

**БАНК 3/4**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Головою Правління  
АТ «БАНК 3/4»  
В. ЩЕНКО  
06 січня 2023 р.

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

**Київ 2023**

1. Внести зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «БАНК 3/4» (редакція 10.0), затвердженого Головою Правління 25 квітня 2022 року (надалі – Положення), а саме:

1.1. Викласти п. 37 Положення у наступній редакції:

«37. Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п'ять років з моменту виконання Депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.

Паперова анкета керуючого рахунком повинна зберігатись разом з паперовою анкетною рахунку в цінних паперах.

Усі документи, що подаються до Депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах, мають зберігатись Депозитарною установою протягом терміну існування відповідного рахунку в цінних паперах та протягом трьох років з дати його закриття.»

1.2. Доповнити розділ V Положення наступним пунктом:

«57<sup>1</sup>. У разі якщо відповідним договором з клієнтом, депонентом передбачено обмін між Депозитарною установою та клієнтом, депонентом розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням сторонами договору, у формі електронних документів відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно, картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах може не подаватися.»

1.3. Доповнити п. 66 Положення наступним абзацом:

«Документи, які мають подаватися відповідно до цієї глави Депозитарній установі при відкритті рахунку в цінних паперах можуть не подаватися, якщо такі документи наявні в Депозитарній установі в актуальному стані.»

1.4. Доповнити главу 1 розділу VI Положення наступним пунктом:

«66<sup>1</sup>. У разі прийняття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб рішення про проведення додаткової емісії акцій шляхом обміну зобов'язань (конвертації зобов'язань) банку відповідно до пункту 5 частини третьої статті 41 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - додаткова емісія акцій неплатоспроможного банку) для забезпечення зарахування прав на акції такої додаткової емісії на рахунки в цінних паперах кредиторів неплатоспроможного банку Депозитарна установа відкриває рахунки в цінних паперах цим особам на підставі укладеного з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку та наданням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб таких документів:

1) рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про проведення додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку шляхом обміну зобов'язань на акції банку;

2) документів щодо Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передбачені підпунктами 1, 2 та абзацами 2 -3 підпункту 5 пункту 83 цієї глави;

3) переліку кредиторів неплатоспроможного банку, зобов'язання перед якими обмінюються на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку (далі - перелік кредиторів);

4) заяви на відкриття рахунків у цінних паперах особам, зазначеним у переліку кредиторів. Якщо згідно переліку кредиторів права за зобов'язаннями неплатоспроможного банку належать на праві спільної власності декільком особам, таким особам в Депозитарній установі відкривається один спільний рахунок у цінних паперах;

5) розпорядження на зарахування прав на акції додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку на рахунки в цінних паперах осіб, зазначених у переліку кредиторів.»

1.5. Викласти п. 103 Положення у наступній редакції:

«103. Рахунок ескроу в цінних паперах відкривається Депозитарною установою власнику цінних паперів на підставі укладеного договору рахунку ескроу в цінних паперах з ним (або з ним та бенефіціаром).

Депозитарна установа на рахунку ескроу в цінних паперах веде облік прав на цінні папери та обмежень прав на та прав за такими цінними паперами та виконує виключно операції переказу цінних паперів (крім акцій неплатоспроможного банку) бенефіціару або вказаній ним особі, або переказу таких цінних паперів їх власнику на визначений ним рахунок за настання підстав, передбачених таким договором. У разі обліку на такому рахунку в цінних паперах акцій неплатоспроможного банку Депозитарна установа здійснює операції з такими акціями відповідно до розпоряджень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Договором рахунку ескроу в цінних паперах на Депозитарну устанovu може бути покладений обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику цінних паперів шляхом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Власник цінних паперів, бенефіціар не мають права розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, якщо інше не передбачено таким договором або законом.

Право вимоги власника цінних паперів, бенефіціара до Депозитарної установи на підставі договору рахунку ескроу в цінних паперах (у тому числі право вимоги щодо переказу прав на цінні папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за настання підстав, встановлених таким договором ескроу) (далі - право вимоги власника або бенефіціара), може бути обтяженим на підставі відповідного правочину.»

1.6. Викласти п. 106 Положення у наступній редакції:

«106. Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави) та членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідно до законодавства такої держави рахунки для обліку та обслуговування на цих рахунках цінних паперів іноземних емітентів, права на які належать депонентам Депозитарної установи (омнібус рахунок), самій Депозитарній установі, та обліковуються в Депозитарній установі згідно вимог цього Положення та законодавства України на рахунках у цінних паперах депонентів та рахунку в цінних паперах Депозитарної установи відповідно.»

1.7. Викласти п. 125 Положення у наступній редакції:

«125. Депозитарна установа реєструє в журналах, перелік яких визначений внутрішніми документами Депозитарної установи з урахуванням вимог законодавства, всі розпорядження депонентів, *клієнтів*, а також керуючих їх рахунками, Депозитарної установи (у разі закриття рахунку за ініціативою Депозитарної установи відповідно до умов відповідного договору про обслуговування), документи або їх копії, засвідчені відповідно до цього Положення, на підставі яких здійснюються депозитарні операції, та інформацію про проведення і виконання всіх депозитарних операцій у порядку, встановленому внутрішніми документами Депозитарної установи відповідно до законодавства України, а також зберігати цю інформацію протягом трьох років з моменту формування цієї інформації.»

1.8. Доповнити п. 129 Положення наступним абзацом:

«Відкриття рахунків у цінних паперах кредиторам неплатоспроможного банку у разі прийняття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб рішення про проведення додаткової

емісії акцій неплатоспроможного банку з метою зарахування на ці рахунки прав кредиторів неплатоспроможного банку на такі акції здійснюється Депозитарною установою після укладання з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій додаткової емісії акцій неплатоспроможного банку, не пізніше двох робочих днів (якщо інший строк не передбачено Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у заяві на відкриття рахунків у цінних паперах) з дня отримання Депозитарною установою від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб визначених цим Положенням документів.»

1.9. Викласти підпункт 14 п. 140 Положення у наступній редакції:

«14) якщо депозитарна установа (зберігач цінних паперів), у разі анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (фондовому ринку) - депозитарної діяльності депозитарної установи (зберігача цінних паперів), не виконала (не виконав) вимоги нормативно-правового акта щодо припинення провадження професійної діяльності на ринках капіталу (фондовому ринку) - депозитарної діяльності депозитарної установи (зберігача цінних паперів):

а) якщо цінні папери власника обліковуються на сегрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії і Центральний депозитарій має можливість встановити особу цього власника на підставі даних, що містяться в системі депозитарного обліку:

*Центральним депозитарієм* - на підставі звернення обраної власником депозитарної установи та подання йому документів, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію;

*Депозитарною установою* - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, на рахунок якого зараховуються цінні папери;

б) у всіх інших випадках:

Центральним депозитарієм - на підставі судового рішення, яке набрало законної сили та яким визнано право власності особи (осіб) на цінні папери, права на які обліковувались на її рахунку, відкритому депозитарною установою (зберігачем цінних паперів), та розпорядження Депозитарної установи, на рахунок якої переказуються цінні папери. Центральний депозитарій здійснює операцію переказу лише за умови, якщо загальна кількість визначених у судовому рішенні цінних паперів окремого випуску не перевищує кількості цінних паперів цього випуску на рахунок депозитарної установи (зберігача цінних паперів), яка не передала у встановлені законодавством строки документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних;

*Депозитарною установою* - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, на рахунок якого зараховуються визначені у судовому рішенні цінні папери.»

1.10. Викласти підпункт 6 п. 181.1 Положення у наступній редакції:

«б) інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів – за наявності, вид опціонних сертифікатів – для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера);»

1.11. Викласти підпункт 9 п. 181.1 Положення у наступній редакції:

«9) для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (вказується за наявності). Для фізичної особи, зобов'язання неплатоспроможного банку перед якою було обмінано на акції такого неплатоспроможного банку, зазначена інформація вказується за наявності;»

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.