

УТВЕРЖДАЮ

ВрИО Председателя Правления

АКБ «Энергобанк» (ПАО)



Коннова И.П.

Приказ № 279

«29» сентября 2017г.

РЕГЛАМЕНТ
предоставления брокерских услуг
АКБ «Энергобанк» (ПАО)

г. Казань

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения	стр.2
2. Общие положения	стр.3
3. Открытие лицевого счета	стр.6
4. Порядок взаимодействия и осуществления расчетов	стр.8
5. Порядок оформления, подачи и исполнения заявок на совершение сделок с ценными бумагами	стр.9
6. Вознаграждение Брокера.....	стр.13
7. Порядок предоставления отчетно-информационных документов	стр.14
8. Порядок обмена информацией и документами	стр. 14
9. Изменение и дополнение Регламента	стр. 15
10. Список приложений	стр. 15

1. Термины и определения

Для целей Регламента предоставления брокерских услуг АКБ «Энергобанк» (ПАО) (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;
 - Неорганизованный рынок ценных бумаг (НОРЦБ) – внебиржевой рынок;
 - 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» (ПАО), имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и являющийся участником торгов на Фондовом рынке группы «Московская Биржа» на основании договоров и соглашений с уполномоченными участниками ОРЦБ, предоставляющих АКБ «Энергобанк» (ПАО) 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» (ПАО) 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» (ПАО) 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, регуливающими 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 подлежит обязательному предоставлению Инвестору для ознакомления при заключении Договора, а также раскрыт (представлен) на сайте АКБ «Энергобанк» (ПАО) www.energobank.ru.

2.4. Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

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

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

- доводить до сведения Инвесторов и контрагентов всю необходимую информацию, связанную с исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг;

- в случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять Инвесторов о возникновении 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 первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации;

- не осуществлять манипулирование рынком (ценами на рынке ценных бумаг), не использовать инсайдерскую информацию и 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.

2.7. 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 брокерскому 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.

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10. 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;

Брокер предоставляет информацию по требованию инвестора в срок не более 5 (Пять) рабочих дней.

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 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. Реклама (адресованное неопределенному кругу лиц предложение) Банком услуг профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляется с учетом требований Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе».

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, 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 АКБ«Энергобанк»(ПАО);

- 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) и внутренними документами Банка.

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

3.2.1. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

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

- Для граждан РФ: общегражданский заграничный паспорт; паспорт моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта; иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

- 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.

3.2.2. Юридическое лицо предоставляет следующий комплект документов:

- 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 Клиентом с предоставлением оригинала для обозрения;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная нотариально или Клиентом 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 Клиентом с предоставлением оригинала для обозрения;
- письмо Госкомстата/Роскомстата о присвоении кодов ОКПО 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).

3.2.3. 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.

3.3. 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 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого компетентным органом иностранного государства);
- государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
- 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 вышеуказанный комплект документов для открытия брокерского счета.

3.5. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, предоставленные Инвестором.

3.6. В случае внесения изменений в указанные документы и/или изменения данных указанных в Анкете (Приложение № 1, Приложение № 2 к Регламенту) Инвестор предоставляет Брокеру измененные документы (оригиналы или нотариально заверенные), и Анкету в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их изменения.

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 операций с Ценными бумагами (Приложения №4 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 №4 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 исполнить это поручение в полном объеме, самостоятельно совершив затем по необходимости корректирующие сделки

с целью ликвидации дебетового сальдо на торговом счете, 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 обслуживании по операциям с ценными бумагами, совершаемым на Московской Бирже. Возврат денежных средств производится в соответствии с поручением Инвестора на совершение операций с Ценными бумагами (Приложение №4 к Регламенту). В противном случае Инвестор дает поручение на перечисление денежных средств по форме Приложения №5 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 на торговом счете.

4.8. В случае если сумма, указанная Инвестором в поручении на отзыв денежных средств, превышает сумму реального остатка денежных средств, учитываемых на торговом счете, Брокер вправе принять к исполнению поручение на отзыв средств, 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 настоящим договором соответствующих вознаграждений, налогов и сборов.

4.9. При ошибочном зачислении на лицевой счет Инвестора денежных средств Инвестор обязан возвратить 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 возвратить 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.

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 или на НОРЦБ и оформляется Инвестором по образцу, установленному в Приложении № 4 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.

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

С учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, Инвестор может заключать сделки купли-продажи с обязательством обратного выкупа (Договор РЕПО). При этом для целей настоящего Регламента:

- первоначальная купля-продажа Ценных бумаг определяется как первая часть Сделки РЕПО, обратный выкуп Ценных бумаг - как вторая часть Сделки РЕПО;

- сторона, продающая Ценные бумаги по первой части Сделки определяется как Продавец ценных бумаг по первой сделке. При обратном выкупе Ценных бумаг Продавец по Сделке именуется как Покупатель ценных бумаг по второй сделке;

- сторона, покупающая Ценные бумаги по первой части Сделки определяется как Покупатель ценных бумаг по первой сделке. При обратном выкупе Ценных бумаг Покупатель по Сделке именуется как Продавец ценных бумаг по второй сделке.

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.

Параметры по второй части сделки РЕПО могут быть скорректированы в случаях:

- если расчеты по второй части сделки РЕПО приходятся на выходной день;
- если между исполнением первой и второй части сделки РЕПО выплачивался купонный доход;
- если было досрочное исполнение второй части сделки РЕПО;
- по взаимному согласованию сторон.

В поручения на совершение сделки с ценными бумагами инвестора, в данных случаях, в колонку «иная информация» вносятся новые параметры по второй части сделки РЕПО.

При подаче Инвестором поручения на совершение сделок РЕПО (обратное РЕПО) на ОРЦБ и НОРЦ одновременно представить Брокеру следующие документы:

- последнюю утвержденную финансовую отчетность Инвестора,
- расчет стоимости чистых активов Инвестора на дату утверждения финансовой отчетности, подтвержденный аудитором.

Указанная информация предоставляется Инвестором в том случае, если она не была предоставлена ранее при подаче поручений на совершение сделок РЕПО.

В последующем Инвестор обязуется предоставлять Брокеру указанную информацию в течение 20 (Двадцати) дней после окончания периода утверждения финансовой отчетности Инвестора, при наличии заключенных по поручению Инвестора сделок РЕПО, вторая часть по которым не исполнена.

В целях настоящего пункта отчетный период и периодичность составления финансовой отчетности определяются в соответствии с требованиями законодательства страны места нахождения Инвестора.

В случае не предоставления Инвестором указанной информации Брокер имеет право не исполнять поручения Инвестора на совершение сделок РЕПО (обратное РЕПО) на ОРЦБ, НОРЦБ.

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, выставляемая 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;
- для заключения сделки на НОРЦБ до 15 часов дня заключения сделки.

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 с ценными бумагами по количественным параметрам.

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.

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 Банком 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. Исполнение Брокером поручений на лучших условиях регламентируется действующим внутренним документом - Порядком обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиентов АКБ «Энергобанк» (ПАО), который является неотъемлемой частью настоящего Регламента.

5.16. Инвестор вправе отменить поданное поручение в любое время до начала его исполнения. Отмена поданного поручения осуществляется путем предоставления Брокеру подписанного и скрепленного печатью (при наличии) заявления об отмене поручения с указанием: кода Инвестора, наименования/ФИО Инвестора, номера и даты договора на брокерское обслуживание, сведений в отношении отменяемого поручения (эмитента ценной бумаги, гос.рег. номера/ISIN ценной бумаги, вида сделки, количества, цены ценной бумаги), даты и времени предоставления данного заявления.

5.17. Брокер не вправе преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Инвестора (в том числе при ошибке в поручении на совершение сделки). В случае наличия такой ошибки в поручении клиента Брокер должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения и информированию об этом Инвестора.

5.18. Брокер не допускает дискриминацию одних Инвесторов по отношению к другим. Все поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Инвесторов.

Исполнение поручений Инвесторов осуществляется в порядке их поступления и на условиях, предусмотренных договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Инвестора, а также связанных с параметрами поручения Инвестора, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

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 на ОРЦБ и НОРЦБ в размерах согласно Приложения № 7 к настоящему 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 электронной почте.

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.

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, и не 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 сайте Брокера. Инвестор самостоятельно просматривает размещенную информацию. Ответственность за получение вышеупомянутой информации лежит на Инвесторе.

Раскрытие информации Брокером осуществляется путем ее размещения на 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 после их утверждения Председателем Правлением АКБ «Энергобанк» (ПАО).

10. Список приложений

К настоящему Регламенту прилагаются:

Приложение № 1 – Анкета юридического лица;

Приложение № 2 – Анкета физического лица;

Приложение № 3 – Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 4 – Поручение на совершение операций с ценными бумагами;

Приложение №5 - Поручение клиента (юридического лица) на возврат/перевод денежных средств;

Приложение №6 – Поручение клиента (физического лица) на возврат/перевод денежных средств;

Приложение № 7 – Ставки комиссионного вознаграждения АКБ «Энергобанк» (ПАО), взимаемого с Инвесторов по операциям с ценными бумагами.

Приложение № 1
к Регламенту предоставления брокерских
услуг АКБ «Энергобанк» (ПАО)

Анкета клиента (юридического лица)

Полное официальное наименование Инвестора	
Краткое официальное наименование Инвестора	
Код государственной регистрации <i>Указывается государственный регистрационный номер Инвестора (для банка - номер банковской лицензии)</i>	
Орган, зарегистрировавший юридическое лицо	
Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.02 г. <i>указать данные о первоначальной государственной регистрации и о внесении в ЕГРЮЛ</i>	
Дата регистрации Инвестора <i>в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ</i>	
Код ОКПО и ОКОНХ <i>Указывается код ОКПО и ОКОНХ, присвоенный Инвестору Госкомстатом РФ</i>	
Код ИНН / КПП <i>Указывается идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Инвестору налоговыми органами РФ</i>	
Принадлежность <i>Указывается стандартный трехбуквенный международный код (ISO) государства, на территории которого зарегистрирован Инвестор</i>	
Место нахождения <i>Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по юридическому адресу Инвестора</i>	
Почтовый адрес <i>Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по почтовому адресу Инвестора</i>	
Телефон <i>с указанием международного кода</i>	
Факс <i>с указанием международного кода</i>	
Адрес электронной почты <i>Internet Mail, RELCOM, SPRINT Mail и т.п.</i>	
Банк для расчетов <i>в российских рублях</i> <i>Указывается номер расчетного (корреспондентского) счета Инвестора, полное наименование банка (либо учреждения ЦБ РФ), где открыт счет Инвестора, банковский идентификационный код (БИК).</i>	
Способ приема Поручений Инвестора	<input type="checkbox"/> - лично или через уполномоченных представителей; <input type="checkbox"/> - по телефону с использованием регистрационного кода Инвестора; <input type="checkbox"/> - факсом;
Оттиск печати Инвестора	

Достоверность информации подтверждаю.

От Клиента (Инвестора): _____ / _____ /

Анкета клиента (физического лица)

<p>Полное имя Инвестора <i>Указываются фамилия, имя и отчество Инвестора</i></p>	
<p>Краткое имя Инвестора <i>Указывается фамилия и инициалы Инвестора</i></p>	
<p>Тип документа <i>Указывается тип документа, удостоверяющего личность Инвестора (паспорт - P, водительское удостоверение - V, удостоверение личности - L, страховой полис - S). Для Инвесторов - граждан РФ допустимы только значения P и L</i></p>	
<p>Серия документа <i>Указывается серия документа, удостоверяющего личность Инвестора</i></p>	
<p>Номер документа <i>Указывается номер документа, удостоверяющего личность Инвестора</i></p>	
<p>Место выдачи документа <i>Указывается место выдачи документа, удостоверяющего личность Инвестора</i></p>	
<p>Дата выдачи документа <i>в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ</i></p>	
<p>Принадлежность <i>Указывается стандартный трехбуквенный международный код (ISO) государства, на территории которого зарегистрирован Инвестор</i></p>	
<p>Код ИНН <i>Указывается идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Инвестору налоговыми органами РФ</i></p>	
<p>Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания <i>Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по адресу прописки (регистрации) Инвестора</i></p>	
<p>Почтовый адрес <i>Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по почтовому адресу Инвестора</i></p>	
<p>Телефон <i>с указанием международного кода</i></p>	
<p>Факс <i>с указанием международного кода</i></p>	
<p>Адрес электронной почты <i>Internet Mail, RELCOM, SPRINT Mail и т.п.</i></p>	
<p>Банк для расчетов в российских рублях <i>Указывается номер текущего счета Инвестора, полное наименование банка (либо учреждения ЦБ РФ), где открыт счет Инвестора, банковский идентификационный код (БИК).</i></p>	
<p>Способ приема Поручений Инвестора</p>	<p><input type="checkbox"/> - лично или через уполномоченных представителей;</p> <p><input type="checkbox"/> - по телефону с использованием регистрационного кода Инвестора;</p> <p><input type="checkbox"/> - факсом;</p>
<p>Подпись Инвестора</p>	

Достоверность информации подтверждаю.

От Клиента (Инвестора): _____ / _____ /

Согласие на обработку персональных данных

г. Казань

« ____ » _____ 20 ____ г.

Я, _____,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

дата рождения _____, _____ серия _____ № _____

(наименование документа)

выдан _____ дата _____

проживающий(ая) по адресу: _____, действуя свободно, своей волей, настоящим даю свое сознательное согласие Акционерному коммерческому банку «Энергобанк» (Публичное акционерное общество), 420021, 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, гражданство, номера телефона (домашний, служебный, мобильный), 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, 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 № 152-ФЗ (далее - «Персональные данные»)) для целей получения и совершения банковских услуг, операций и сделок, заключения и исполнения с Банком любых договоров, предоставления информации об оказываемых Банком услугах в целях продвижения услуг на рынке, принятия решений или совершения иных действий 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, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в т.ч. в случае привлечения для исполнения договора третьих лиц, включая: сбор, 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 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 не менее 5 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. 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.

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» (ПАО), 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 подтверждены предоставлением письменных согласий и/или уведомлений указанных лиц на обработку их персональных данных.

Я знаю, что при отказе от согласия на обработку персональных данных Банк вправе отказать в предоставлении услуги и/или заключении договора.

_____/_____/_____
(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
(Ф.И.О. 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 цб/лицо, выдавшее цб/акцепт ант	Инструмент (ценная бумага/ПФИ)/вид, категория/тип,фор ма выпуска, транш;гос.рег.ном ер/ISIN	Вид сделки (покупка/ продажа/ иной вид сделки)	Количество цб (штук)/или однозначные условия ее определения	Валю та цены	Цена одной цб/ПФИ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Допол нитель ные услов ия	Иная инфор мация

Подпись Клиента
(Инвестора)

_____ / _____ /

Для служебных отметок Банка

Входящий номер	№ _____
Дата приема поручения	" ____ " _____ 20 ____ г.
Время	_____ часов _____ минут _____ секунд
Сотрудник, зарегистрировавший поручение	

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

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

Прошу 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 поручения: " ____ " _____ 20__ г. (____ ч. ____ мин.)

Подпись Клиента (Инвестора) _____ / _____ /

Для служебных отметок Банка

<i>Входящий номер</i>	№ _____
<i>Дата приема поручения</i>	" ____ " _____ 20__ г.
<i>Время</i>	_____ часов _____ минут _____ секунд
<i>Сотрудник, зарегистрировавший поручение</i>	

**ПОРУЧЕНИЕ 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:	
-------------------------	--

Прошу 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 " ____ " _____ 20__ г.
поручения: (____ ч. ____ мин.)

Подпись Клиента
(Инвестора)

_____ / _____ /

Для служебных отметок Банка

Входящий номер	№ _____
-----------------------	---------

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

Время	_____ часов _____ минут _____ секунд
--------------	--------------------------------------

Сотрудник, зарегистрировавший поручение	
--	--

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

Инвестор обязуется уплачивать Банку комиссионное вознаграждение по ставкам, указанным в таблице ниже не позднее дня совершения сделки. Минимальная сумма инвестируемых средств равна 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Общая сумма сделок за день, руб.	Комиссионное вознаграждение в % от дневного объема сделок
до 100 000	0,10
от 100 001 до 300 000	0,09
от 300 001 до 500 000	0,08
от 500 001 до 1000 000	0,07
от 1000 001 до 3000 000	0,06
от 3 000 001 до 5 000 000	0,05
от 5 000 001 до 10 000 000	0,04
свыше 10 000 000	0,03

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.