



ЗАТВЕРДЖЕНО
Головою Правління
АТ «БАНК 3/4»
В.А. Іщенко
11 жовтня 2021 р.

**ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
АТ «БАНК 3/4»**

Київ 2021

1. Внести зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «БАНК 3/4» (редакція 9.0), затвердженого Головою Правління 14 грудня 2020 року, із змінами, затвердженими Головою Правління 30 червня 2021 року (надалі – Положення), а саме:

1.1. Доповнити п. 63 Положення наступним абзацом:

«49) розпорядження на проведення інформаційної операції: направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України – *додаток 53.*»

1.2. Доповнити п. 160 Положення наступними абзацами:

«13) особа, що надала розпорядження на проведення інформаційної операції: направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, не є депонентом/клієнтом Депозитарної установи;

14) на рахунку в цінних паперах депонента/клієнта, що надав розпорядження на проведення інформаційної операції: направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, не обліковуються належні особі/його клієнтам (клієнтам клієнтів) цінні папери відповідного емітента, щодо яких направляється повідомлення або інша інформація.»

1.3. Доповнити п. 175 Положення наступним абзацом:

«Депозитні сертифікати банку, що зараховуються на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску, обліковуються з відповідним обмеженням обігу на період до реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку Центральним депозитарієм та депонування глобального сертифіката. Депозитарна установа здійснює зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку, права на які обліковуються на рахунках депонентів - перших власників, номінальних утримувачів, клієнтом яких або клієнтом клієнта яких є перший власник, на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації про зняття обмежень щодо обігу депозитних сертифікатів банку.»

1.4. Викласти п. 180 Положення у наступній редакції:

«180. У разі анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована НКЦПФР у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи тощо, списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах, на яких вони обліковуються, здійснюється Депозитарною установою згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами Депозитарної установи.

Анулювання депозитних сертифікатів банку здійснюється Депозитарною установою внаслідок:

- прийняття уповноваженим органом (особою) емітента до настання строку погашення депозитних сертифікатів банку рішення про анулювання викуплених емітентом депозитних сертифікатів банку та/або депозитних сертифікатів банку, які обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента як такі, що призначаються до відчуження власникам (далі - рішення про анулювання депозитних сертифікатів банку);

- скасування Центральним депозитарієм реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку та погашення глобального сертифіката шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків у цінних паперах, на яких вони обліковуються, згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами Депозитарної установи.»

1.5. Викласти розділ X Положення у наступній редакції:

«Розділ X. Порядок направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України.»

209. У цьому розділі терміни вживаються у наступних значеннях:

209.1. Адреса електронної пошти для направлення повідомлень або іншої інформації - адреса електронної пошти, яка зазначена Депозитарною установою в анкеті рахунку в цінних паперах у Центральному депозитарії як така, з якої Депозитарна установа забезпечує направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України.

Адреса електронної пошти для направлення повідомлень розміщується на вебсайті Центрального депозитарію відповідно до його внутрішніх документів та вебсайті Депозитарної установи www.bank34.ua.

209.2. Вид повідомлення або інформації - інформація про назву події (випадку), із настанням якої (якого) пов'язано направлення особою повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.

210. Відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України власник цінних паперів певного випуску цінних паперів емітента може здійснювати направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України всім іншим власникам цінних паперів цього випуску, які є такими на дату обліку, або тільки тим, які на цю дату є власниками цінних паперів цього випуску в обсязі, що не менше чи не більше визначеного ним розміру.

210.1. Депозитарна установа надає послуги щодо направлення повідомлень або іншої інформації через депозитарну систему України відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України та:

- умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з депонентом, який є особою, яка направляє (якій направляється) повідомлення або інша інформація;

- умов договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, у разі коли особою, яка направляє (якій направляється) повідомлення або інша інформація, є власник цінних паперів, який є клієнтом (клієнтом клієнта) номінального утримувача, рахунок у цінних паперах якого обслуговує Депозитарна установа.

210.2. Депозитарна установа не відповідає за достовірність та відповідність вимогам законодавства, установчим або іншим документам, передбаченим законодавством, повідомлення або іншої інформації, що направляється особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України відповідно до вимог цього розділу, а також не відповідає за правильність зазначення особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України (далі - особа (особи), якій (яким) направляється повідомлення або інша інформація).

Депозитарна установа не має права вносити зміни до повідомлення або іншої інформації, що направляється через депозитарну систему України та/або інформації про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація, яка зазначена особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України.

210.3. У разі внесення особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, виправлень/змін до таких повідомлення або іншої інформації, що направлені відповідно до вимог цього розділу через депозитарну систему України (далі - зміни до повідомлення або іншої інформації), відповідна особа забезпечує направлення змін до повідомлення або іншої інформації в порядку, передбаченому цим розділом для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України, із зазначенням у розпорядженні про направлення повідомлення або іншої інформації позначки "зміни до повідомлення або іншої інформації".

211. Операція направлення повідомлень або іншої інформації власникам цінних паперів через депозитарну систему України виконується Депозитарною установою за розпорядженням Центрального депозитарію.

Виконання операції складається з наступних етапів:

211.1. Депозитарна установа отримує від Центрального депозитарію в електронній формі наступні документи (надалі – Документи від Центрального депозитарію):

- 1) *розпорядження про направлення власникам цінних паперів повідомлення або іншої інформації;*
- 2) *копію повідомлення або іншої інформації*, отриманої від особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів;
- 3) *інші документи та/або інформацію* відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

У розпорядженні про направлення власникам цінних паперів повідомлення або іншої інформації зазначається, зокрема:

- вид повідомлення або іншої інформації, яка направляється,
- та
- інформація про особу (осіб), якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України (крім випадку, якщо особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію власникам цінних паперів є власник цінних паперів відповідного випуску емітента),
- або
- дата, на яку складений (буде складений) реєстр/перелік власників цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація (у разі якщо повідомлення або інша інформація направляється у зв'язку з проведенням загальних зборів акціонерів або зборів власників облігацій всім особам, які є власниками цінних паперів випуску емітента на певну дату),
- або
- дата обліку із зазначенням (за необхідності) додаткового критерію щодо власників цінних паперів, яким направляється повідомлення (у разі якщо повідомлення направляється не всім особам, які є власниками цінних паперів випуску емітента на дату обліку).

211.2. Депозитарна установа **не пізніше наступного операційного дня** після отримання Документів від Центрального депозитарію:

211.2.1. На власному вебсайті www.bank34.ua розміщує:

1) У разі направлення повідомлення або іншої інформації **всім особам**, які є власниками цінних паперів емітента на певну дату (крім випадку, коли повідомлення або інша інформація направляється власником цінних паперів, який має відповідний договір з Центральним депозитарієм), наступну інформацію:

- *посилання на адресу вебсторінки на вебсайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію повідомлення або іншої інформації, отриманої від особи, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, із зазначенням:*
 - найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ особи, яка направляє повідомлення;
 - виду повідомлення або інформації;
 - інформації про те, що *посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.*

2) У разі якщо повідомлення або інша інформація направляється **окремим власникам цінних паперів**, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством:

➤ інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України окремим власникам цінних паперів із зазначенням:

- найменування акціонерного товариства;
- ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ;
- коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, власнику (власникам) цінних паперів якого направляється повідомлення або інша інформація;
- виду повідомлення або інформації;
- інформації про те, що копію повідомлення або іншої інформації, яка направляється, власники цінних паперів можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи;
- інформації про Депозитарну установу:

- *місцезнаходження*: 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25.

Спеціалізований структурний підрозділ Депозитарної установи – Відділ депозитарної діяльності Управління інвестиційного бізнесу АТ «БАНК 3/4» розташований за адресою: 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25-27.

• *графік роботи*: робочий день з 9:00 до 18:00. Обідня перерва з 13:00 до 14:00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні. У передсвяткові дні робочий день скорочується на 1 годину.

- *контактні номери телефону*: (044) 364-98-06, (044) 364-98-00.

211.2.2. Забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, отриманих від Центрального депозитарію, в електронній формі з електронної адреси investbiznes@bank34.ua на адресу електронної пошти, зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах:

1) депонентам, що є власниками цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація; .

2) номінальним утримувачам, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є власники цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація. Номінальний утримувач забезпечує направлення копії повідомлення або іншої інформації, отриманої від Депозитарної установи, власникам цінних паперів, яким направляються такі повідомлення або інша інформація, в порядку, передбаченому договором між ними.

212. Депозитарна установа забезпечує зберігання на власному вебсайті www.bank34.ua посилання на копію повідомлення або іншої інформації, направлених через депозитарну систему України, протягом не менше одного року з дати направлення такого повідомлення або іншої інформації.

213. Операція направлення повідомлень або іншої інформації власником цінних паперів через депозитарну систему України виконується Депозитарною установою за його розпорядженням.

Виконання операції складається з наступних етапів:

213.1. Власник цінних паперів для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему особі (особам), якій (яким) направляються повідомлення або інша інформація, у порядку та відповідно до вимог, встановлених цим Положенням, надає Депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах:

- 1) розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації (*додаток 53*)
- 2) текст повідомлення або іншої інформації, яка направляється;

3) додаткові документи (у разі необхідності), зокрема, документи (їх копії), що підтверджують наявність підстав для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.

У разі якщо особою, яка направляє повідомлення або іншу інформацію через депозитарну систему України, є власник цінних паперів, який є клієнтом (клієнтом клієнта) номінального утримувача, рахунок у цінних паперах якого обслуговує Депозитарна установа, документи, зазначені у підпунктах 1 та 2 цього підпункту надаються номінальним утримувачем.

У разі направлення власником цінних паперів Депозитарній установі повідомлення або іншої інформації у формі паперового документа, відповідне повідомлення або інформація засвідчується підписом депонента або уповноваженої ним особи та печаткою (у разі використання власником цінних паперів, що є юридичною особою, у своїй діяльності печатки (печаток)).

Повідомлення або інша інформація може направлятися депонентом, номінальним утримувачем Депозитарній установі у формі електронного документа, якщо відповідний спосіб направлення повідомлення передбачено договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача. У такому разі на повідомлення або іншу інформацію, що направляється у формі електронного документа, накладається кваліфікований електронний підпис власника цінних паперів або уповноваженої ним особи, уповноваженої особи номінального утримувача відповідно.

У разі відмови Депозитарною установою у виконанні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України Депозитарна установа не виконує дії, передбачені підпунктом 213.2. цього Положення для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України.

213.2. Депозитарна установа не пізніше наступного операційного дня після приймання до виконання від власника цінних паперів або номінального утримувача повідомлення або іншої інформації, яка направляється через депозитарну систему України, та інших документів (якщо пізніший строк не встановлено власником цінних паперів), здійснює наступні дії:

1) перевіряє, що:

- особа, яка звернулась до Депозитарної установи, є депонентом/клієнтом Депозитарної установи;

- на рахунку в цінних паперах цього депонента/клієнта обліковуються належні йому/його клієнтам (клієнтам клієнтів) цінні папери відповідного емітента, що дає підстави для направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України, у загальній кількості, зазначеній у повідомленні або іншій інформації, яка направляється.

У разі наявності підстав для відмови, зазначених у підпунктах 13, 14 пункту 160 Положення, Депозитарна установа відмовляє у прийманні розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України до виконання;

2) забезпечує надання Центральному депозитарію в електронній формі у спосіб та порядку, що визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію та депозитарним договором (крім випадку відмови у прийманні до виконання розпорядження) розпорядження про направлення повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему із зазначенням:

- коду цінних паперів випуску цінних паперів емітента, власником цінних паперів якого є особа, яка направляє повідомлення або іншу інформацію,
- виду повідомлення або іншої інформації, яка направляється,
- інформації про особу (осіб), яка (які) мають відповідний договір з Центральним депозитарієм, та якій (яким) направляється відповідне повідомлення або інша інформація через депозитарну систему України,
- повідомлення або іншу інформацію, яка направляється.»

1.6. Доповнити Положення додатком 53 у наступній редакції:

Розпорядження на проведення інформаційної операції: направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36002395, ВІС код ВКVKUAUKXXX
Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, будинок 25, тел. (044) 364-98-00
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ №263215 від 20.08.2013 р.,
термін дії: з 12.10.2013 р. необмежений (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.08.2013 р. №1550)

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ¹ №__ від «__» _____ 20__ р.
на проведення інформаційної операції:
направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України**

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА²/НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА³

Депозитарний код рахунку в цінних паперах	
Повне найменування / Прізвище, ім'я, (за наявності) по батькові	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження / Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ⁴	

ВИД ПОВІДОМЛЕННЯ АБО ІНФОРМАЦІЇ (зазначається інформація про назву події (випадку), з настанням якої (якого) пов'язано направлення особою повідомлення або іншої інформації через депозитарну систему України)

--

ВІДОМОСТІ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩОДО ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ АБО ІНША ІНФОРМАЦІЯ:

Найменування емітента	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN)	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ (ОСІБ), ЯКА (ЯКІ) МАЄ (МАЮТЬ) ВІДПОВІДНИЙ ДОГОВІР ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ:

--

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ (ОСІБ), ЯКІЙ (ЯКИМ) НАПРАВЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІДНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ АБО ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ:

--

ДАТА ОБЛІКУ: «__» _____ 20__ р. (дата, станом на яку визначаються особи-власники цінних паперів, яким направляється повідомлення або інша інформація)

ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ⁵:

--

ДАТА НАПРАВЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ АБО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ «__» _____ 20__ р. (якщо не визначено, направлення повідомлення до Центрального депозитарію здійснюється не пізніше наступного операційного дня після приймання розпорядження до виконання)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (заповнюється за необхідності) _____

Розпорядник рахунку / _____ / _____
М.П.⁶ підпис П.І.Б.

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

Вхідний реєстраційний номер та дата реєстрації	№ _____ від ____ / _____ /20__ р.
Номер та дата реєстрації в журналі розпоряджень	№ _____ від ____ / _____ /20__ р.
Номер та дата запису інформаційної операції в журналі депозитарних операцій	№ _____ від ____ / _____ /20__ р.
Працівник, що виконав операцію:	
<p>_____</p> <p style="text-align: center;"><i>посада</i> <i>підпис</i> <i>прізвище, ініціали</i></p>	

¹ Вільні поля в розпорядженні підлягають обов'язковому прокреслюванню.

² Зазначається у розпорядженні депонента. .

³ Зазначається у розпорядженні номінального утримувача.

⁴ У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків (для резидента – тільки у разі наявності відповідної відмітки в паспорті громадянина України) – поле прокреслюється.

⁵ Зазначається перелік документів, що додаються до розпорядження, із зазначенням кількості аркушів у кожному документі.

⁶ Зазначається для юридичних осіб у разі використання особою у своїй діяльності печатки.

»

2. Ці зміни до Положення набирають чинності з моменту їх затвердження.
3. Інші умови Положення залишаються без змін.
4. Ці зміни є невід'ємною частиною Положення.