




УТВЕРЖДЕНО

Правлением КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

Протокол № 19/12-1 от 19 декабря 2019г.

Председатель Правления
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)


_____ Соловьев С.П.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В

Условия осуществления депозитарной деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

(утвержден Председателем Правления Банка: 12.10.17)

г. Калининград, 2019 г.

1. Пункт 8.5 Раздела 8. Исправительные записи изложить в следующей редакции:

8.5. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета 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:

1) списать в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности, 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. Списание осуществляется на основании Служебного поручения в следующем порядке:

- в случае, если Депозитарий имеет достаточно оснований, документов и информации для идентификации Депонента, со счета которого должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со счета депо этого Депонента;

- в случае, если у Депозитария отсутствуют необходимые основания, документы и информация для идентификации Депонента, со счета которого должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со всех счетов депо, на которых осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги, и счета неустановленных лиц пропорционально остаткам таких ценных бумаг на указанных счетах.

При этом внесение записей по открытым в Депозитарии 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.

2) зачислить такие же ценные бумаги на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам не позднее следующего дня с даты получения документа о зачислении соответствующего количества ценных бумаг на лицевые счета (счет депо) номинального держателя, открытого Депозитарию и счет, открытый ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

В случае нарушения сроков зачисления подпункта 2, то Депозитарий возмещает причиненные убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной по цене закрытия на дату зачисления на лицевой счет (счет депо) номинального держателя (по ценным бумагам, имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость).