

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Протокол № _____ от _____ 2019 г.

Изменения № 1 в «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «АРЕСБАНК», утвержденные Решением Правления ООО КБ «АРЕСБАНК» (Протокол № 01-08-П/19 от «01» августа 2019 г., Приказ № 0508/03 от «05» августа 2019 г.) (далее - Условия):

1. Пункт 10.5 раздела 10 изложить в следующей редакции:

«10.5 Порядок получения и перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме

Депозитарий оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат.

Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента и/или платежного агента эмитента.

Депозитарий осуществляет получение для Депонентов процентных, купонных доходов, дивидендов и иных выплат по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий является номинальным держателем.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием (за исключением случаев, когда Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получил от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам).

Перечисление доходов по иным ценным бумагам осуществляется Депозитарием Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием Депонентам, пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счете депо:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием Депонентам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счете депо, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием Депонентам, пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счете депо:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии действующим законодательством, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств.

В случае отсутствия данных о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам в анкете Депонента, не предоставления или несвоевременного предоставления документов, потребных для внесения изменений в анкетные данные соответствующего Депонента, доходы перечисляются после предоставления Депонентом информации о своих банковских реквизитах.».

2. Раздел 12 дополнить пунктом 12.7. следующего содержания:

«12.7. Исправительные записи по счетам депо

12.7.1. Депозитарий вправе, в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту (Депозитарию-Депоненту) не направлены отчет о совершенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам) депо, необходимые для устранения ошибки, на основании Служебного поручения.

12.7.2. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных подпунктом 12.7.5.2. Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента (Депозитария-Депонента) или иного лица, по поручению или требованию которого записи по счету депо могут быть внесены в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской Федерации, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

12.7.3. Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или

ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий-Депонент должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

12.7.4. Депозитарий учитывает необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

12.7.5. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

12.7.5.1. списать на основании Служебного поручения, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

Депозитарий выявляет счет(а) депо, на котором(ых) допущено превышение количества ценных бумаг, по данным депозитарного учета и результатам последней сверки между Депозитарием и регистратором / вышестоящим депозитарием.;

12.7.5.2. по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 12.7.5.1., в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня списания этих ценных бумаг или, в тот же срок возместить причиненные Депоненту (Депозитарию-Депоненту) убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной на основании лучших котировок на покупку (котировок «bid»), выставленных в торговой системе биржи, входящей в группу ПАО Московская биржа на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость).

Депозитарий вправе использовать цены другого организатора торговли - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», если цены в торговой системе другого организатора торговли будут наиболее ликвидными для упомянутых ценных бумаг.

Стоимость ценных бумаг, не допущенных к торгам вышеперечисленными организаторами торговли, а также стоимость облигаций, по которым было допущено

неисполнение обязательств эмитента в виде дефолта/технического дефолта, принимается равной нулю.

12.7.6. В случае выявления расхождения Депозитарий в день его выявления извещает об этом Депонента, по счету депо которого было установлено расхождение количества ценных бумаг, и принимает меры к установлению причин расхождения. Исправительные записи вносятся на основании Служебного поручения. По результатам проведения исправительной операции Депозитарий предоставляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) отчет о проведении соответствующей операции.

12.7.7. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 12.7.5.2. Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента (Депозитария-Депонента).»