

Приложение 4

к «Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»

Информация о Банке

1	Полное наименование	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество		
2	Сокращённое наименование	КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)		
3	Юридический и почтовый адрес	236016, Калининград, ул. Клиническая, 83а		
4	Место обслуживания	Отдел развития инвестиционных услуг		
		Фомичев Александр Владимирович	Начальник отдела	+7 (4012) 30-56-95, +7 (4012) 59-00-99, доб. 37-93 broker@energotransbank.com
		Филонова Жанна Владимировна	Главный менеджер отдела развития инвестиционных услуг	+7 (4012) 30-56-95, +7 (4012) 59-00-99, доб. 37-94 broker@energotransbank.com
		Поддержка системы QUIK	Техническая поддержка банка	+7 (4012) 30-56-95, +7 (4012) 59-00-99, доб. 37-93
		Сервис-центр QUIK	ЗАО «Арка Текнолоджис» (QUIK)	+7 (383) 219-16-06; 911@quik.ru
5	Дни и часы приема:	Понедельник – пятница, время приема: с 09:00 до 18:00; время перерыва: с 13:00 до 14:00		
6	Официальный сайт	www.energotransbank.com		
7	Адрес электронной почты	mail@energotransbank.com		
8	Лицензии на осуществление профессиональной деятельности	<p>Лицензия на осуществление брокерской деятельности выдана ФКЦБ России №027—03779-100000 от 13.12.2000, действует бессрочно;</p> <p>Лицензия на осуществление депозитарной деятельности выдана ФКЦБ России №027—04153-000100 от 20.12.2000, действует бессрочно;</p> <p>Лицензия на осуществление дилерской деятельности выдана ФКЦБ России №027—03840-0100000 от 13.12.2000, действует бессрочно</p> <p>Правопреемником ФКЦБ России является Банк России, Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, телефон +7 499 300-30-00.</p>		
9	Наименование Саморегулируемой организации в	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — некоммерческая саморегулируемая организация на российском финансовом рынке, адрес сайта		

	сфере финансового рынка (далее СРО), членом которой является Банк (далее Брокер)	саморегулируемой организации в сети Интернет: https://naufor.ru/
10	Стандарты СРО по защите прав и интересов получателей финансовых услуг	Внутренний стандарт по защите прав и интересов получателя финансовых услуг (при наличии), размещенный по адресу: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042
11	Орган, осуществляющим полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера	Банк России, официальный сайт: https://www.cbr.ru/
12	Перечень документов, предоставляемых получателю финансовых услуг	Регламент оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), адрес размещения: https://www.energotransbank.com/investoram/uslugi-na-finansovykh-rynkakh/ Условия осуществления депозитарной деятельности (Регламент оказания услуг на финансовых рынках содержит ссылку на Условия осуществления депозитарной деятельности), адрес размещения: https://www.energotransbank.com/investoram/uslugi-depozitariya-korp/
13	Информация о финансовых услугах, оказываемых на основании договора брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату	На основании договора о брокерском обслуживании Брокер оказывает услуги по заключению сделок на фондовом и валютном рынках «Московская Биржа ММВБ-РТС», а также на фондовом рынке «Санкт-Петербургская биржа» Услуги на валютном рынке с учетом следующих ограничений и особенностей: <ul style="list-style-type: none"> • Банк не открывает доступ на Валютный рынок новым клиентам; • Клиент может совершать операции только в пределах своего остатка денежных средств; • Клиент может подавать торговые поручения только с использованием телефонной связи и лично на бумажном носителе; операции проводятся только в целях последующего вывода (перевода) денежных средств в рублях с ВР ПАО Московская биржа.
14	Информация о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем	Брокерские услуги предоставляются после открытия клиентом банковского счёта и подписания договора о брокерском обслуживании. Фактом подписания договора о брокерском обслуживании является подписание заявления о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках Брокера (Далее – Регламент). Для работы на фондовом рынке необходимо подписание договора на депозитарное обслуживание.

	финансовых услуг для ее получения	
1 5	Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера	Обращения (жалобы) могут быть поданы: 1. Брокеру через Контакт-центр по телефону +7 (4012) 59-00-99, по электронной почте mail@energotransbank.com , а также по почте или лично по адресу: 236016, Калининград, ул. Клиническая, 83а. 2. В саморегулируемую организацию «Национальная финансовая ассоциация» по телефону +7 (495) 980-98-74, по электронной почте info@nfa.ru , а также по почте или лично. 3. В Банк России по телефону +7 499 300-30-00, по почте на адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12 или лично по адресу: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1. https://www.cbr.ru
1 6	Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования споров	Порядок урегулирования споров определен в «Регламенте оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» (далее Регламент). Все споры и разногласия по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров Клиент вправе направить Банку претензию. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана Клиентом/ уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: изложение требований заявителя; указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке); изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство и условия Регламента; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора. Претензия не подлежит рассмотрению, если в ней отсутствуют ссылки на конкретные положения, пункты Регламента, нормы (абзацы, пункты, части статей, статьи) нормативных правовых актов. Претензия рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

		<p>Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом стороны, отвечающей на претензию.</p> <p>Ответ на претензию направляется по почте, либо вручается лично под роспись Стороне (её уполномоченному лицу), заявившей претензию. В случае возникновения спорных вопросов Стороны решают их путем переговоров.</p> <p>При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением настоящего Регламента, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>При несогласии Клиента, а также при невозможности устранить спорные вопросы указанными способами, их разрешение производится в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p>
1 7	<p>Информация о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании</p>	<p>Изменение условий договора о брокерском обслуживании со стороны клиента осуществляется путём предоставления клиентом Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение 3 к Регламенту), со стороны Брокера – регулируется п. 1.11 Регламента.</p>
1 8	<p>Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.</p>	
1 9	<p>Денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".</p>	