

УТВЕРЖДЕНО

протоколом заседания Правления
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

от 27 11 2018 г. № 79

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

в Регламент депозитарного обслуживания депонентов

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

(Условия осуществления депозитарной деятельности)

(версия 7.1)

Внести в Регламент депозитарного обслуживания депонентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – Регламент) следующие изменения:

1. Абзац четвертый подпункта 4.1.1.2 Регламента изложить в следующей редакции:

«- **счет депо доверительного управляющего**, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего, в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам;»

2. Пункт 4.1.1 Регламента дополнить подпунктом 4.1.1.10 следующего содержания:

«4.1.1.10. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется копия договора доверительного управления (заверенная управляющим), заключенного между управляющим и учредителем доверительного управления (владельцем ценных бумаг) и информация об учредителе доверительного управления (владельца ценных бумаг), содержащая следующие сведения:

В отношении физического лица:

- фамилия, имя и, при наличии, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

В отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование;
- номер (при наличии), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места нахождения;
- сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Срок действия договора доверительного управления, заключенного между управляющим и учредителем доверительного управления (владельцем ценных бумаг) Депозитарием не контролируется».

3. Подраздел 4.4 Регламента дополнить пунктом 4.4.7 следующего содержания:

«4.4.7. Списание ценных бумаг со счета доверительного управляющего, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, осуществляется на основании следующих документов:

- поручения на списание ценных бумаг со счета депо доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- свидетельства о праве на наследство на счет(а) наследника (ов);
- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

4. Пункт 4.17.4 Регламента изложить в следующей редакции:

«4.17.4. Депонент, которому открыт счет доверительного управляющего, в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, по требованию Депозитария обязан предоставить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.»

5. Абзац пятый пункта 4.18.2 Регламента изложить в следующей редакции:

«- запросы Депонентам, имеющим в Депозитарии счета депо номинального держателя, доверительного управляющего, в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, на предоставление списка лиц, осуществляющих права на указанную дату, в соответствии с форматом, определенным действующим законодательством РФ;»

6. Абзац двенадцатый пункта 4.18.2 Регламента изложить в следующей редакции:

«- рассылка запросов Депонентам, имеющим в Депозитарии счета депо номинального держателя, доверительного управляющего, в том числе если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, с просьбой предоставить сведения на указанную эмитентом дату в соответствии с форматом, установленным держателем реестра, депозитарием места хранения, о владельцах ценных бумаг с указанием сроков предоставления информации. К запросам прикладываются выписки по счетам депо Депонентов с указанием остатков по ценным бумагам – операционный день «Т»+1;»

7. Нумерацию пункта 4.18.7 изменить на 4.18.8.

8. Подраздел 4.18. Регламента дополнить пунктом 4.18.7. следующего содержания:

«4.18.7. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на

общем собрании акционеров, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.»

9. В Приложении № 1 к Регламенту пункт 12 перечня документов, предоставляемых для открытия счета депо юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ, изложить в следующей редакции:

«12. Нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (в случае открытия счета депо номинального держателя).

Нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (в случае открытия счета депо Доверительного Управляющего).

Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).».