

УТВЕРЖДЕНО

Правлением

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Дата заседания «25» августа 2022

Протокол № 70 от «25» августа 2022

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

в Регламент депозитарного обслуживания депонентов

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

(Условия осуществления депозитарной деятельности)

(версия 10.2)

Москва

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

1. Подпункт 1.5 Регламента изложить в следующей редакции:

«1.5. Депозитарное обслуживание клиентов осуществляется по адресам:

- 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 2;

- 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1, корп. 30.

2. Подпункт 3.3 Регламента изложить в следующей редакции:

«3.3. Порядок исполнения операций».

3. Подпункт 3.3 Регламента дополнить подпунктом 3.3.2 следующего содержания:

«3.3.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России все документы, поступающие в Депозитарий, являющиеся основаниями для открытия (закрытия) счетов депо (иных счетов), субсчетов депо и разделов счета, совершения операций по счетам, внесения записей о Депонентах и ценных бумагах, предоставления информации, документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или депозитарию места хранения либо держателю реестра, подлежат регистрации и отражению в системе учета путем внесения записей о них».

4. Изменить нумерацию п.п. 3.3.2-3.3.13 в прежних редакциях на п.п. 3.3.3-3.3.14 соответственно.

5. Подпункт 3.3.12 Регламента изложить в следующей редакции:

«3.3.12. Депозитарий не принимает документы/поручения, если:

- документ/поручение оформлен неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается любое несоответствие

установленной форме и реквизитам поручений (при наличии), наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в документе/поручении на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;

- истек срок действия полномочий (доверенности) представителя Депонента, подписавшего документ/поручение и/или передающего документ/поручение в Депозитарий, и/или доверенность оформлена не должным образом;

- поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 (десяти) рабочих дней со дня его оформления.

В случае предоставления Депонентом (потенциальным депонентом) неполного комплекта документов, необходимых для исполнения операций, Депозитарий отказывает в приеме документов.»

6. Подпункт 3.3.13 Регламента дополнить буллитамии следующего содержания:

- «- документ/поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- не представлены документы, необходимые для исполнения поручения в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;

- подпись лица, подписавшего документ/поручение, и/или отпечаток печати не соответствуют образцам подписи и/или печати, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи и/или печати на поручении;

- документ/поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим договору счета депо или иному соглашению с Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Регламентом.»

7. Подпункт 3.3 Регламента дополнить подпунктом 3.3.15 следующего содержания:

«3.3.15. При приеме документов Депозитарий по запросу Депонента (потенциального клиента) подтверждает факт приема документов путем составления Акта приема-передачи документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов.

Уведомление об отказе в приеме документов должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на депозитарный договор, а также с указанием порядка устранения причин, повлекших отказ.

Акт приема-передачи документов или уведомление об отказе в приеме документов предоставляются Депоненту в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов) одним из способов по выбору Депозитария:

- по адресу электронной почты, указанному в анкете Депонента или письме Депонента, содержащем указание адреса(ов) электронной почты, отличного(ых) от указанного в анкете Депонента для обмена корреспонденцией;
- лично Депоненту или его представителю;
- почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента;
- иным способом, гарантирующим доставку ответа.»

8. Третий абзац подпункта 4.1.2.3 Регламента изложить в следующей редакции:

«- ликвидация Депозитария или аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности у Депозитария;»

9. Восьмой абзац подпункта 4.13.2 Регламента изложить в следующей редакции:

«Операции с ценными бумагами Депонента - физического лица приостанавливаются при представлении Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда, до момента перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством Российской Федерации;»

10. Подпункт 4.16.4 Регламента изложить в следующей редакции:

«4.16.4. Основанием для проведения информационных операций и предоставления отчетов о проведенной(ых) операции(ях) по счету депо, в случаях, не предусмотренных п. 4.16.3 настоящего Регламента, являются следующие документы:

- поручение - информационный запрос;
- запрос Депонента на предоставление информации в произвольной форме при наличии в нем информации, позволяющей идентифицировать Депонента;
- запрос государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без поручения при наступлении условий, предусмотренных настоящим Регламентом.»

11. Раздел 6 Регламента дополнить пунктом 6.12 следующего содержания:

«6.12. Депозитарий стремится к разрешению споров между Депозитарием и Депонентом преимущественно в досудебном

(внесудебном) порядке, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

Депозитарий, получивший претензию Депонента, обязан рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить Депонента в письменной форме в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии или иного срока, установленного в договоре счета депо.»