



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ПАО АКБ «Приморье»
23.01.2024, Протокол № 4

Председатель Правления

_____ А.Н. Зверев

Изменение № 2

**В КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ «УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» № 317-БУХ**

Владивосток
2024

Внести в Клиентский Регламент Депозитария «Условия Осуществления Депозитарной Деятельности» в ПАО АКБ «Приморье» № 317-БУХ от 06.09.2022 следующие изменения:

Пункты 1 дополнить следующими терминами:

Владелец – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Депозитарий - Депозитарий ПАО АКБ «Приморье» осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарный договор (договор счета депо) – Договор об оказании депозитарных услуг Депоненту

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария результатом, которых является открытие/закрытие счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру

Депонент (Клиент) – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету и переходу прав на ценные бумаги.

Договор на брокерское обслуживание (Договор на БО) – договор присоединения, заключенный между Депонентом и Банком, устанавливающий отношения при брокерском обслуживании Банком Депонента, в том числе путем присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг ПАО АКБ «Приморье»

Инициатор – лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий документы на осуществление Депозитарных и Информационных операций. В качестве Инициатора могут выступать: Депоненты, их Представители, Попечитель счета, Депозитарий, уполномоченные государственные органы или уполномоченные ими лица, Банка России, а также иные лица, определенные настоящим Регламентом и действующими нормативными правовыми актами РФ.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, что означает, что денежные средства, ценные бумаги и обязательства (требования) по сделкам, которые учитываются на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании договора на ведение ИИС (Договор на по открытию и ведению ИИС), в том числе обязательств Клиента перед Банком в связи с оказанием услуг по договору на ведение ИИС и депозитарного договора для ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств

Квалифицированный инвестор - лицо, указанное в п.2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон № 39 ФЗ), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п.4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ.

Номинальный держатель – юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение депозитарных операций, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и не являющееся владельцем ценных бумаг.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату в период времени с 09:00 по 16:00 по Владивостокскому времени, в течение которого и совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Перевод ценных бумаг - Депозитарная операция, результатом которой является списание бумаг со счета депо с одновременным их зачислением на другой счет депо при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах не изменяется.

Перемещение ценных бумаг – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета с одновременным их зачислением на другой Активный счет при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 09:00 до 16:30 по Владивостокскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Депозитария, но рабочими для какого-либо организатора торгов (днем, когда проводятся торги), Депозитарий вправе оказывать некоторые услуги на свое усмотрение. При этом Депозитарий уведомляет Депонентов о своем намерении оказывать услуги. Депонент соглашается не предъявлять Депозитарии претензий имущественного и неимущественного характера в случае, если неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств по Договору обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, организаторов торгов (бирж), кредитных, депозитарных, расчетных организаций, Регистраторов, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и обязанности, вытекающие из Договора, возникшие и/или срок, по которым наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Депонента.

Раздел счета депо – составная часть счета депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по однородным признакам.

Реестродержатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

В пункте 2. подпункт 2.1 дополнить и изложить в следующей редакции:

В своей деятельности Депозитарий руководствуется нормативными актами Российской Федерации, и Базовым стандартом. В случае если положения настоящего Регламента в какой-то момент времени противоречат положениям нормативно правовых актов или подзаконных актов Российской Федерации, применяются положения таких актов.

Подпункт 2.7. дополнить 2 абзацем и изложить в следующей редакции:

Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитариию.

Добавить подпункт 2.13.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

В пункте 3 подпункт 3.1. дополнить 2 абзацем и изложить в следующей редакции:

Каждому Депоненту, за исключением иностранных физических и юридических лиц, включенных в список особых порядков расчета согласно Указу Президента РФ от

05.03.2022 № 95 и иных нормативных актов Российской Федерации и Центрального Банка, регламентирующих порядок осуществления операций с ценными бумагами, Депозитарий открывает обособленные Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту или его клиентам или третьим лицам. Для организации учета ценных бумаг в рамках Счетов депо открываются Разделы счетов депо.

Подпункт 3.3. дополнить подпунктом 3.3.1. и изложить в следующей редакции
Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

- открытый - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд);
- закрытый – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо;
- маркированный - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручения, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги.

Депозитарий вправе применять любой из указанных способ учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

В подпункт 3.6. добавить 2-ой абзац и изложить в следующей редакции:

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

Пункт 4 изложить в следующей редакции:

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО), ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДЕПОНЕНТЕ

Подпункт 4.1. дополнить абзацем и изложить в следующей редакции:

Счета депо открываются Депозитарием **Клиентам, имеющим открытый счет в Банке**, при условии предоставления Депозитарию Анкеты Депонента (Приложение №3 по форме ф-3.02) и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо: Анкеты, Поручения на открытие счета, а также иных документов, необходимых для заключения Договора счета депо, предоставленных Депонентом. Депозитарий осуществляет открытие Счетов депо (Пассивных счетов депо), перечисленных в пункте 3.3. раздела 3 Регламента. В случае представления Анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию также предоставляются документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

Банк вправе отказать заинтересованному лицу в заключении договора счета депо без объяснения причин.

Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

Подпункт 4.1.4. дополнить и изложить в следующей редакции:

При открытии и закрытии раздела счета депо отдельная выписка Депоненту не предоставляется.

Добавить подпункт 4.1.8. и изложить в следующей редакции:

Депозитарий сообщает Депоненту об открытии ему счета депо путем направления уведомления по форме Ф-5.08 Приложения №5 к Регламенту. Счет депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на него ценных бумаг.

Добавить подпункт 4.1.9. и изложить в следующей редакции.

Изменение сведений о Депоненте осуществляется на основании:

— Анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные, являющейся в данном случае поручением инициатора операции на внесение соответствующих изменений;

— нотариально заверенных копий документов, подтверждающих внесенные изменения;

— документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ.

При наличии у клиента заключенного с Банком договора на Брокерское обслуживание изменение анкетных данных в Депозитарии осуществляется после получения новой Анкеты клиента от структурного подразделения, осуществляющее брокерское обслуживание клиента.

Пункт 4.2. дополнить подпунктом 4.2.1. последним абзацем и изложить в следующей редакции:

- по решению уполномоченного государственного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в случае смерти Депонента - физического лица (при отсутствии ценных бумаг на счете депо или после передачи ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента наследникам);

Пункт 5. изложить в следующей редакции:

5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Пункт 5 дополнить подпунктом 5.4. Информационные операции и изложить в следующей редакции

5.4. Информационные операции

5.4.1. Депозитарий представляет Депоненту отчет об операциях по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо способом, указанным в Анкете Депонента.

5.4.2. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо (Приложениями (Приложения №5 к Регламенту по форме ф -5-09), открытым Депоненту, и (или) выписки о состоянии счета депо в течение 3(трех) рабочих дней с момента получения запроса способом, указанным в Анкете Депонента.

Выписка по счету депо подтверждает права на указанные в ней ценные бумаги на определенную дату, только если время печати выписки указано после закрытия указанного операционного дня.

5.4.3. Отчеты об операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо предоставляются в порядке и (или) по форме, определяемой депозитарным договором, и в соответствии с Приложениями (Приложения №5 к Регламенту по форме ф -5-09).

5.4.4. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, при этом в выписке по

счета депо будет указано, что «Выписка сформирована до окончания операционного дня и не подтверждает права депонента на ценные бумаги».

Подпункт 6.3.2. заменить и изложить в следующей редакции:

6.3.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на специальном Разделе счета депо (залогодателя). Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Подпункт 6.4.2. заменить и изложить в следующей редакции:

6.4.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на специальном Разделе счета депо (залогодателя). Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами. Операция по прекращению обременения ценных бумаг без обращения взыскания на них осуществляется на основании Поручения на прекращение обременения ценных бумаг (по форме Ф-4.08 Приложения №4 к Регламенту).

Запись о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается, или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Пункт 7. дополнить подпунктом 7.3. и изложить следующей редакции:

7.3. Сверка расчетов

Сверка может производиться на основании официального запроса Депонента, поступившего в Депозитарий в произвольной форме.

В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и отчетом об операциях по счету депо и/ или выпиской о состоянии счета депо Депозитария, Депонент информирует об этом Депозитарий не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня отправки выписки Депозитарием. После проведения проверки и устранения расхождений, если таковые имели место, Депозитарий, в течение 7(семи) рабочих дней от даты получения рекламации, обязан сообщить дополнительную информацию Депоненту.

Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факты предоставления поручений по счету, получения этих распоряжений Депозитарием, копии подтверждений, высланных Депозитарием Депоненту, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

После устранения обнаруженного расхождения, по желанию Депонента может быть составлен акт о причинах расхождения и его устранении.

Внесение исправлений в записи по счету депо Депонента осуществляется в случае, если:

- операция проведена без поручения Депонента и/или при отсутствии иного документа, являющегося основанием для ее совершения;
- операция проведена с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента либо ином документе, являющемся основанием для ее совершения.

Если исправительная запись формируется до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и Депоненту не был направлен отчет об операциях по счету депо, отражающий ошибочные данные, исправительная запись формируется Депозитарием без получения согласия Депонента. В ином случае ошибочная запись подлежит исправлению только при наличии согласия Депонента и/или иного лица, по поручению или требованию которого исправительная запись может быть внесена в соответствии с федеральными законами или договором счета депо. Соответствующее согласие оформляется Депонентом в произвольной форме и передается Депозитарию по согласованным каналам связи.

Пункт 10 дополнить подпунктом 10.18 и изложить следующей редакцией:

10.18. Начисление доходов ценными бумагами

Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Основанием для операции служит:

- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции выплата доходов ценными бумагами по счету Депозитария в другом депозитарии;
- решения эмитента.

Операции по начислению доходов ценными бумагами осуществляются в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Подпункт 12.3. дополнить 2-м абзацем и изложить в следующей редакции:

При осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам Банк осуществляет следующие действия;

- получает на корреспондентский счет Банка от эмитента, платежного агента эмитента доходы по ценным бумагам, причитающиеся Депонентам Депозитария;
- перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам Депонентам или лицам, имеющим право на получение таких доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на брокерский счет.

12.3.1. При осуществлении выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением Депозитарий осуществляет следующие действия:

- передает выплаты своим депонентам не позднее установленного законодательством Российской Федерации срока после дня их получения, и не позднее установленного законодательством Российской Федерации срока после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по эмиссионным ценным бумагам с централизованным хранением;
- передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

При осуществлении выплаты дивидендов по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо, на конец операционного дня.

Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Пункт 17. Дополнить первым абзацем, предыдущий абзац считать со второго и изложить его в следующей редакции:

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанных во внутренних документах Депозитария. Депозитарий организует систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 13.05.2016г. №542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее 3 лет со дня регистрации в системе. Записи по счетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, содержатся и хранятся в электронных базах данных Депозитария.

Пункт 18, 19, 20, 21 считать пунктами 19, 20, 21, 22.

В пункт 18 внести изменения и изложить в следующей редакции:

18. Тарифы на услуги Депозитария. Оплата депозитарных услуг

18.1. Размер и порядок оплаты Депонентом услуг Депозитария определяется настоящим Регламентом и Тарифами, действующими на дату оказания услуг (проведения операции). Тариф носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц. Действующая официальная редакция Тарифов со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном доступе на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.primbank.ru. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить Тарифы путем размещения обновленной информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.primbank.ru не позднее, чем за 10(десять) рабочих дней до введения таких изменений или дополнений в действие, если законодательством не предусмотрены другие сроки. Депонент самостоятельно отслеживает размещенную информацию об изменениях или дополнениях Тарифов. Датой уведомления Депозитарием Депонента об изменении Тарифов считается дата размещения обновленной информации на сайте Банка. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления об изменении Тарифов Депонент не предоставил письменных возражений по изменениям, то

эти изменения считаются принятыми Депонентом. Неполучение Депозитарием в указанный срок уведомления Депонента о несогласии с изменением Тарифов рассматривается как согласие Депонента с изменениями, вносимыми в Тарифы. В случае несогласия с изменениями, внесенными Депозитарием в Тарифы, Депонент, до срока вступления в действие этих изменений, письменно извещает об этом Депозитарий, после чего в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения информации об изменении Тарифов совершает действия, необходимые для снятия с хранения и/или учета ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, направляется в Депозитарий письменное уведомление об одностороннем отказе от договора счета депо. При получении от Депонента уведомления о несогласии с изменениями, внесенными Депозитарием в Тарифы, с момента введения их в действие и до получения от Депонента письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора счета депо, Депозитарий проводит по счету депо Депонента только депозитарные операции на списание ценных бумаг, используя при этом тарифы, действовавшие до внесения в них последних изменений.

18.2. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение:

- связанное с проведением операций с ценными бумагами Депонента;
- за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

18.3. Депонент, при наличии в Банке счета, дает Депозитарию право списывать с любого счета без его дополнительного распоряжения с использованием платежных поручений, банковских ордеров, денежные средства для оплаты причитающегося Депозитарию комиссионного или дополнительного вознаграждения или задолженности Депонента перед Депозитарием. В случае отсутствия счетов, открытых в Банке, либо денежных средств на таких счетах, Банк вправе произвести зачет требований Банка по оплате причитающегося Депозитарию вознаграждения или задолженности Депонента перед Депозитарием к денежным средствам Клиента, переданным по Брокерскому договору в соответствии с его условиями. Указанное условие также является данным акцептом, который предоставлен Депоненту настоящими Условиями без ограничения по количеству расчетных документов Депозитария, выставляемых в соответствии с клиентским регламентом, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств. В случае отсутствия денежных средств для списания комиссионного или дополнительного вознаграждения и иной задолженности в течение расчетного периода на счете Депонента или денежного счета, Депозитарий выставляет Клиенту счет-фактуру и счет. Депонент оплачивает вознаграждение Депозитария согласно Тарифам депозитария, действующим на дату оказания соответствующей услуги. Если услуга оказывается непрерывно в течение календарного месяца, то Депонент оплачивает вознаграждение Депозитария согласно Тарифам депозитария, действующим на последний календарный день отчетного месяца, за который производится начисление вознаграждения Депозитария.

18.4. Вознаграждение Депозитария включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства Российской Федерации, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.

18.5. Помимо оплаты вознаграждения, Депонент возмещает Депозитарию расходы, связанные с оказанием услуг и выполнением Депозитарных и иных операций.

18.6. В случае заключения Депонентом с ПАО АКБ «Приморье» Договора на брокерское обслуживание, оплата вознаграждения и возмещение расходов Депозитария осуществляется в порядке заранее данного акцепта путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского счета, на котором учитываются денежные средства Депонента, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. Депозитарий вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по оплате Депонентом вознаграждения Депозитария, а также возмещению расходов, с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Депонентом в рамках иных договоров, заключенных с ПАО АКБ

«Приморье». Депозитарий уведомляет Депонента о произведенном зачете встречных однородных требований путем указания на это в отчете ПАО АКБ «Приморье» перед депонентом в рамках договора на брокерское обслуживание. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление ПАО АКБ «Приморье» на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на оплату вознаграждения Депозитария, а также возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением операций вне зависимости от наличия/отсутствия заключенного между Депонентом и ПАО АКБ «Приморье» иного договора.

18.7. В иных случаях Депозитарий выставляет Депоненту счет на оплату вознаграждения не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. Депонент обязан произвести оплату счета не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. В случае возникновения обязательств Депонента по возмещению расходов Депозитария, последний выставляет Депоненту счет на возмещение расходов не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были понесены расходы. Депонент обязан произвести оплату счета не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем выставления Депозитарием соответствующего счета Депоненту.

18.8. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

18.9. По договоренности между двумя Депонентами Депозитария оплату услуг и возмещение расходов Депозитария за осуществление операции перевода ценных бумаг между Счетами депо таких Депонентов может производить один из Депонентов. При этом такой Депонент должен предоставить в Депозитарий письмо на оплату, содержащее информацию о дате поручения на осуществление операции, наименование и реквизиты ценных бумаг, их количество, основание перевода и осуществления оплаты, а также данные другого Депонента, за которого производится оплата. Одно письмо на оплату может содержать информацию по нескольким операциям.

Приложение по Ф-5.07 «Извещение о выплате и перечислении денежных средств» заменить новой формой и изложить в следующей редакции:

Приложение по Ф-5.08 «Уведомление об открытии счета депо» изложить в следующей редакции:

Приложение по Ф-5.09 «Отчет об операциях по счету депо» изложить в следующей редакции:



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»

Извещение о выплате и перечислении денежных средств

Ф.И.О. депонента:	
Тип счета депо:	
Дата начисления в депозитории:	
Номер счета депо:	

Сведения о начислении:

Тип начисления:

Номер гос. регистрации / ISIN:			
Наименование эмитента:			
Наименование ценной бумаги:			
Дата фиксации списка:		Количество ценных бумаг:	
Номинал ценной бумаги:		Валюта номинала:	
Размер выплаты на одну ценную бумагу:		Валюта выплаты:	
Общая сумма начисленных денежных средств:		Валюта:	
Сумма налога, удержанная налоговым агентом - эмитентом:		Валюта:	
Сумма налога, удержанная налоговым агентом - депозитарием*:		Валюта:	
Комиссия платежного агента:		Валюта:	
Сумма к выплате:		Валюта:	
Дополнительная информация:			
Реквизиты для выплаты:			

Дата:

ФИО сотрудника депозитария:		Подпись:	
-----------------------------	--	----------	--

Отчет об операциях по счету депо

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ		ДЕПОЗИТАРИЙ ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»	
Входящий №		Лицензия № 005-14097-000100 от 20.05.2021 г.	
Дата и время			
Номер операции			
Оператор			

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО
За период с г. по г.

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО			
Наименование владельца счета			
Счет депонента №			
Тип счета	владелец <input type="checkbox"/>	номинальный держатель <input type="checkbox"/>	Иное <input type="checkbox"/>

Разделы счета депо:
Лицевые счета:

ОПЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД Период:

№ операции	Дата и время выполнения операции	Вид операции	Основание операции	Инициатор операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот шт.		Количество ЦБ	
							Зачислено	Списано	до операции	после операции

ВСТУПЛЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ

Изменение № 2 в Клиентский регламент ПАО АКБ «Приморье» «Условия осуществления депозитарной деятельности» вступает в силу на пятый рабочий день с момента утверждения на Правлении Банка.