

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»

СОГЛАСОВАНО

«__» _____ 2019 год

И.о. Председателя Правления

_____ С.В. Маринин

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
протокол от «__» _____ 2019 год № _____
Председатель Совета директоров

_____ М.Ф. Робканов

Изменения №1

к Условиям осуществления депозитарной деятельности

1. Внести в Лист регистрации изменений информацию согласно указанных ниже изменений.
2. Считать Содержание и нумерацию страниц Разделов, пунктов и Приложений в соответствии с настоящими изменениями.
3. Изложить п. 4.4.6. Условий осуществления депозитарной деятельности:

«4.4.6. Отражение в учетных регистрах Депозитария операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым счетам депо Депонента и клиринговым счетам (субсчетам) депо.

4.4.6.1. Общие процедуры, совершаемые при зачислении и списании ценных бумаг по торговым счетам депо.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- 1) распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 2) распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 3) Поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в этом Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»;

4) Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Операции, указанные в настоящем пункте проводятся Депозитарием одним из указанных ниже способов:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;
- путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);
- путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

4.4.6.2. Процедуры, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг, связанных с осуществлением клиринга.

В настоящем подпункте описываются процедуры, совершаемые при отражении в депозитарном учете Депозитария, которому в Депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга на основании договора с клиринговой организацией, открыт торговый счет или субсчет депо номинального держателя, операций списания и зачисления ценных бумаг, производимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге, и сопровождающиеся сальдированием операций Депонентов в разрезе одного выпуска ценных бумаг (далее по тексту – «списание (зачисление) с нетто-оборотом»).

Операции списания (зачисления) ценных бумаг с нетто-оборотом осуществляются по торговым счетам депо Депонентов, по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, а также по счету неустановленных лиц осуществляются одним из следующих способов:

- «Упрощенный способ» обработки списаний (зачислений) ценных бумаг с нетто-оборотом включает в себя следующие этапы:

1) Получение и регистрация Депозитарием отчета клиринговой организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге, и выписки (отчета) об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в Депозитарии места хранения (далее по тексту – «торговый счет Депозитария»), содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам (далее по тексту – «отчет о нетто-обороте ценных бумаг»).

2) Сверку отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов – оснований.

3) Совершение всех списаний и зачислений ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов, в соответствии с отчетом клиринговой организации, и использованием для целей двойной записи обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов, соответствующего торговому счету Депозитария.

○ «Детальный способ» обработки списаний/зачислений с нетто-оборотом отличается от «Упрощенного способа», использованием отдельного раздела счета неустановленных лиц и включает в себя следующие этапы:

1) Получение и регистрация Депозитарием отчета клиринговой организации и отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

2) Сверку отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов – оснований.

3) Операции зачисления и списания на основании отчета о нетто-обороте ценных бумаг осуществляются по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, соответствующему торговому счету Депозитария, с использованием для целей двойной записи раздела счета неустановленных лиц.

4) Увеличение и (или) уменьшение количества ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов происходит в результате операций Перевода, с использованием для целей двойной записи соответствующих торговых счетов депо Депонентов и раздела счета неустановленных лиц. Данные операции осуществляются на основании и в соответствии с отчетом клиринговой организации с учетом положений настоящего пункта.

Операции, описанные указанные под номером 3 и 4 «Детального способа», осуществляются Депозитарием в порядке, исключающем появление отрицательного количества ценных бумаг на счетах депо. При корректном завершении всех операций, количество ценных бумаг на разделе счета неустановленных лиц на конец операционного дня Депозитария должно быть равно нулю.

Депозитарий вправе использовать способы обработки операций списания (зачисления) с нетто-оборотом, отличающиеся от описанных в подпункте 4.4.6.2. настоящего пункта, с обязательным соблюдением контроля за соответствием сальдоопераций по торговым счетам или субсчетам депо клиентов с данными отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

На основании одного распоряжения клиринговой организации может совершаться более одной операции по торговому счету депо, нескольким или всем торговым счетам депо.

4.4.6.3. Общие процедуры, совершаемые при зачислении и списании ценных бумаг по субсчетам депо клиринговых счетов депо.

Операции по зачислению ценных бумаг на субсчет депо клирингового счета депо осуществляются по распоряжениям клиринговой организации на зачисление ценных бумаг на субсчет депо, если иное не предусмотрено договором между Депозитарием и клиринговой организацией. Операции по списанию ценных бумаг с субсчета депо осуществляются по распоряжению клиринговой организации на списание ценных бумаг с субсчета депо. Операции по списанию ценных бумаг с одного субсчета депо и их зачисление на другой субсчет депо в рамках одного клирингового счета депо может осуществляться по одному распоряжению клиринговой организации.

Депозитарий не совершает операции по зачислению ценных бумаг на субсчет депо или их списанию с субсчета депо по поручению лица, в чью пользу открыт субсчет депо на клиринговом счете депо. Данное ограничение не распространяется на операции списания и зачисления ценных бумаг по субсчету депо, открытому на имя самой клиринговой организации-депонента клирингового счета депо.

На основании одного распоряжения клиринговой организации, если это предусмотрено депозитарным договором, может совершаться более одной операции по клиринговому счету депо, в том числе по всем субсчетам депо.

Операции по субсчетам депо, осуществляются Депозитарием в соответствии с Условиями, договором Депозитария с клиринговой организацией, на имя которой открыт клиринговый счет депо.

Списание или зачисление ценных бумаг по торговым счетам депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт торговый счет депо, или по клиринговым счетам (субсчетам) депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95% акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и (или) согласия клиринговой организации на основании Служебного поручения.»

4. Изложить п. 4.5. Условий осуществления депозитарной деятельности:

«4.5. Процедуры, совершаемые при проведении операций по Счету Депозитария, открытому в иностранной организации.

Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в настоящем подразделе, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

4.5.1. Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке аналогичном порядку установленному Положением Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной

деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».

4.5.2. Если иное не предусмотрено Условиями, Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если Местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

4.5.3. Если это предусмотрено Условиями, в случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений предоставляет в иностранную организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов:

- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом.

4.5.4. Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом.

4.5.5. Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам указанных в подпунктах 4.5.3. и 4.5.4. настоящего пункта операций допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо (внесение приходной записи по одному Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому Пассивному счету);
- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа «двойной записи» счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по Активному счету/внесение расходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по Активному счету);
- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.»

5. Изложить п. 4.4.7. Условий осуществления депозитарной деятельности:

«4.4.7. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента/Эмитента.

4.4.7.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

4.4.7.2. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

4.4.7.3. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

○ В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;

- номер телефона, факса (при наличии);
 - электронный адрес (при наличии);
 - иную информацию, предусмотренную Условиями.
- В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
 - В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

4.4.7.4. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.7.5. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитария, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные подпунктом 4.4.7.3.

4.4.7.6. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитария, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные подпунктом 4.4.7.3.

4.4.7.7. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 4.4.7.3;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 4.4.7.8.

4.4.7.8. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном подпунктом 4.4.7.9.

4.4.7.9. В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;
- В случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.»