



УТВЕРЖДЕНО

Правлением КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

Протокол № 16/12-1 от 16 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.

Внести следующие изменения в «Условия осуществления депозитарной деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»:

1. Раздел 8. Исправительные записи дополнить пунктами 8.5. и 8.6.:

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. 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;

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. Срок зачисления определяется настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.6. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 8.5 настоящих Условий, депозитарий обязан возместить депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в пункте 8.5 настоящих Условий несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных депозитарием убытков, включая расходы, понесенные депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 8.5 настоящих Условий.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 8.5 настоящих 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 (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

2. Подпункт 9.4.3.1. пункта 9.4.3. Перевод ценных бумаг Раздела 9. Депозитарные операции изложить в следующей редакции:

9.4.3.1. Перевод ценных бумаг – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, раздела пассивного счета депо, раздел пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивного счета, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

3. Подпункт 9.4.4.1. пункта 9.4.4. Перемещение ценных бумаг Раздела 9. Депозитарные операции изложить в следующей редакции:

9.4.4.1. Перемещение ценных бумаг - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

4. Пункт 9.9. Выплата доходов по ценным бумагам Раздела 9. Депозитарные операции дополнить подпунктом 9.9.11:

9.9.11. В отношении доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, дивидендов по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по именованным облигациям Депозитарий осуществляет выплаты по ценным бумагам 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.

5. Пункт 9.10. Учет дробных ценных бумаг Раздела 9. Депозитарные операции изложить в следующей редакции:

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.