

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АКБ «Энергобанк» (АО)

Приказ № 166
от «31» мая 2024г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 4 В РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (АО)

(вступают в действие с «18» июня 2024г.)

Внести в Регламент предоставления брокерских услуг АКБ «Энергобанк» (АО), утвержденный приказом Председателя Правления Банка от 17.12.2020г. №512/1 (с Изменениями № 1, утвержденными приказом Председателя Правления от 12.07.2021г. № 245, Изменениями № 2, утвержденными приказом Председателя Правления от 31.08.2021г. № 303, Изменениями № 3, утвержденными приказом Председателя Правления от 30.11.2022г. № 587), следующие дополнения/изменения:

1. Пункт 5.1. изложить в следующем виде:

«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 № 12 к Регламенту.

Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;*
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;*
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;*
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) договором о брокерском обслуживании.»*

2. Пункт 5.11. изложить в следующем виде:

«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 принимает меры, направленные на недопущение совершения сделок Инвесторами, код которых содержит неактуальные идентификационные данные, включая приостановку доступа Инвестора с соответствующими неактуальными данными к проведению операций на организованных торгах до предоставления актуальных данных и регистрации организатором торговли актуального кода (актуальных данных) Инвестора.

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.»

3. Абзац 1 пункта 5.28. изложить в следующем виде:

*«5.28. Заключение Брокером с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или по его поручению и за его счет сделок по приобретению ценных бумаг, по которым размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", допускается до 1 апреля 2025 года **только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица**, проведенного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", если такими ценными бумагами являются:»*

4. Пункт 1.1. Приложения № 20 изложить в следующем виде:

«1.1. Настоящий Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Инвесторов (далее – Порядок) разработан в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Центральным Банком РФ, и Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и содержит общие принципы, которые АКБ «Энергобанк» (АО) (далее – Брокер) соблюдает, исполняя поручения Инвесторов (Клиентов) по осуществлению операций с ценными бумагами.»
