

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	2
2. Основные термины и определения.....	2
3. Состав предоставляемой информации.....	2
4. Порядок составления и направления Запроса Инвестором.....	3
5. Порядок предоставления информации Банком.....	4
6. Ответственность сторон.....	5
7. Заключительные положения	5
Приложения	
Приложение № 1.....	6

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (АО) (далее по тексту – Порядок) определяет процедуру предоставления информации и документов Инвесторам при оказании им АКБ «Энергобанк» (АО) (далее - Банк) услуг на рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту – Федеральный закон № 46-ФЗ).

3. Банк в любом случае обязан уведомить инвестора о его праве получить информацию, указанную в настоящем Порядке. При этом Банк, предоставляя услуги инвесторам - физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

4. Настоящий Порядок доводится до сведения заинтересованных лиц путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://energobank.ru/> и по запросу Инвестора может быть предоставлен ему на бумажном носителе.

2. Основные термины и определения

Инвестор - юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком брокерский договор, либо любое лицо, заинтересованное в услугах Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг.

Запрос – письменное требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и направленное в Банк в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

Термины и определения, не установленные в настоящем Порядке, имеют те же значения, что и термины и определения, используемые в законодательстве Российской Федерации о рынке ценных бумаг, а также нормативных актах в сфере финансовых рынков.

3. Состав предоставляемой информации

3.1. Банк предоставляет по требованию Инвестора следующую информацию и документы о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- копию лицензии Банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг¹;
- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.);
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале Банка; сведения о размере собственных средств Банка; сведения о резервном фонде Банка.

3.2. Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором, либо при приобретении им ценных бумаг по поручению Инвестора, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по требованию Инвестора предоставляет следующую информацию:

- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

3.3. Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет информацию о:

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

4. Порядок составления и направления Запроса Инвестором

4.1. Информация, перечисленная в п.п. 3.1 – 3.3 настоящего Порядка, предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих требований:

- Запрос должен быть составлен в письменном виде по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку;
- в Запросе должны быть указаны: информация об Инвесторе (наименование организации - для юридических лиц, Ф.И.О. - для физических лиц); ссылка на брокерский договор, заключенный между Инвестором и Банком (при наличии). В случае отсутствия договора с Инвестором, дополнительно в отношении Инвестора указываются адрес места нахождения, паспортные данные - в отношении физического лица, ИНН и ОГРН – в отношении юридического лица; перечень и объем запрашиваемой информации; способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору, или представителю Инвестора в Головном офисе Банка по описи под расписку, либо по предоставленному почтовому или электронному адресу);

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

адрес Инвестора, в т.ч. электронный и контактный телефон (по желанию Инвестора);
подпись Инвестора - физического лица или подписи уполномоченных лиц Инвестора – юридического лица, скрепленные оттиском печати (при наличии).

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

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

- отправлен по почте по адресу 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д.13/52;
- передан непосредственно уполномоченному сотруднику Банка.

5. Порядок предоставления информации Банком

5.1. Ответственным подразделением за подготовку и предоставление ответа Инвестору является Отдел торговых операций с ценными бумагами Казначейства.

5.2. Информация предоставляется Инвестору в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного п.п. 3.1 - 3.3 настоящего Порядка. В ответе Банка указывается источник предоставляемой информации.

5.3. При подготовке ответа на Запрос Инвестора Банк пользуется следующими источниками информации:

- документы, официально поступившие в Банк (в т.ч. от регулирующих и надзорных органов, саморегулируемых организаций/СРО);
- информация с официальных Интернет-сайтов регулирующих и надзорных органов, СРО,

-организаторов торговли и депозитариев;

- информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств.

При этом Банк не несет ответственности за достоверность информации, размещенной на таких Интернет-сайтах;

- иные источники информации.

5.4. В случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных в п. 5.3 настоящего Порядка источников, Банк информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена (при наличии такой возможности).

5.5. Банк составляет ответ на Запрос по сведениям, содержащимся в п.п. 3.1 - 3.3 настоящего Порядка, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего Запроса, а если тарифами Банка предусмотрена плата за предоставление информации, то с даты поступления денежных средств Банку за предоставление запрашиваемой информации.

5.6. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и передается Инвестору Банком в сроки, установленные в п. 5.5 настоящего Порядка, способом, указанным в Запросе. Банк вправе потребовать от Инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование, если взимание такой платы предусмотрено тарифами Банка.

5.7. Контроль предоставления Инвестору информации в рамках настоящего Порядка осуществляет Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Банка в соответствии с внутренними документами Банка и его должностной инструкцией.

5.8. В целях исполнения обязанностей, установленных пунктом 5 статьи 6 Федерального закона по уведомлению Инвестора о его праве получить информацию, предусмотренную Федеральным законом, Банк размещает настоящий Порядок на сайте Банка в сети Интернет <https://energobank.ru/> . Также Банк, предоставляя услуги информирует последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ, в том числе, но не ограничиваясь, путем включения в договор, заключаемый между Банком и Инвестором, нормы о правах Инвесторов получать от Банка

информацию, предусмотренную Федеральным законом № 46-ФЗ, в соответствии с настоящим Порядком.

6. Ответственность сторон

6.1. Нарушение требований, установленных настоящим Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения договора между Инвестором и Банком по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Инвестор вправе, в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг, потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с настоящим Порядком и несет риск последствий за непредъявление такого требования.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, утверждаются приказом Председателя Правления Банка.

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

В АКБ «Энергобанк» (АО)

ЗАПРОС ИНВЕСТОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Инвестор: _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

	деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.		
	<i>(при отчуждении этих ценных бумаг)</i>		
2.6.	Информация о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж.		
2.7.	Информация о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.		

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

Способ получения ответа на запрос:

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

Почтовый (электронный) адрес для направления корреспонденции: _____

Номер телефона (по желанию Инвестора): _____

Инвестор

ФИО, Наименование должности (при наличии)

(подпись)

М.П. (при наличии)

« _____ » _____ 20__ г.

Запрос получен

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

Уполномоченный сотрудник Казначейства:

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