

**Изменения в Условия
осуществления депозитарной деятельности
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Редакция 1

**Москва
2024**

ИЗМЕНЕНИЯ
в Условия осуществления депозитарной деятельности
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
утвержденные Приказом от 06.10.2023 № 670
(далее – УОДД)

1. Дополнить п. 1.7 раздела 1 УОДД следующими терминами:

«специальный транзитный счет депо владельца – счет депо, открываемый Депозитарием на имя нерезидента РФ без заключения Депозитарного договора и без проведения идентификации такого нерезидента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в целях зачисления на него иностранных ценных бумаг, приобретенных нерезидентами РФ на основании предусмотренных пунктом 1 Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее – Указ № 844) сделок (операций), заключенных путем проведения предусмотренных пунктом 3 Указа № 844 торгов;

электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;».

2. Пункт 3.9 дополнить новым пятым абзацем следующего содержания:

«-специальный транзит счет депо владельца;».

3. В пункте 6.3.9:

6.3.9.1. Исключить абзацы следующего содержания:

– приказ / распоряжение о назначении / переводе на должность руководителя Депонента (нотариально засвидетельствованную копию или копию, заверенную подписью и печатью Депонента);

– приказ / распоряжение о назначении / переводе на должность главного бухгалтера либо письмо об отсутствии в штате организации главного бухгалтера (нотариально засвидетельствованную копию или копию, заверенную подписью и печатью Депонента);

– карточку с образцами подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенный оригинал или нотариально засвидетельствованную копию);

– карточка с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера филиала и оттиском печати филиала (представительства) кредитной организации (нотариально засвидетельствованная копия);

– нотариально удостоверенный альбом образцов подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, в том числе образец подписи руководителя Депонента или иной документ с образцом подписи;

– Карточку с образцами подписей и оттиска печати (при наличии) (для индивидуальных предпринимателей).

6.3.9.2. В тексте шестьдесят второго абзаца исключить слова «и главного бухгалтера»

4. Дополнить раздел 6 УОДД п. 6.6 в следующей редакции с последующим изменением нумерации пунктов:

«6.6. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА

ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНЗИТНЫМ СЧЕТАМ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА

6.6.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами Банка России, нерезидентам в Депозитарии могут быть открыты специальные транзитные счета депо владельца, по которым устанавливается особый режим проведения операций с ценными бумагами.

Специальные транзитные счета депо владельца могут быть открыты:

- юридическим лицам – нерезидентам;
- физическим лицам – нерезидентам.

6.6.2. Открытие депозитарием специального транзитного счета депо владельца осуществляется на основании Заявления о присоединении к Условиям (по [форме 2.1](#), являющейся приложением к Условиям), без заключения с указанным нерезидентом Депозитарного договора и его поручения, а также без проведения идентификации такого нерезидента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

6.6.3. Не позднее дня открытия специального транзитного счета депо владельца Депозитарий информирует уполномоченного организатора торгов¹ об открытии такого счета депо с указанием его реквизитов.

6.6.4. Депозитарий зачисляет на специальный транзитный счет депо владельца (счет номинального держателя с целью дальнейшего зачисления на специальный транзитный счет депо владельца) приобретенные нерезидентами на основании сделок (операций) иностранные ценные бумаги без поручения лица, на имя которого открыт указанный счет депо.

6.6.5. Проведение операций по специальному транзитному счету депо владельца по поручению депонента, на имя которого открыт такой счет, допускается при условии заключения Депозитарного договора и идентификации такого депонента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

6.6.6. Все операции по зачислению и списанию ценных бумаг с использованием специальных транзитных счетов депо владельца совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных решениями Совета директоров Банка России, в том числе решением Совета директоров от 26.12.2023 «Об установлении режима специального транзитного счета депо владельца, а также отдельных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части открытия и ведения такого счета депо», Указом № 844.».

5. Дополнить пункт 6.7 УОДД подпунктом 6.7.12 в следующей редакции с последующим изменением нумерации пунктов:

«6.7.12. Закрытие специальных транзитных счетов депо владельца осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, указанным в настоящем подразделе, аналогичным закрытию счетов депо / торговых счетов депо, с учетом требований законодательства РФ, применяемых к специальным транзитным счетам депо владельца.».

6. Дополнить пункт 6.21 УОДД подпунктом 6.21.4 в следующей редакции с последующим изменением нумерации пунктов:

«6.21.4. Обособление ценных бумаг осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Обособление производится в следующих случаях:

- в рамках исполнения Указа № 138 обособление российских ценных бумаг осуществляется на разделе «Обособленный учет российских ценных бумаг по Указу № 138 от 03.03.2023»;

¹ Организатор торгов определен решением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

– в рамках исполнения Указа № 844 обособление иностранных ценных бумаг осуществляется на разделе «ИЦБ, предъявленные к сделкам в соответствии с Указом № 844»;

– иных предусмотренных законодательством РФ случаях на соответствующих разделах.».

7. Пункт 6.21.18 после слов «законодательством РФ» дополнить словами «(в том числе Гражданским кодексом РФ и ФЗ «О рынке ценных бумаг»)»

8. Изложить пункт 8.6 раздела 8 УОДД в следующей редакции:

«8.6. В случае получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете (ах) депо Депонента, Депозитарий обязан перечислить полученные доходы на банковский счет Депонента, указанный им в Заявлении на присоединение к Условиям Банка (анкете Депонента), в порядке и сроки, определенные законодательством РФ (в том числе ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Регистрация Депозитарием банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам и иных выплат по ценным бумагам (постоянно действующие реквизиты) осуществляется на основании Заявления о присоединении к Условиям Банка (анкеты Депонента) при открытии счета депо Депоненту.

При необходимости внесения изменений в постоянно действующие банковские реквизиты Депонент должен предоставить в Депозитарий Заявление о присоединении к Условиям Банка с отметкой о внесении изменений и указать новые постоянно действующие банковские реквизиты.

Перечисление денежных средств в счет выплаты доходов по ценным бумагам и иных выплат может осуществляться в соответствии с зарегистрированными Депозитарием банковскими реквизитами для конкретной выплаты (если по ценным бумагам допускается регистрация банковских реквизитов для конкретной выплаты).

В целях получения доходов по конкретной выплате Депонент направляет Депозитарию поручение на перечисление доходов по банковским реквизитам, отличным от постоянно действующих (форма 35, являющаяся приложением к Условиям).

Регистрация Депозитарием банковских реквизитов под конкретную выплату по ценным бумагам в иностранной валюте, учитываемым на субсчетах депо, не допускается.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ (в том числе Федеральным законом «О рынке ценных бумаг») и нормативными правовыми актами Банка России, выплата доходов по ценным бумагам осуществляется исключительно на банковские счета типа «С». В случае отсутствия у Депозитария информации о банковских счетах Депонентов типа «С» выплата доходов по ценным бумагам осуществляется на банковские счета типа «С», открытые на имя Депонента в Банке по инициативе Депозитария. Дальнейшее ведение и обслуживание открытых банковских счетов типа «С» по инициативе Депозитария осуществляются в соответствии с ДКБО.

Депозитарий с целью исполнения пункта 8 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и выявления выплат, подлежащих зачислению на счет типа «С», анализирует все поступающие от Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, резидентов выплаты по ценным бумагам.

Депонент по запросу Депозитария обязан предоставить перечень документов, на основании которых Депозитарий принимает решение о необходимости зачисления выплаты на счет типа «С», в соответствии с приложением 2 к Условиям. Депозитарий вправе потребовать дополнительные документы.

Депозитарий осуществляет учет сумм доходов и иных денежных выплат, причитающихся Депонентам по ценным бумагам, учитываемым на их счетах депо, которые фактически не были получены от вышестоящих депозитариев, в том числе эмитентов или иных лиц, обязанных по ценным бумагам, в связи с введением ограничительных мер. Информация о причитающихся Депонентам суммах доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам направляется Депозитарием в адрес Депонентов адресно по электронной

почте по мере возникновения основания у Депозитария для ее направления либо на основании мотивированного запроса Депонента.

Выплаты в рамках Указа Президента Российской Федерации от 09 сентября 2023 г. № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (далее – Указ № 665) производятся в рублях РФ в соответствии с очередностью и сроками, установленными Указом № 665.».

9. Изложить пункт 11.4 УОДД в следующей редакции:

«11.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ

11.4.1. При возникновении у Депонента вопросов, связанных с правильностью, сроками, качеством обслуживания, вопросами взаиморасчетов Депозитария и Депонента, Депонент имеет право обратиться в Депозитарий с обращением (жалобой) (далее – Обращение). Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение Обращений и дает ответ по существу поставленных в Обращениях вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 11.4.8 настоящего подраздела, направленных следующим образом:

- при личном обращении в Депозитарий на бумажном носителе по адресу: 127427, Москва, ул. Академика Королева, д. 4, к. 4;
- Почтой России, курьерской почтой либо нарочным (персональной доставкой) на бумажном носителе по адресу: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
- в форме электронного документа по адресам электронной почты: info@mkb.ru, DepOperCustody@mkb.ru.

11.4.2. Обращения Депонентов могут быть направлены в форме электронного документа на сайте Банка www.mkb.ru/ и, при наличии технической возможности, через раздел «Связь с Банком» в интернет-банке «МКБ Онлайн» и в мобильном приложении: <https://online.mkb.ru/>. Депозитарий принимает их к рассмотрению с учетом особенностей, указанных в настоящем подразделе.

11.4.3. Обращения в Банк России можно направлять посредством почтовой отправки по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 либо при личном обращении в Общественную приемную Банка России по адресу: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 либо в сети «Интернет» через Интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru.

11.4.4. Обращения в НАУФОР можно направлять:

- в электронной форме обращения: <https://naufor.ru/tree.asp?n=22773>;
- при личном обращении: <https://naufor.ru/tree.asp?n=4339>.

11.4.5. Депозитарий обеспечивает информирование Депонента о получении Обращения способом, указанным в пункте 11.4.7 настоящего подраздела. В случае поступления Обращения в форме электронного документа Депозитарий обязан уведомить Депонента о регистрации Обращения не позднее дня регистрации Обращения. Регистрация поступающих в Банк Обращений осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Обращения в Банк.

Депозитарий обязан принять решение по полученному им Обращению и направить ответ на поступившее к нему Обращение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации, если иные сроки не предусмотрены федеральными законами.

11.4.6. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов Банк вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк обязан уведомить Депонента о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.

Ответ о результатах рассмотрения Обращения должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения Обращения, содержать обоснованный (со ссылкой на имеющие отношение к рассматриваемому в Обращении вопросу требования законодательства РФ, иных нормативных актов, базовых и внутренних

стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов Депозитария, Депозитарного договора и/или сведения, связанные с рассмотрением Обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Депонентом довод.

11.4.7. Ответ на Обращение, уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Депоненту одним из следующих способов:

- сообщения информационного характера, не содержащие конфиденциальных данных, – путем направления сообщения на электронную почту Депонента, указанную в Обращении, зарегистрированную в справочниках Банка или указанную в Заявлении о присоединении к Условиям Банка (Анкете Депонента);
- в письменной форме почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) по адресу, указанному Депонентом в Обращении;
- при направлении Обращения через сайт Банка www.mkb.ru уведомление о регистрации не направляется, однако отображается информационное сообщение о том, что Обращение успешно отправлено в Банк.

11.4.8. Депозитарий вправе отказать в рассмотрении Обращения по существу в следующих случаях:

- 1) в Обращении не указан адрес (реквизиты) для направления ответа;
- 2) в Обращении не указаны идентифицирующие признаки Депонента (в том числе в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица – полное наименование и место нахождения юридического лица);
- 3) текст письменного Обращения не поддается прочтению или не позволяет определить суть;
- 4) в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу профессионального участника рынка ценных бумаг, жизни, здоровью профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося физическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а также членов его семьи, или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника профессионального участника рынка ценных бумаг, а также членов его семьи.

11.4.9. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) пункта 11.4.8 Условий, Банк принимает решение оставить Обращение без ответа по существу, он должен в течение пяти рабочих дней со дня регистрации Обращения способом, указанным в пункте 11.4.7 Условий, направить Депоненту уведомление с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу.

11.4.10. В случае если в Обращении содержится вопрос, на который Депоненту неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Банк вправе самостоятельно принять решение о бесосновательности очередного Обращения и прекращении переписки с Депонентом по данному вопросу. Об этом решении Депонент уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 11.4.7 Условий.

11.4.11. В отношении каждого поступившего Обращения Депозитарий осуществляет фиксацию следующих сведений:

- 1) дата регистрации и входящий номер Обращения;
- 2) в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии) Депонента, а в отношении юридических лиц – наименование Депонента, от имени которого направлено Обращение;
- 3) тематика Обращения;
- 4) дата регистрации ответа на Обращение.

11.4.12. Банк обязан хранить Обращения, копии ответов на Обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящим разделом, в течение трех лет со дня регистрации таких Обращений.

11.4.13. Вся информация, ставшая известной работнику Банка, выполняющему функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, и иным работникам Банка при рассмотрении Обращений, является конфиденциальной. Какие-либо

сведения о заявителях, ставшие известными вышеуказанным лицам при рассмотрении Обращений, без разрешения заявителей могут быть использованы только для целей, связанных с рассмотрением Обращений.».

10. Дополнить УОДД новой формой следующего содержания:

Форма 2.1. Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» - для юридических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Заявление)
(для юридических лиц)

1. Настоящим заявляем о согласии на

Заключение Изменение анкетных данных (Депозитарный договор № _____²).

с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) следующего Депозитарного договора в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Условия):

Депозитарного договора

Подписывая настоящее Заявление заявляем об ознакомлении и согласии с Условиями, а также Тарифами за депозитарное обслуживание.

2. В соответствии с Депозитарным договором просим обслуживать ранее открытый на имя Депонента, во исполнение Указа № 844:

Специальный транзитный счет депо владельца

Сведения о Депоненте:

Полное или сокращенное (если имеется) наименование: _____

в лице (должность / ФИО) _____,

действующий на основании _____,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или номер государственной регистрации: _____

ИНН: _____

Местонахождение (юридический адрес): _____

Почтовый адрес: _____

Электронная почта (e-mail)³: _____ Телефон: _____

Налоговый резидент РФ да нет

Да Нет наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

(вид деятельности)

² Указывается номер Депозитарного договора, в отношении которого направляется заявление о внесении изменений.

³ В связи с техническими ограничениями указывается не более двух адресов e-mail.

Банковские реквизиты Депонента для получения доходов:*(для заполнения счетов в нескольких валютах требуется добавить дополнительные блоки⁴)**(наименование получателя денежных средств)*

Реквизиты банковского счета:

Расчетный счет**IBAN (для нерезидентов)****Наименование банка, город,
SWIFT****Расчетный счет в банке-бенефициаре
(для нерезидентов)****Наименование банка-бенефициара, город (для нерезидентов)****Корреспондентский счет****БИК**

Поручаем Банку без дополнительного распоряжения производить списание денежных средств в погашение задолженности по комиссиям за депозитарное обслуживание с банковского счета, открытого в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:

Расчетный счет**Способ предоставления информации Депоненту:** Лично или через уполномоченного представителя Депонента Заказным письмом По e-mail⁵ Личный кабинет⁶**Способ получения информации от Депонента:** Лично или через уполномоченного представителя Депонента Заказным письмом Личный кабинет⁵**Способ информирования Депонента о корпоративных действиях эмитентов:** По e-mail Заказным письмом

Просим ежемесячно предоставлять выписку (и) об остатках ценных бумаг на счете (ах) депо на последний календарный день месяца и направлять указанную (ые) выписку (и) по каналам электронной почты без использования электронной цифровой подписи Депозитария, с последующим предоставлением оригинала способом, установленным для предоставления информации Депоненту.

Просим назначить **Оператором** счета депо торгового счета депо Раздела (ов) _____ счета депо / торгового счета депо*(полное официальное наименование Оператора)*

⁴ При подаче через Личный кабинет дополнительные блоки могут оставаться незаполненными.

⁴ При выборе данного способа предоставления информации предоставления отчетов на бумажном носителе осуществляется по дополнительному запросу.

⁶ Данный способ обмена информацией доступен Депонентам, заключившим с Банком Договор ВБО / Соглашение ВБО и имеющим доступ к web-приложению автоматизированного дистанционного банковского обслуживания в сети Интернет в соответствии с техническими возможностями Депонента.

Просим назначить **Распорядителя**

(ФИО Распорядителя)

Образцы подписи уполномоченных лиц

Образец подписи уполномоченного лица, действующего на основании Устава:

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____

Гражданство (подданство): _____

ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес места пребывания: _____

Почтовый адрес: _____

Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

Образец подписи уполномоченного лица, действующего по доверенности:

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____

Гражданство (подданство): _____

ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____

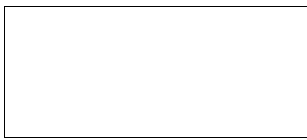
Адрес места регистрации: _____

Адрес места пребывания: _____

Почтовый адрес: _____

Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____



Образец печати юридического лица
(в случае наличия)

_____ / _____ /
(наименование должности и подпись Депонента) (ФИО)
_____ МП (в случае наличия)

« _____ » _____ 20____ г.

Заполняется Депозитарием

Подпись уполномоченного работника Депозитария⁶

Дата приема Заявления

			/				/			
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

_____ / _____

№ Депозитарного договора

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подпись ФИО

Дата заключения

			/				/			
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

⁶ Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления Заявления на бумажном носителе. В Заявлении, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

11. В пунктах 1.9.1.8, 1.9.2.8, 1.9.2.9, 1.9.2.14, 6.2.10 УОДД после текста «форме 2» дополнить текстом «**форме 2.1**»

12. Форму 9 «Поручение на закрытие счета(ов)депо» дополнить новым чек-боксом следующего содержания:

« **специальный транзитный счет депо владельца**»

13. Форму 15 «доверенность» дополнить тестом следующего содержания:

Подпись [ФИО доверенного лица] _____, получившего настоящую
Доверенность, _____
удостоверяю. *Подпись*