

21.10.2016 г.

Депозитарий сообщает о вступлении в силу изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» с 07 ноября 2016 года.

Уважаемый клиент!

Депозитарий АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) сообщает о том, что приказом от 11.10.2016 №186 утверждены изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

Основные изменения касаются:

- фирменного наименования Банка и вышестоящих депозитариев;
- предоставления сведений (документов), необходимых для идентификации клиента (Депонента), его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также для осуществления Депозитарием иных функций, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации (раздел 7 и 9 Клиентского регламента Депозитария)
- порядка сверки учетных данных между Депозитарием и Депонентом по междепозитарному договору (дополнен раздел 8 Клиентского регламента Депозитария);
- регламента раздела «Блокировано по залогу» (раздел 11 Клиентского регламента Депозитария);
- действий Депозитария при аресте ценных бумаг на Торговых счетах депо Депонента (дополнен раздел 14 Клиентского регламента Депозитария);
- ограничения операций (распоряжения) ценными бумагами (дополнен раздел 16 Клиентского регламента Депозитария)
- Приложений №№1, 3-4 и 6 Клиентского регламента Депозитария (внесены изменения в форму документа 010, входящей в состав Приложения №1, а также в Приложения №№3-4 и №6).

В соответствии с вышеуказанным приказом изменения в Клиентский регламент Депозитария вступают в силу с 07 ноября 2016 года.

Приложение: Изменения, утвержденные приказом от 11.10.2016 №186, в Условия осуществления депозитарной деятельности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», утвержденные приказом от 31.12.2013 № 238 (в редакции приказов от 05.02.2014 №19, от 30.09.2015 №153, 28.12.2015 №211)

Изменения
в «Условия осуществления депозитарной деятельности
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»,
утвержденные приказом от 31.12.2013 № 238
(в редакции приказов от 05.02.2014 № 19, 30.09.2015 № 153, 28.12.2015 №211)

1. на титульном листе Клиентского регламента Депозитария, по тексту и в приложениях к нему, в части наименования Банка, слова «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО», «ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА» и аббревиатуру «ОАО» заменить словами «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО», «АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА» и аббревиатурой «АО» соответственно;

2. по тексту Клиентского регламента Депозитария и в его приложениях наименования организаций «НКО ЗАО НРД», ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ОАО Банк ВТБ, и наименование Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» заменить наименованиями «НКО АО НРД», «Банк НКЦ (АО)», Банк ВТБ (ПАО) и «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» соответственно;

3. в пункте 2.2:

3.1. понятия «Анкета клиента» и «Операционный день Депозитария» изложить в следующей редакции:

« **Анкета клиента (Депонента)** – Учетный регистр Депозитария, содержащий информацию о Депоненте, необходимую для его идентификации. Анкета клиента, предназначенная для целей Идентификации.

Операционный день Депозитария – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную дату.»;

3.2. после понятия «Журнал» добавить новое понятие следующего содержания:

« **Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правилами Банка сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.»;

4. по тексту первого буллета пункта 3.2 фразу «документарной формы и бездокументарной, выпущенные (выданные)» заменить словом «размещенные», по тексту второго буллета исключить слово «эмиссионные»;

5. по тексту пункта 3.4 слово «счета» заменить словом «счет»;

6. по тексту седьмого буллета пункта 4.2 фразу «в исключении двойного налогообложение» заменить фразой «в оптимизации налогообложения»;

7. в подпункте 6.2.2.2. вторую, третью и четвертую строки таблицы изложить в следующей редакции:

«Блокировано по залогу» (ценные бумаги в залоге/последующем залоге)	Р	<Наименование(ФИО) Депонента>, ЦБ в залоге <Наименование(ФИО) Депонента>, ЦБ в последующем залоге
«Блокировано по прочим основаниям» (ценные бумаги, заблокированные для корпоративных действий, по оплате задолженности, для поставки)	G	<Наименование(ФИО) Депонента>, Блокировано <по прочим основаниям>
«Блокировано по аресту»	A	<Наименование(ФИО) Депонента>, Арест ЦБ

8. по тексту подпункта 7.1.1:

8.1. после фразы «Для заключения Депозитарного договора Депонент должен оформить и подать в Депозитарий соответствующее заявление» добавить фразу «и надлежащим образом заверенные документы, перечень которых определен в разделе 9 Клиентского регламента Депозитария»;

8.2. последний абзац изложить в следующей редакции:

« Депозитарий производит Идентификацию Депонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации и вправе запрашивать одновременно с Анкетой клиента (Депонента)

дополнительную информацию (документы), необходимую для Идентификации, в том числе для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Непредставление такой информации служит основанием для отказа в заключении Депозитарного договора, либо в приостановлении операций по нему.»;

9. подпункт 7.2.1 изложить в следующей редакции:

« 7.2.1. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счета депо Депонента и осуществления операций по этому Счету депо. Депозитарий оказывает услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме и хранятся в Депозитария, в иных случаях Депозитарий оказывает услуги только по учету и удостоверению прав на ценные бумаги. Депозитарий также оказывает Депоненту предусмотренные Клиентским регламентом Депозитария услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам, и иные услуги, установленные Клиентским регламентом Депозитария.»;

10. пункт 7.2 дополнить новым подпунктом следующего содержания:

« 7.2.5. Депозитарий уполномочен получать на свои счета любые виды доходов и выплат, причитающихся Депоненту по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, если иное прямо не указано Депонентом.»;

11. подпункт 7.3.1 после третьего и десятого буллитов дополнить новыми буллитами следующего содержания соответственно:

- « - регистрировать обременение ценных бумаг, а также прекращение обременения, и подтверждать факты обременения отчетами по Счету депо;
- обеспечивать конфиденциальность информации о Депоненте, его Счете депо и о проводимых операциях по счету депо, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Клиентским регламентом Депозитария.»;

12. подпункт 7.3.2 после восьмого буллита дополнить новыми буллитами следующего содержания:

- « - требовать от Депонента предоставления сведений (документов), необходимых для Идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также для осуществления иных функций, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;

13. по тексту подпункта 7.4.1:

13.1. первый буллит после фразы «документы, предусмотренные Клиентским регламентом Депозитария» дополнить фразой «(в том числе сведения и документы, необходимые для выполнения требований по проведению Идентификации)»;

13.2. в пятом буллите фразу «обновленные Анкеты клиента и надлежащим образом заверенные копии изменяемых документов» заменить словами «обновленную Анкету клиента (Депонента) и иные сведения (документы), необходимые для выполнения требований по Идентификации»;

14. по тексту пункта 8.5 фразу «своих клиентов и их выгодоприобретателей» заменить фразой «своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»;

15. пункт 8.7 дополнить новым абзацем следующего содержания:

« Указанная сверка осуществляется при каждом получении Депонентом от Депозитария соответствующих документов, при этом Депонент принимает на себя обязанность обращаться в Депозитарий за соответствующими документами не реже одного раза в месяц.»;

16. раздел 8 дополнить новым пунктом следующего содержания:

« 8.8. В случае, когда на Счете депо номинального держателя и/или Торговом счете депо учитываются ценные бумаги, переданные для осуществления операций, связанных с исполнением обязательств по итогам клиринга, и в отношении указанных ценных бумаг Депонент получил официальный документ об ограничении распоряжения ими (постановление об аресте ценных бумаг, запрет операций и прочее), Депонент уведомляет Депозитарий о наложении ареста на ценные бумаги в день получения официальных документов о наложении ограничения.

Депозитарий, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации от Депонента об ограничении операций, передает такую информацию Депозитариию-корреспонденту, осуществляющему хранение данных ценных бумаг и/или клиринговой организации, обеспечением клиринга в которой являются данные ценные бумаги.»;

17. в пункте 9.2 третий абзац изложить в следующей редакции:

« Для открытия Счета депо клиент вправе не предоставлять в Депозитарий повторно сведения и документы, предусмотренные настоящим разделом, в том случае, если они были предоставлены в Банк ранее для открытия и обслуживания других счетов и являются актуальными на момент открытия Счета депо (требуется предоставление только недостающих документов). Исключение составляет документ, удостоверяющий личность, предъявление которого физическим лицом перед открытием ему Счета депо обязательно. При этом для открытия Счета депо снимается копия страниц с этого документа и заверяется в установленном порядке Уполномоченным работником Банка, а также в надлежащем порядке оформляется карточка с образом подписи, если такая карточка Банком не оформлялась ранее.»;

18. подпункты 9.2.1 и 9.2.2 дополнить новыми буллитами следующего содержания:

« - Анкета клиента (Депонента), в том числе иные сведения (документы), необходимые для Идентификации Депонента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.»;

19. по тексту второго абзаца подпункта 10.2.1 слова «также комплект документов Попечителя» заменить словами «комплект документов Попечителя и иные сведения (документы), необходимые для выполнения требований по его Идентификации»;

20. по тексту подпункта 10.2.4:

20.1. первый буллит изложить в следующей редакции:

« - обеспечить предоставление в Депозитарий необходимых для заключения договора документов, предусмотренных в подпункте 10.1.4 Клиентского регламента Депозитария, а также иные сведения (документы), необходимые для выполнения требований по Идентификации (организации-Попечителя);»;

20.2. в восьмом буллите фразу «обновленные Анкеты клиента и изменяемые документы» заменить словами «и иные сведения (документы), необходимые для выполнения требований по Идентификации»;

21. по тексту подпункта 11.3.2 исключить фразу «Торговый счет депо владельца, Торговый счет депо доверительного управляющего» и «, Торговый счет депо владельца на брокерском обслуживании»;

22. по тексту подпункта 11.3.3 исключить слова «залогодержателей и»;

23. подпункт 13.1.1 изложить в следующей редакции:

« 13.1.1. Открытие Счета депо осуществляется по инициативе Депонента на основании Депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию Анкеты клиента (Депонента).

Депонент передает в Депозитарий следующие документы, необходимые для исполнения операции:

- «Заявление о заключении Депозитарного договора» (см. раздел 7 Клиентского регламента Депозитария). При открытии Торгового счета депо «Заявление о заключении Депозитарного договора» должно содержать указание на клиринговую организацию по распоряжению (с согласия) которой, совершаются операции по Торговому счету депо Депонента;
- комплект документов в соответствии с перечнем, установленным в разделе 9 Клиентского регламента Депозитария (документы могут быть переданы в Депозитарий для ознакомления и принятия решения об обслуживании Депонента раньше передачи в Депозитарий «Заявления о заключении Депозитарного договора»).»;

24. в подпункте 13.6.3:

24.1. по тексту первого буллита слова «Анкета клиента» заменить словами «Анкета клиента (Депонента)»,

24.2. второй буллит изложить в следующей редакции:

« - документы, подтверждающие изменения и/или надлежащим образом заверенные копии изменившихся документов.»;

25. по тексту подпункта 14.2.4:

25.1. слово «Зачисление» заменить фразой «При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария как Номинального держателя зачисление»,

25.2. в первом буллите исключить слова «При этом если Счет депо, на который осуществляется зачисление, открыт в рамках Брокерского договора, то таким Поручением, в случаях, оговоренных в пункте 14.7 Клиентского регламента Депозитария, является «Поручение на осуществление операций по счету депо при оказании брокерских услуг» (**Приложение 1, Форма 009**)»,

25.3. в последнем абзаце исключить фразу «При проведении операции по зачислению ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента также является отчет (выписка) об исполнении операции зачисления ценных бумаг по счету Депозитария.»;

26. по тексту подпункта 14.4.3:

26.1. слово «Списание» заменить фразой «При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария как Номинального держателя списание»,

26.2. в первом буллите исключить слова «При этом если Счет депо, с которого осуществляется списание, открыт в рамках Брокерского договора, то таким Поручением, в случаях, оговоренных в пункте 14.7 Клиентского регламента Депозитария, является «Поручение на осуществление операций по счету депо при оказании брокерских услуг» (**Приложение 1**, Форма 009)»,

26.3. исключить последний абзац;

27. наименование подраздела 14.7 изложить в следующей редакции:

« **14.7. Списание и зачисление ценных бумаг по Счетам депо при оказании брокерских услуг, в том числе по Торговым счетам депо по итогам торгов и/или централизованного клиринга.**»;

28. подпункт 14.7.3 изложить в следующей редакции:

« 14.7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, основанием для исполнения списания с Торгового счета депо и зачисления на Торговый счет депо по сделкам Депонента будет являться отчет клиринговой организации, назначенной Депонентом.»;

29. пункт 14.7 дополнить новыми подпунктами следующего содержания:

« 14.7.8. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Торговом счете депо, открытом в Депозитарии, Депозитарий-корреспондент, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя.

14.7.9. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на Торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда Клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному приставу-исполнителю количество арестованных ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций на Торговом счете депо, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.»;

30. подпункт 15.3.6 изложить в следующей редакции:

« 15.3.6. Для составления Списка владельцев Депозитарий использует данные, содержащиеся в Учетных регистрах Депозитария на момент сбора Списка владельцев. Ответственность за своевременность предоставления документов для изменения данных в Учетных регистрах, их полноту и достоверность лежит на Депонентах.»;

31. наименование раздела 16 и в содержании Клиентского регламента Депозитария пункт 16 изложить в следующей редакции:

« **16. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.**»;

32. по тексту раздела 16 перед подразделом 16.1 добавить абзацы следующего содержания:

« На ценные бумаги Депонента, учитываемые на его Счете депо в Депозитарии, могут быть наложены ограничения. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой. Депозитарий вправе фиксировать (регистрировать) факты ограничения операций с ценными бумагами и факты снятия ограничений операций с ценными бумагами Депонента. При совершении операций по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по Счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по Счету депо владельца, Счету депо доверительного управляющего. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по Счету депо владельца, Счету депо доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по Счету депо владельца. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же Счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.»;

33. по тексту подпункта 16.1.5 исключить фразу «Наименование Раздела должно содержать прямое указание на договор залога, его реквизиты, а также наименование/Ф.И.О. залогодержателя.»;

34. подпункт 16.1.7 изложить в следующей редакции:

« 16.1.7. Депозитарий исходит из презумпции сохранения всех прав, удостоверенных ценными бумагами, находящимися на Залоговом разделе, за Депонентом–залогодателем, если Депонентом не указано иное в Поручении.»;

35. подпункт 16.2.1 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

« Если заложенные ценные бумаги Депонента находились на Залоговом разделе для многократного обременения ценных бумаг, и после регистрации прекращения обременения в отношении Заложенных ценных бумаг продолжают действовать два и более договора залога, то регистрация прекращения обременения по договору залога влечет перевод ценных бумаг между соответствующими Залоговыми разделами для многократного обременения.

Если заложенные ценные бумаги находились на Залоговом разделе для многократного обременения ценных бумаг, и после прекращения обременения в отношении заложенных ценных бумаг продолжает действовать один договор залога, то регистрация прекращения обременения по договору залога влечет их перевод с Залогового раздела, предназначенного для многократного обременения, на Залоговый раздел, предназначенный для учета однократного обременения ценных бумаг.»;

36. наименование подраздела 16.3 изложить в следующей редакции:

« **16.3. Иные ограничения операций с ценными бумагами.**»;

37. подпункт 16.3.6:

37.1. по тексту после фразы «Обременение ценных бумаг Депонента обязательствами» добавить слова «или блокировка»,

37.2. дополнить новым абзацем следующего содержания:

« Ограничение распоряжения ценными бумагами применяется для обеспечения:

- передачи ценных бумаг, являющихся предметом заключенных сделок по отчуждению ценными бумагами (выставление ценных бумаг к расчетам);
- передачи ценных бумаг в случае заключения сделок по их отчуждению вследствие осуществления корпоративных действий;
- исполнения решений государственных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»;

38. наименование раздела 27 и в содержании Клиентского регламента Депозитария пункт 27 изложить в следующей редакции:

« **27. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.**»;

39. по тексту приложения № 1 Форм RB03 и RB04 исключить фразу следующего содержания:

« Оператор: _____, основание - _____ »;

40. форму документа 010, входящую в состав приложения № 1, и приложение №3 Клиентского регламента Депозитария изложить в редакции, согласно Приложению 1 к настоящему приказу;

41. в приложении № 4 пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

« 5. Прием посетителей и прием документов осуществляется Депозитарием в рабочее время по месту нахождения Депозитария: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10.

6. Продолжительность операционного дня Депозитария составляет период времени с 9:00 текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по Счетам депо.»;

42. в приложении № 6 пункт 2 изложить в следующей редакции:

« 2. Депонент осуществляет авансовые платежи по следующим банковским реквизитам Депозитария:

Получатель: АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», г. Москва

к/с 30101810445250000632 в Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

БИК 044525632

ИНН 7744000038; КПП 775001001

Назначение платежа: Авансовый платеж по Депозитарному договору № ____ от __.__.20__г., НДС не облагается.».