

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Протокол №_____ от _____2020 г.

Изменения № 2 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.):

1. Наименование Раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2. Основные понятия»

2. В разделе 2:

В понятии **«Активный счет»** слово «девятым» заменить на слово «десятым»;

В понятии **«Пассивный счет»** слово «тринадцатым» заменить на слово «четырнадцатым»;

Понятие **«Перевод»** дополнить словами:

«Тип операции – «Перевод».»;

Понятие **«Перемещение»** дополнить словами:

«Тип операции – «Перемещение».»;

Понятие **«Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет»** дополнить словами:

«Тип операции – «Приход».»;

Понятие **«Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета»** дополнить словами:

«Тип операции – «Расход».»;

Абзац шестой понятия **«Ценными бумагами являются документы »** изложить в следующей редакции:

«регистрационный номер, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;»;

В последнем абзаце слово «Термины» заменить на слово «Понятия».

3. В разделе 2 нижеперечисленные понятия изложить в следующей редакции:

Владелец:

«Владелец - лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.»;

Выпуск ценных бумаг:

«Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.»;

Депозитарная деятельность:

«Депозитарная деятельность - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.»;

Депонент:

«Депонент - лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.».

Расчетный депозитарий:

«Расчетный депозитарий - депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам.».

Эмиссионная ценная бумага:

«Эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.»

4. Раздел 2 после понятия «Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением» дополнить понятием следующего содержания:

«Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.».

5. Раздел 2 после понятия «Расчетный депозитарий» дополнить понятием следующего содержания:

«Регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.».

6. Раздел 2 после понятия «Уполномоченный Представитель Депонента» дополнить понятием следующего содержания:

«Форма удостоверения права собственности на эмиссионные ценные бумаги:

- права владельцев на эмиссионные ценные бумаги удостоверяются записями на лицевых счетах в реестре, ведение которого осуществляется регистратором, или в случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги в депозитарии записями по счетам депо в депозитариях;
- права владельцев на эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем такой

учет, или в случае учета прав на такие ценные бумаги в других депозитариях записями по счетам депо в указанных депозитариях.».

7. В разделе 2 удалить нижеперечисленные понятия:

«Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги»;
«Документарные эмиссионные ценные бумаги»;
«Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения»;
«Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением»;
«Именные эмиссионные ценные бумаги»;
«Решение о выпуске ценных бумаг»;
«Сертификат эмиссионной ценной бумаги»;
«Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя».

8. Абзац четвертый пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367 и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.».

9. Подпункт 7.2.2 пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2.2. Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (пассивный счет).

Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером при соблюдении одного из следующих условий:

Депозитарию должен быть открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, на который будут зачислены ценные бумаги при их размещении брокером, - при учете депозитарием прав на ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг;

Депозитарию должен быть открыт счет депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), на который ценные бумаги будут зачислены при их размещении брокером, - при учете Депозитарием прав на ценные бумаги, в отношении которых обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на которые) осуществляется иным депозитарием.

Депозитарий учитывает на счете брокера исключительно эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых брокер оказывает услуги по размещению.

Депозитарий должен уведомить брокера об открытии ему счета брокера путем направления регистрируемого почтового отправления, если иной способ взаимодействия с брокером не установлен договором депозитария с ним.».

10. Подпункт 7.2.5 пункта 7.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Счет документарных ценных бумаг - счет, предназначенный для учета переданных Депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за

исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.».

11. Абзац восемнадцатый подпункта 8.4.4 пункта 8.4 после слов «Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения» дополнить словами:

«Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, или привлечением Депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на документарную закладную другого депозитария, в случае если возможность такого привлечения предусмотрена депозитарным договором с депонентом, передавшим документарную закладную для ее хранения и учета прав на нее.».

12. Подпункт 8.2.6 пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2.6. Депозитарий при оказании Депоненту депозитарных услуг с одновременным оказанием данному Депоненту брокерских услуг на рынке ценных бумаг, может использовать в качестве основания для совершения Депозитарных операций документы, полученные Банком от Депонента в рамках Регламента оказания Депоненту брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК».

В качестве указанных в настоящем пункте документов Депозитарий может использовать исполненное Банком «Поручение на совершение сделки с ценными бумагами» и/или «Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами», составленные по установленной форме Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК».

Исполнение «Поручения на совершение сделки с ценными бумагами» и/или «Поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами», подтверждается «ОТЧЕТОМ БРОКЕРА по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня», составленным по установленной форме Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК».

Датой приема Депозитарием «Поручения на совершение сделки с ценными бумагами» и/или «Поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами», в качестве основания для совершения депозитарной операции является дата завершения брокерских сделок с указанными ценными бумагами.».

13. Подпункт 8.2.7 пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2.7. При использовании в качестве основания для совершения Депозитарной операции документов, полученных Банком от Депонента в рамках Регламента оказания Депоненту брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО КБ «АРЕСБАНК»:

- подача Депонентом отдельного Поручения по счету депо (Приложение №6 к Условиям), применительно к купленным/проданным ценным бумагам не производится;
- в случае исполнения Банком в течение одного торгового дня нескольких «Поручений на совершение сделки с ценными бумагами» депозитарные операции по приему ценных бумаг на хранение и учет/снятию ценных бумаг с хранения и учета осуществляются путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонента за один торговый день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг. Данный способ отражения операций зачисления и списания ценных бумаг по торговым счетам депо применяется в рамках каждой отдельной клиринговой организации;
- в случае исполнения Банком в течение одного торгового дня нескольких

«Поручений на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами» депозитарные операции по приему ценных бумаг на хранение и учет/снятию ценных бумаг с хранения и учета осуществляются путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;

- Депозитарные операции осуществляются только по торговым счетам депо Депонента. Допустимые Депозитарные операции: - прием ценных бумаг на хранение и учет (при покупке ценных бумаг) и/или;- снятие ценных бумаг с хранения и учета (при продаже ценных бумаг).».

14. Подпункт 8.5.3 пункта 8.5 дополнить восемнадцатым абзацем следующего содержания:

«-если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.».

15. Во втором абзаце подпункта 8.6.4 пункта 8.6 удалить слова: «государственных» и «государственного».

16. Во втором абзаце подпункта 8.6.5 пункта 8.6 удалить слово: «государственного».

17. Удалить двадцать третий абзац подпункта 8.5.3 пункта 8.5 в части слов:

«Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.».

18. Абзац четвертый подпункта 8.7.2 пункта 8.7 изложить в следующей редакции:

«Депозитарий должен предоставить Депоненту отчет о проведенной операции по открытому указанному в настоящем пункте Депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной в настоящем пункте операции.».

19. Пункт 10.5 раздела 10 изложить в следующей редакции:

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

10.5.1. 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 Депозитария места хранения, 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.

Правила настоящего пункта о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;

2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска предоставлением отступного или новаций.

10.5.2. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

10.5.3. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, обязан передать выплаты по таким облигациям своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

По истечении указанного в абзаце первом настоящего подпункта срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего подпункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

10.5.4. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией).

10.5.5. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

10.5.6. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

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

2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре;

депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

10.5.7. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с подпунктами 10.5.5 и 10.5.6 настоящего пункта.

10.5.8. Правила настоящего пункта о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;

2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска предоставлением отступного или новацией.

10.5.9. 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.».