимости) | | |
| <input type="checkbox"/> | Источником происхождения денежных средств и имущества сообщить отказываюсь | | |
| <input type="checkbox"/> | Являюсь РПДЛ² | <input type="checkbox"/> | Не являюсь РПДЛ² |
| <input type="checkbox"/> | Являюсь МОДЛ³ | <input type="checkbox"/> | Не являюсь МОДЛ³ |

Заполняется в случае принадлежности клиента к одной из групп: А), Б)

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | А) Являюсь супругом(ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем/ребенком, дедушкой/бабушкой, внуком/внучкой), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и/или мать) братом/сестрой, усыновителем/усыновленным/усыновленной) ИПДЛ |
| <input type="checkbox"/> | Б) Являюсь лицом, осуществляющим операции от имени ИПДЛ или лица из группы А) |

¹ ИПДЛ (иностранное публичное должностное лицо) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую – либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства; любое лицо, выполняющее какую – либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

² РПДЛ (российское публичное должностное лицо) - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;

³ МОДЛ (должностное лицо публичных международных организаций).

Выгодоприобретатель, то есть третье лицо, к выгоде которого осуществляется деятельность (в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления)

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Присутствует⁴ | <input type="checkbox"/> | Отсутствует |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|

⁴ Необходимо заполнить Анкету соответствующего образца

_____/_____
(подпись) (ФИО)

При совершении банковской операции физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно имеет возможность контролировать мои действия, то есть бенефициарный владелец

Присутствует⁴

Отсутствует

⁴ Необходимо заполнить Анкету соответствующего образца

Являетесь ли Вы гражданином иностранного государства, отличного от России или лицом без гражданства?

- Да, являюсь гражданином иностранного государства _____ (указать страну) Нет
 Да, являюсь лицом без гражданства

Являетесь ли Вы резидентом либо гражданином США?

- Да, являюсь гражданином США Нет
 Да, являюсь резидентом США (вид на жительство, долгосрочное пребывание) Нет
 Да, место рождения в США Нет
 Да, в США адрес (почтовый) или телефонный номер или постоянно действующие инструкции по платежам или доверенность, выданная лицу с адресом или право подписи предоставлено лицу с адресом в США; или США является единственным адресом для направления выписок по счетам (при наличии подчеркнуть и указать подробные сведения) Нет

Если «Да», то Клиентом предоставляются дополнительные формы в соответствии с Программой организации работ по соответствию банковских процедур требованиям FATCA в АКБ «Энергобанк».

Имеете ли вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец признаки принадлежности к иностранному государству:

- 1) Адрес фактического проживания или почтовый адрес находится в иностранном государстве;
- 2) Номер телефона в иностранном государстве (при отсутствии телефонного номера в РФ);
- 3) Постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве;
- 4) Доверенность или право подписи выдана лицу, проживающему в иностранном государстве;
- 5) Адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса клиента).

Да, (укажите пункт 1-5, государство и подробные сведения) _____ Нет

В случае ответа ДА (наличие любого из указанных признаков) и при отсутствии статуса налогового резидента иностранного государства, клиент, заявляющий об отсутствии налогового резидентства иностранного государства ВПРАВЕ исключить признаки принадлежности к иностранному государству путем заполнения Заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____, настоящим по п.42 Постановления Правительства РФ №693 от 16.06.2018г., несмотря на отдельные вышеуказанные признаки принадлежности к иностранному государству и учитывая отсутствие у меня статуса налогового резидента иностранного государства, официально заявляю, что не являюсь налоговым резидентом иностранного государства и являюсь налоговым резидентом РФ, что подтверждается сведениями паспорта о регистрации на территории РФ _____ и/или ИНН РФ _____

_____ (дата)

_____ (подпись клиента)

Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец - налоговым резидентом (налогоплательщиком) только в Российской Федерации?

Нет

Являюсь налоговым резидентом (налогоплательщиком) только в Российской Федерации - Да

_____ / _____ /
(подпись)

(ФИО)

Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель, лицом которое не является налоговым резидентом ни в одном государстве?

Да, указать лицо _____ Нет

Являетесь ли Вы, ваш выгодоприобретатель или бенефициарный владелец, налоговым резидентом (налогоплательщиком) иностранного государства?

Да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства Нет
 Да, выгодоприобретатель/бенефициарный владелец является налоговым резидентом Нет

В случае наличия статуса налогового резидента иностранного государства

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать иностранный идентификационный номер налогоплательщика и код клиента:

| Страна налогового резидентства | | ИНН (аналог) или причина* его отсутствия |
|--------------------------------|--|--|
| 1 | | |
| 2 | | |

* А – страна, не присваивает ИНН (аналог). В – не удалось получить TIN (указать почему). С - TIN не требуется.

(подпись)

(ФИО)

Я осведомлен, что нормы главы 20.1 НК РФ и Постановления Правительства РФ №693 от 16.06.2018г. обязывают АКБ «Энергобанк» собирать и включать в отчетность определенную финансовую информацию налоговых резидентов иностранных государств, критерии которых установлены законодательством и на сайте Банка: www.energobank.ru.

Я осознаю, что информация, представленная мною, соответствует условиям заключенного Договора с Банком и я понимаю порядок использования предоставленной информации.

Я осознаю, что представленная мной информация, в т.ч. касающаяся Владельца счета и/или лиц, его контролирующих и/или любого отчетного счета (счетов) может быть (без испрашивания моего согласия) передана в Федеральную налоговую службу России и она может обменяться ей с налоговым органом иностранного государства в соответствии с условиями межгосударственного международного соглашения по обмену финансовой информацией.

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Форме, является полной, актуальной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что за предоставление мной недостоверных или неполных сведений в адрес АКБ «Энергобанк» (АО) может влечь негативные для Владельца счета последствия, включая отказ в проведении операций и/или расторжение договора, а также влечь убытки для Банка, и понимаю, что Банк может взыскать с меня компенсацию данных убытков.

Я беру на себя обязательство информировать АКБ «Энергобанк» (АО) о смене любого из обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленной Формы самосертификации. Я подтверждаю, что я являюсь Владельцем счета и обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета в отношении всех счетов, к которым относится данная форма.

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись клиента)

(ФИО)

**Информация
о заявителе/клиенте, его целях, финансовом положении и деятельности**

Все поля обязательны к заполнению с приложением документов при наличии об этом указания:

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Наименование организации/Индивидуального предпринимателя: _____ _____ ИНН _____ Фактический адрес: _____ Все адреса мест ведения деятельности _____ _____ | | | | |
| Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с банком | <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Размещение депозита <input type="checkbox"/> Получение кредита <input type="checkbox"/> Аренда банковской ячейки <input type="checkbox"/> Инкассация <input type="checkbox"/> Факторинг <input type="checkbox"/> Брокерские услуги на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Операции с корпоративными банковскими картами Выплата заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт Расчеты по внешнеторговым контрактам по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан Другое(укажите) _____ Характер отношений: регулярность _____, объем в год _____ Намерения осуществлять - операции по снятию наличных денежных средств на расчеты с контрагентами (да/нет) _____, - операции, связанные с внешнеторговой деятельностью _____ (да/нет) - только функции агента, комиссионера, посредника _____ (да/нет) | | | |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности | | | | |
| Указание фактического вида деятельности на дату заявления, детальная схема работы (роль поставщика, покупателя, подрядчика и тп.) экономического смысла и источника прибыли _____ _____ | | | | |
| Сведения о лицензиях _____ _____ | | | | |
| Сведения о планируемых операциях по счету | за квартал | | за год | |
| | кол-во (шт) | сумма (руб) | кол-во (шт) | сумма (руб) |
| Обороты | | | | |
| из них: - в наличной форме | | | | |
| - по внешнеторговой деятельности | | | | |
| сведения о должностях сотрудников (если менее 10) и фонде оплаты труда в месяц | _____ | | | |
| Сведения о материально-технической базе по кодам ОКПО, наименования и основания права (собственность, аренда) 5 позиций | _____ | | | |
| Сведения о налоговом режиме Указать все виды налогов и размера налогов за предшествующий период | _____ | | | |
| Виды всех групп товаров и услуг с которыми будут осуществляться операции в банке | _____ | | | |

| | | | |
|---|--------------|--|---|
| Основные контрагенты по снабжению и сбыту | Наименование | ИНН | Вид договора и роль контрагента |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Бенефициарный владелец (физическое лицо, которое напрямую либо опосредованно, через участие в других организациях, в конечном счете, является собственником организации (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые организацией) | | <input type="checkbox"/> Руководитель – единственный участник организации <input type="checkbox"/> Участник нет лиц с контролем более 25% <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган | |
| В каких обществах указанный бенефициарный владелец является также участником свыше 25% и/или единоличным исполнительным органом | | Название, ИНН _____ Название, ИНН _____ | |
| В каких обществах директор является участником свыше 25% и/или единоличным исполнительным органом | | Название, ИНН _____ | |
| Выгодоприобретатель (третье лицо, к выгоде которого осуществляется деятельность, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления) | | <input type="checkbox"/> Присутствует (заполните, пожалуйста, Анкету выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> Отсутствует | |
| Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем | | | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| Укажите ВСЕ банки, клиентом которых Вы являетесь или являлись в последние 12 мес. | | | |
| Сведения о деловой репутации | | | |
| Имеются ли у Вашей организации отзывы кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданско-правовые отношения? Имеется ли информация в СМИ, Интернет | | <input type="checkbox"/> Да (представьте, пожалуйста, отзыв в произвольной письменной форме) <input type="checkbox"/> Нет, причина _____ • Да, где _____ • Нет, причина _____ | |
| Имеются ли у Вашей организации деловые отношения с клиентами АКБ «Энергобанк» (АО)? | | <input type="checkbox"/> Да, с кем _____ <input type="checkbox"/> Нет | |
| Является ли клиент платежным агентом Являетесь ли вы микрофинансовой организацией, ломбардом, кредитным кооперативом | | • Да ___ • Нет _____ Да __, представить Правила и лицо по ПОД/ФТ нет __ | |
| Заполняется сотрудником Банка | | | |
| Тип финансовой устойчивости на последнюю отчетную дату _____ (укажите дату) | | <input type="checkbox"/> Нормальное финансовое положение <input type="checkbox"/> Неустойчивое финансовое положение <input type="checkbox"/> Плохое финансовое положение _____ нет/да, какой) | |
| Деятельность имеет признаки, входящих в список Рисковых | | Критичный Высокий _____ | |
| Уровень риска | | | |

| Сомнения в достоверности информации и/или деятельности клиента | Низкий _____ нет/да, какие | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|---|--|
| Наличие либо отсутствие негативной информации в СМИ, интернете и др. источниках Наличие исполнительных производств, картотеки судебных дел, банкротства, реорганизации, процедура ликвидации Наличие клиента в перечне Банка России Наличие адреса массовой регистрации | <input type="checkbox"/> Отсутствует | <table border="1"> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1118 286 1549 315">Присутствует</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1118 315 1422 651"> <input type="checkbox"/> в Перечне участников ВЭД </td> <td data-bbox="1422 315 1549 651"> <input type="checkbox"/> в СМИ, интернете и др. источниках </td> </tr> </table> | Присутствует | | <input type="checkbox"/> в Перечне участников ВЭД | <input type="checkbox"/> в СМИ, интернете и др. источниках |
| Присутствует | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> в Перечне участников ВЭД | <input type="checkbox"/> в СМИ, интернете и др. источниках | | | | | |

Полноту и достоверность сведений подтверждаю.

Руководитель клиента / ИП

Начальник офиса Банка

ФИО, подпись

дата

ФИО, подпись

дата

Анкета бенефициарного владельца

(заполняется на каждое лицо, которое в конечном счете имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале)

| | | |
|---|---|--|
| Данные физического лица, имеющего возможность контролировать действия клиента | Фамилия, имя и (при наличии) отчество | |
| | Основание контроля (размер участия) Указание директора допускается только в случае отсутствия доли владения более 25% | |
| | Дата рождения | |
| | Место рождения | |
| | Гражданство | |
| | Сведения о документе, удостоверяющего личность | Наименование: Серия: Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения (если имеется): |
| | Данные миграционной карты: | Серия: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания: |
| | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ: | Тип документа: Серия и номер документа: Дата начала срока действия: Дата окончания срока действия: |
| | Адрес места жительства или места пребывания Адрес места фактического проживания или почтовый адрес | |
| | Идентификационный номер налогоплательщика - в РФ - Иностранский идентификационный номер налогоплательщика и код клиента | |
| Номер контактного телефона и факса в РФ Номер телефона вне РФ | | |

Государство налогового резидентства -
при отличии от РФ указать все государства

Если есть признаки принадлежности к
иностранному государству, а клиент – пассивная
нефинансовая организация, то заполнить Форму
самосертификации

| | | |
|----------------|--|--|
| Данные Клиента | Наименование Клиента | |
| | Подпись Клиента и его печать (при наличии) | |

Перечень мер по установлению и идентификации:

__ анкетирование, __ опрос клиента, __ анализ учредительных документов __ Выписка ЕГРЮЛ/ реестра
Расхождение с данными клиента не выявлено. Признать вышеуказанное лицо бенефициарным владельцем ____
Расхождение с данными клиента выявлено. Признать бенефициарным владельцем иное лицо по решению ____

Подпись сотрудника Банка _____ расшифровка _____ дата _____

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Казань

" ____ " _____ 20__ г.

Я, _____, дата рождения _____, паспорт № _____ выдан _____, проживающий(ая) по адресу: _____, зарегистрированный(ая) по адресу: _____, действуя свободно, своей волей, настоящим даю конкретное, информированное и сознательное согласие Акционерному коммерческому банку «Энергобанк» (акционерное общество), 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52, (далее - Банк) на обработку в полном объеме моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), место регистрации, фактическое место проживания, пол, гражданство, контактные данные: номера телефона (домашний, служебный, мобильный), адрес электронной почты и пр., семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, и любая иная относящаяся ко мне прямо или косвенно информация, включая биометрические персональные данные в виде данных изображения лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств, данные голоса, полученные с помощью звукозаписывающих устройств, а также доступная и/или известная Банку в любой момент времени, кроме специальных категорий персональных данных по п.1 ст. 10 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (далее - «Персональные данные»)) для целей моей идентификации, получения и совершения банковских услуг, операций и сделок, заключения и исполнения любых договоров связанных с услугами банка, предоставления/распространения информации любым способом об операциях, сделках, услугах и программах, проводимых с участием Банка/партнерами Банка (под «партнером» понимается лицо, заключившее с Банком любой договор) лицом, в том числе при сотрудничестве с третьими лицами, в целях продвижения их услуг на рынке, заключении со мной договоров, осуществления проверки информации обо мне, а также принятия решений или совершения иных действий, предусмотренных действующим законодательством и/или порождающих юридические последствия в отношении Заявителя, на основании в т. ч. исключительно автоматизированной, а также смешанной обработки персональных данных, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) в отношении моих персональных данных, в т.ч. биометрических данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в т.ч. в случае привлечения для исполнения договора третьих лиц, включая: сбор (включая копирование документов, в т.ч. паспорта), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также трансграничную передачу Персональных данных во исполнение договоров, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом и в объеме действующего законодательства, с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, на любых материальных носителях, в том числе электронных, с использованием средств автоматизации, в том числе с передачей по каналам связи, в информационно-телекоммуникационных сетях, или без таковых. Настоящим я выражаю согласие на раскрытие и передачу персональных данных Банком для достижения указанных целей любым третьим лицам, их агентам и уполномоченным лицам, на условиях сохранения конфиденциальности.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва, и не менее 5 (Пять) лет после прекращения сроков действия всех заключенных между мной и Банком договоров и вытекающих из них обязательств сторон, но не менее сроков хранения соответствующей информации или материальных носителей, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не менее, чем того требуют цели обработки персональных данных. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Согласие может быть отозвано путем предоставления мною Банку письменного уведомления об отзыве согласия, что не препятствует продолжению обработки персональных данных, связанных с исполнением договора и хранением материальных носителей в установленном законодательством порядке.

(подпись)

(расшифровка подписи: фамилия, имя, отчество указывается собственноручно)

Я гарантирую, что персональные данные иных субъектов, необходимые для установления и осуществления моих прав и законных интересов, в т.ч. для заключения договора (в т.ч. по которым стороной, выгодоприобретателем или поручителем прямо или косвенно становится субъект персональных данных), указанные или предоставленные мной устно и в документах, передаются мною Банку при гарантированном наличии предусмотренных законом оснований, с согласия и уведомления субъекта персональных данных об их обработке АКБ «Энергобанк» (АО), факт наличия которых подтверждается в т.ч. полномочиями из обстановки (в т.ч. ст. 182 ГК РФ, фактом знания полных персональных данных), может быть мною подтвержден предоставлением письменных согласий и/или уведомлений указанных лиц на обработку их персональных данных.

Я согласен на получение от Банка/партнеров Банка любой в т.ч. рекламной информации для заключения и исполнения договоров на оказание банковских услуг или заключаемых в процессе осуществления банковской деятельности, совершения банковских сделок и операций, о других продуктах, услугах и программах, проводимых Банком и/или партнерами Банка, или при сотрудничестве с третьими лицами, информационных и рекламных сообщений.

Согласие на обработку персональных данных, согласие на получение от Банка информационных и рекламных сообщений может быть отозвано в любой момент путем передачи Банку подписанного Клиентом письменного заявления, при этом Банк имеет право продолжить обработку персональных данных без согласия Клиента в случаях, установленных законом.

Согласие на получение от партнеров Банка информационных и рекламных сообщений может быть отозвано Клиентом в любой момент путем подачи письменного заявления об отзыве в Банк.

Порядок отказа от данного согласия полностью или в части мне разъяснен и известен.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи: фамилия, имя, отчество указывается собственноручно)

Заполняется в случае дачи согласия на обработку персональных данных представителем субъекта персональных данных

_____, дата рождения _____,
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____ серия _____ № _____, выдан _____,
(наименование документа)

дата выдачи _____, проживающий(ая) по адресу: _____,

являясь представителем _____ и имеющий

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

право на дачу согласия от его имени на основании _____.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи: фамилия, имя, отчество указывается собственноручно)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами, ПФИ

Клиент (Ф.И.О./наименование) _____

Уникальный Код Клиента (Инвестора): _____

№ и дата Договора на брокерское обслуживание: _____

Клиентский счет: _____

| Эмитент ценной бумаги / лицо, выдавшее ценную бумагу / акцептант | Инструмент (ценная бумага/ПФИ)/ вид, категория/тип, форма выпуска, транш; гос.рег.номер / ISIN | Вид сделки (покупка/продажа/ иной вид сделки) | Количество ценных бумаг, штук / или однозначные условия ее определения | Валюта цены | Цена одной ценной бумаги, ПФИ или однозначные условия ее определения | Срок действия поручения | Дополнительные условия | Иная информация |
|--|--|---|--|-------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

Подпись Клиента (Инвестора) _____ / _____ /

М.П. (при наличии)

Для служебных отметок Банка

Входящий номер _____ № _____

Дата приема поручения _____ "_____" _____ 20__ г.

Время _____ часов _____ минут _____ секунд

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

**ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА (юридического лица)
на возврат/перевод денежных средств**

| | |
|---|--|
| Клиент (наименование) | |
| Уникальный Код Клиента (Инвестора): | |
| № и дата Договора на брокерское обслуживание: | |
| Клиентский счет: | |

Требую осуществить с моего клиентского счета (отметить нужное):

- Возврат
 Перевод (части)

по следующим банковским реквизитам:

| | |
|----------------------------|--|
| Получатель | |
| ИНН получателя | |
| Банк получателя | |
| БИК Банка-получателя | |
| Корр.счет Банка-получателя | |

денежных средств в сумме:

цифрами

прописью _____

Срок исполнения требования: " ____ " _____ 20__ г. (____ ч. ____ мин.)

Подпись Клиента (Инвестора) _____ / _____ /

М.П. (при наличии)

Для служебных отметок Банка

| | |
|---|--------------------------------------|
| Входящий номер | № _____ |
| Дата приема требования | " ____ " _____ 20__ г. |
| Время | _____ часов _____ минут _____ секунд |
| Сотрудник, зарегистрировавший требование | |

**ТРЕБОВАНИЕ КЛИЕНТА (физического лица)
на возврат/перевод денежных средств**

| | |
|--|--|
| Клиент (Ф.И.О./наименование) | |
| Уникальный Код Клиента (Инвестора): | |
| № и дата Договора на брокерское обслуживание: | |
| Клиентский счет: | |

Требую осуществить с моего клиентского счета (отметить нужное):

- Возврат
 Перевод
 Наличными (через кассу Банка)
 Безналично, по следующим банковским реквизитам:

| | |
|----------------------------|--|
| Получатель | |
| ИНН получателя | |
| Банк получателя | |
| БИК Банка-получателя | |
| Корр.счет Банка-получателя | |

денежных средств в сумме:

цифрами
прописью

| |
|--|
| |
|--|

Срок исполнения требования: "___" _____ 20__ г. (___ ч. ___ мин.)

Подпись Клиента (Инвестора) _____/_____

Для служебных отметок Банка

| | |
|---|--------------------------------------|
| Входящий номер | № _____ |
| Дата приема поручения | "___" _____ 20__ г. |
| Время | _____ часов _____ минут _____ секунд |
| Сотрудник, зарегистрировавший требование | |

**Ставки комиссионного вознаграждения АКБ «Энергобанк» (АО),
взимаемого с Инвесторов по операциям с Ценными бумагами**

Инвестор обязуется уплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение по ставкам, указанным в таблице ниже, не позднее дня исполнения сделки.

Минимальная сумма инвестируемых средств равна 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Вознаграждение Брокера НДС не облагается.

| Общая сумма сделок за день, руб. | Комиссионное вознаграждение в % от дневного объема сделок |
|----------------------------------|--|
| до 100 000 | 0,25 |
| от 100 001 до 500 000 | 0,20 |
| от 500 001 до 1 000 000 | 0,15 |
| от 1 000 001 до 5 000 000 | 0,10 |
| от 5 000 001 и выше | 0,05 |

Примечания:

- Комиссионное вознаграждение в пользу организатора торговли/биржи, а также иные сборы, взимаемые по операциям с ценными бумагами Инвестора уполномоченными участниками ОРЦБ, в размере, установленном на день совершения соответствующей сделки/операции организатором торговли/биржей и/или иным уполномоченным участником ОРЦБ, взимаются дополнительно к указанным ставкам.

ПОРЯДОК обеспечения наилучших условий исполнения поручений Инвесторов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Инвесторов (далее – Порядок) разработан в соответствии со Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) и содержит общие принципы, которые АКБ «Энергобанк» (АО) (далее – Брокер) соблюдает, исполняя поручения Инвесторов (Клиентов) по осуществлению операций с ценными бумагами.

1.2. Настоящий порядок применяется при исполнении поручений на биржевом рынке и внебиржевом рынке, в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Брокера (если договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг допускает заключение Брокером внебиржевых сделок).

1.3. Порядок не распространяется:

- на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- на поручения Инвесторов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
- на поручения Инвесторов, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

2. Наилучшее исполнение

2.1. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений Инвесторов на лучших условиях, чтобы добиться для Инвестора наилучшего возможного результата в конкретной ситуации.

2.2. Если поручение Инвестора содержит определенные ограничения, например относительно выбора места исполнения, времени исполнения или цены, то может возникнуть ситуация, при которой Брокер не сможет полностью или частично исполнить данное поручение в соответствии с настоящим Порядком.

3. Оценка условий поручения Инвестора

3.1. Перед тем, как начать исполнение поручения Инвестора, Брокер учитывает следующие факторы:

- стоимость ценной бумаги;
- расходы, связанные с исполнением поручения;
- скорость исполнения поручения;
- вероятность исполнения и расчета.

3.2. Исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение поручения, Брокер предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;

- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для клиента.

3.3. В большинстве случаев цена и расходы являются главными факторами для наилучшего исполнения поручения Инвестора, если цель исполнения поручения не обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными.

3.4. В интересах Инвестора Брокер может отсрочить исполнение поручения или исполнить его по частям, в зависимости от конкретных указаний, размера поручения, его сути или общих рыночных условий.

3.5. Брокер самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п.3.2. настоящего Порядка, действуя в интересах Инвестора и исходя из сложившихся обстоятельств.

4. Исполнение поручений

4.1. Брокер исполняет поручения Инвесторов в той очередности, в которой они были приняты, так быстро, насколько это возможно.

4.2. Брокер может консолидировать поручения Инвесторов, а затем исполнить их одновременно или по частям, если вследствие условий спроса или предложения можно исполнить несколько поручений по средней цене, которую Инвестор и Брокер совместно сочтут выгодной. Однако консолидация поручений может оказаться не выгодной для Инвестора в случае конкретного поручения.

Когда консолидированные поручения исполнены, они распределяются в день торгов по возможности точно между Инвесторами в соответствии с расчетной средней ценой. Если консолидированные поручения можно исполнить только частично, то исполненную часть Брокер распределяет между Инвесторами, представившими поручения, пропорционально размеру поручения и условиям.

4.3. В целях соблюдения настоящего Порядка, Брокер при исполнении поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Инвестора принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

4.4. При исполнении поручения Инвестора на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам соблюдение условий настоящего Порядка становится невозможным, вследствие чего Брокер освобождается от их выполнения.

4.5. Выполнение требований настоящего Порядка осуществляется Брокером с учетом:

- категории Инвестора/Клиента (квалифицированный инвестор в силу Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; инвестор, признанный квалифицированным в соответствии с действующим законодательством РФ по ценным бумагам и внутренними нормативными документами Брокера; неквалифицированный инвестор);
- условий заключенного с Инвестором договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг и настоящего Регламента;
- условий поручения Инвестора;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Инвестора;
- характеристик места исполнения поручения Инвестора.

4.6. Брокер освобождается от соблюдения настоящего Порядка в отношении условий исполнения поручения Инвестора, предусмотренных заключенным договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг и настоящим Регламентом, либо самим поручением Инвестора.

5. Заключительные положения

5.1. Брокер постоянно осуществляет контроль над эффективностью настоящего Порядка и мерами, принимаемыми для их исполнения. При необходимости, Брокер вносит необходимые изменения и дополнения.