

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Правління АТ АКБ «АРКАДА»
від 29 квітня 2020 року
Протокол № 49

Голова Правління


Ковальчук Т.М.

**Зміни №1
до Положення про депозитарну діяльність
Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»,
затвердженого рішенням Правління АТ АКБ «АРКАДА»
від 10.12.2019 р., протокол № 131
(далі - Зміни №1 до Положення)**

Внести до Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА», затвердженого рішенням Правління АТ АКБ «АРКАДА» від 10.12.2019 р., протокол №131 (далі - Положення), наступні зміни та доповнення:

1. Пункт 2 розділу IV. «Порядок роботи Депозитарної установи та приймання депонентів, номінальних утримувачів» викласти у наступній редакції:

«Прийом клієнтів, прийом та реєстрація вхідних документів, прийом та опрацювання розпоряджень клієнтів, проведення депозитарних операцій в системі депозитарного обліку Депозитарної установи, видача звітних документів, супроводження клієнтів фахівцями Депозитарної установи здійснюється Депозитарною установою кожного операційного (робочого) дня в межах часу, встановленого цим Положенням.

Прийом клієнтів з питань відкриття/закриття, обслуговування рахунків у цінних паперах, а також прийом від клієнтів розпоряджень/документів, які є підставою для внесення змін до системи депозитарного обліку, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою в кімнаті для обслуговування клієнтів щодо цінних паперів з 10-00 по 17-00 кожного робочого дня.

Розпорядження та інші документи, отримані Депозитарною установою після вказаного регламентного часу для прийому таких розпоряджень/документів (після 17-00), реєструються нею наступного робочого дня.»

2. Абзац 4 пункту 1 розділу V «Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа» викласти у наступній редакції:

«Депозитарна установа з метою звірки та контролю відповідно до законодавства складає депозитарний баланс (консолідований баланс та баланс за кожним випуском цінних паперів) між обсягом розміщених у Центральному депозитарії, Депозитарії НБУ та Депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між рахунками у цінних паперах клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, кожного операційного дня у випадках та порядку, визначених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та Депозитарію НБУ».

3. Абзац 4 підпункту 11) пункту 2 глави 3. «Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах» розділу VIII. «Порядок приймання та виконання розпоряджень й операцій» викласти у наступній редакції:

«Зазначені операції мають бути виконані Депозитарною установою протягом трьох робочих

днів з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору, за умови відсутності в Центральному депозитарії інформації від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги передбачених статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства» вимог щодо здійснення публічної безвідкличної вимоги.»

4. Пункт 6. глави 3. «Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах» розділу VIII. «Порядок приймання та виконання розпоряджень й операцій» викласти у наступній редакції:

«Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються Депозитарною установою за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів Депозитарної установи особи (осіб) спадкоємця(ів), який (які) повинен(ні) мати (крім випадку звернення такого(их) спадкоємця(ів) щодо переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента) рахунок у цінних паперах, що обслуговується обраною ним(и) депозитарною установою, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:

- копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;
- копії договору (правочину) про поділ спадкового майна (у разі наявності);
- документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи;

- інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), що обслуговується(ються) іншою депозитарною установою, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у разі, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, що обслуговується Депозитарною установою, яка обслуговувала спадкодавця, або на рахунок у цінних паперах емітента таких цінних паперів). У разі переведення боргових цінних паперів, строк обігу яких закінчився, на рахунок у цінних паперах їх емітента зазначається інформація щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії або Національному банку України.

У разі наявності договору (правочину) про поділ спадкового майна між спадкоємцями Депозитарна установа проводить депозитарні операції, пов'язані із спадкуванням цінних паперів, відповідно до кількості цінних паперів, зазначеної в такому договорі.

У разі смерті одного із співвласників та спадкування другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, для проведення операції спадкування Депозитарній установі, крім документів, визначених цим пунктом, має бути подане розпорядження (Додаток 2.39) спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах спадкоємця, що обслуговується цією або іншою депозитарною установою, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників (Додаток 2.28).

У разі смерті одного із співвласників та спадкування особою (особами) цінних паперів, що належали померлому, та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у Депозитарній установі, така операція щодо спадкування проводиться шляхом внесення змін до відповідного рахунку в цінних паперах про співвласників - спадкоємців (спадкоємця) частки майна померлого співвласника цінних паперів. Відповідні зміни вносяться Депозитарною установою на підставі документів, визначених абзацами другим, четвертим цього пункту, нової анкети рахунку в цінних паперах (Додаток 2.5), підписаної всіма співвласниками, або на підставах, визначених законодавством, одним із співвласників або їх загальним представником, а також документів щодо нових спадкоємців, визначених абзацом п'ятим пункту 13 глави 1 розділу VII.»

5. Пункт 2 глави 4. «Підстави для відмови у виконанні розпорядження» розділу VIII. «Порядок приймання та виконання розпоряджень й операцій» викласти у наступній редакції:

«2. Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами п'ятим, шостим пункту 1 глави 4 розділу VIII, не застосовуються у випадках приймання розпоряджень:

- на виконання визначених законодавством операцій, пов'язаних із припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

- на виконання операції щодо розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, що були заблоковані Депозитарною установою на підставі розпоряджень клієнтів, депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів для виставлення цінних паперів на продаж;

- щодо списання прав на цінні папери, у тому числі прав на знеруховлені цінні папери (які знаходяться на зберіганні в Центральному депозитарії) документарної форми існування, що відповідно до законодавства залишилися в обліку в депозитарній системі, з рахунку в цінних паперах власника (співвласників)/нотаріуса в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника (співвласників)/нотаріуса в іншій депозитарній установі, крім випадку, коли обмеження на здійснення операцій із зазначеними в розпорядженні цінними паперами, накладені судовим рішенням, рішенням Комісії, стосуються конкретно цього депонента;

- щодо виконання операцій, пов'язаних з викупом цінних паперів емітентом та продажем емітентом викуплених цінних паперів, відчуженням акцій, якщо вони входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута, - у разі, якщо блокування цінних паперів, прав на цінні папери встановлене згідно з рішенням Комісії про зупинення обігу цінних паперів/розпорядженням про зупинення обігу акцій та за відсутності інших обмежень.

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацом шостим пункту 1 глави 4 розділу VIII, не застосовуються у випадках:

- виконання операції щодо розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента як заблоковані за договорами застави цінних паперів або договорами, гарантованими цінними паперами;

- виконання безумовної операції щодо цінних паперів на виконання судового рішення;

- виконання операцій, пов'язаних зі спадкуванням та правонаступництвом, - у період дії обмежень на здійснення операцій з цінними паперами, накладених рішенням Комісії.

Підстави для відмови Депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацами п'ятим, шостим пункту 1 глави 4 розділу VIII, застосовуються без винятків, передбачених абзацами четвертим - восьмим цього пункту, якщо відповідні обмеження в системі депозитарного обліку встановлено на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи.»

6. Пункт 6 глави 8. «Порядок складання облікового реєстру» розділу VIII. «Порядок приймання та виконання розпоряджень й операцій» доповнити абзацем наступного змісту:

«- у Центральному депозитарії наявна інформація від уповноваженої особи Комісії про порушення заявником вимоги строків та/або умов здійснення публічної безвідкличної вимоги, передбачених пунктом 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» або абзацом першим частини четвертої статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства.»

7. Ці Зміни №1 до Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Правлінням АТ АКБ «АРКАДА», та є невід'ємною частиною Положення. Інші пункти Положення залишити без змін.