

16.12.2020

Депозитарий сообщает о вступлении в силу изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария) АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» с 31 декабря 2020 года.

Уважаемый клиент!

Депозитарий АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) сообщает о том, что приказом от 14.12.2020 № 276 утверждены изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент Депозитария) АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

Основные изменения касаются:

- информации о видах профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемой Банком;
- порядка выплаты дохода по ценным бумагам (раздел 8 подраздел 8.3 Клиентского регламента Депозитария);
- порядка проведения сверки счетов депо между Депозитарием и Депонентом (раздел 20 Клиентского регламента Депозитария);
- порядка разрешения споров (раздел 26 Клиентского регламента Депозитария);
- структуры контроля за деятельностью Депозитария (раздел 28 Клиентского регламента Депозитария);
- системы требований к обработке и использованию служебной информации (раздел 31 подраздел 31.1 Клиентского регламента Депозитария);
- Приложений №1 и №3 Клиентского регламента Депозитария (внесены изменения в формы документов 001L и 001P, входящих в состав Приложения №1, отменено Приложение №3).

В соответствии с вышеуказанным приказом изменения в Клиентский регламент Депозитария вступают в силу с 31 декабря 2020 года.

Приложение: Утвержденные приказом от 14.12.2020 № 276 изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламента Депозитария) 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, от 28.12.2015 № 211, от 11.10.2016 № 186)

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

1. пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.5. Банк уведомляет Депонентов о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным Банку лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление депозитарной деятельности;
- на осуществление брокерской деятельности;
- на осуществление дилерской деятельности,

в том числе путем включения данного пункта в Клиентский регламент Депозитария.»;

2. в пункте 9.4 раздела 9 исключить четвертый буллит;

3. в пункте 18.3.1 подраздела 18.3 раздела 18 исключить последний абзац;

4. пункт 18.3.2 подраздела 18.3 раздела 18 изложить в следующей редакции:

«18.3.2. Депозитарий перечисляет Депоненту поступившие денежные средства/выплаты на текущий/расчетный счет Депонента, указанный в соответствующем Поручении (см. пункт 13.6. Клиентского регламента Депозитария).

Перечисление денежных средств Депонентам, которые являются Номинальными держателями и Доверительными управляющими, осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после их поступления на счет Депозитария, а иным Депонентам - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после их поступления на счет Депозитария.»;

5. раздел 20 изложить в следующей редакции:

«20.1. При получении Депонентом отчетных документов, содержащих информацию о количестве ценных бумаг на его Счете депо, Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке с данными собственного учета.

20.2. В случае не предоставления от Депонента в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения отчетных документов уведомления о расхождении данных со стороны Депонента считается, что сверка завершена, и расхождения между данными Депозитария и данными Депонента отсутствуют.

В случае если Депонентом (его уполномоченным лицом) выбран способ передачи документов от Депозитария Депоненту «через уполномоченного представителя», ответственность за своевременное получение документов для проведения сверки лежит на Депоненте (его уполномоченном лице).

20.3. В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и отчетом, справкой об операциях по счету депо и/или выпиской о состоянии счета депо Депозитария, Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения информации от Депозитария. Уведомление составляется в свободной письменной форме, в нем излагаются сведения о состоянии Счета депо по данным Депонента.

После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет Депоненту имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию Поручениях, а Депонент направляет Депозитарию имеющуюся у него информацию об операциях за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому

получено уведомление о расхождении данных Депонента и Депозитария. Для ускорения проведения сверки и устранения возникших расхождений стороны могут направлять копии выписок и первичных документов по факсимильной связи или по электронной почте.

20.4. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Депозитарий и Депонент составляют соответствующий Акт о причинах расхождения, являющийся основанием для исправительных проводок.

20.5. Если по результатам переговоров стороны не смогли прийти к соглашению о регулировании расхождений, дальнейшее взаимодействие Депозитария и Депонента осуществляется в порядке, установленном в разделе 25 Клиентского регламента Депозитария.»;

6. пункт 26.2 раздела 26 изложить в следующей редакции:

«26.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споров путем переговоров споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;

7. в пункте 28.5 раздела 28 по тексту второго буллита фразу «Департамент внутреннего контроля» заменить на фразу «Департамент внутреннего аудита»;

8. пункт 28.7 раздела 28 изложить в следующей редакции:

«28.7. Деятельность Департамента внутреннего аудита Банка осуществляется в соответствии с Положением «О Департаменте внутреннего аудита АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»;

9. по тексту пунктов 30.1, 30.3, 30.4 раздела 30 и по тексту Приложения №1 в формах документов 001L и 001P исключить фразу «и деятельности по управлению ценными бумагами»;

10. в пункте 31.1.2 подраздела 31.1 раздела 31 исключить шестой и седьмой буллиты;

11. пункт 32.3 раздела 32 исключить с изменением нумерации последующих пунктов;

12. по тексту Приложения №1 в формах документов 001L и 001P фразы «Все споры между Депонентом и Депозитарием подлежат рассмотрению в Третейском суде Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка». Решение данного Третейского суда будет являться окончательным.» заменить на фразу «Все споры между Депонентом и Депозитарием подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».