

Правила оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

1. Термины и определения

Правила – Правила оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

Банк - Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью), Банк «СКС» (ООО).

Клиент – лицо, присоединившееся к Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью).

Условия - Условия осуществления депозитарной деятельности Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью).

Неквалифицированные иностранные финансовые инструменты (НИФИ) – иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

Счет – счет, открываемый Депозитарием на имя Клиента, предназначенный для учета НИФИ.

Раздел счета – составная часть Счета, в котором записи о НИФИ сгруппированы по определенному признаку.

Сайт – сайт Банка «СКС» (ООО) в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.sksbank.ru.

Иные термины и определения, не указанные в настоящем разделе Правил, применяются в определениях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Условиями, Порядком обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на финансовых рынках, обычаями делового оборота.

2. Предмет и условия

2.1. Правила оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, являются неотъемлемой частью Условий осуществления депозитарной деятельности Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью).

2.2. В соответствии с Правилами Банк оказывает Клиенту услуги по учету НИФИ, полученных Клиентом в результате Корпоративных действий в отношении иностранных ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо, открытых этому Клиенту.

2.3. Учет НИФИ осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

2.4. Банк обеспечивает обособленный учет НИФИ на Счетах с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.5. Банк доводит до Клиента информацию о том, что НИФИ не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем указания данной информации в отчетных документах Клиенту по форме

Приложения 1 к настоящим Правилам.

2.6. Банк обеспечивает конфиденциальность информации о Клиенте, его Счетах и об операциях в порядке, определенном Условиями.

2.7. Клиент обязан оплачивать услуги Банка по учету НИФИ аналогично услугам по учету ценных бумаг в соответствии с Тарифами Банка «СКС» (ООО) за депозитарное обслуживание (Приложение 3 к Условиям), а также возмещать все расходы Депозитария, связанные с зачислением/учетом/списанием НИФИ включая НДС.

2.8. Банк вправе требовать от Клиента предоставления документов и информации в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями и законодательством Российской Федерации.

2.9. Банк вправе приостановить оказание услуг по настоящим Правилам в случае нарушения Клиентом срока оплаты услуг более чем на 1 месяц.

2.10. В случае расторжения депозитарного договора Клиент обязан до момента расторжения подать поручение по форме Приложение 2 к настоящим Правилам на списание НИФИ со Счета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящими Правилами и оплатить услуги Банка по учету НИФИ. С даты расторжения депозитарного договора, Счет для учета НИФИ и соответствующие разделы к нему будут закрыты по Служебному поручению Депозитария по форме Приложения 3 к настоящим Правилам.

3. Порядок открытия и закрытия Счета для учета НИФИ

3.1. Для учета НИФИ открывается Счет владельца иностр.фин.инстр, не квал. в кач.ц.б в программном обеспечении (программном комплексе) «ЦФТ Банк».

3.2. Счета НИФИ открываются с признаком типа счета Счет владельца иностр.фин.инстр, не квал. в кач.ц.б. и договором того же типа, что и счет депо, на котором учитываются иностранные ценные бумаги, в результате корпоративных действий по которым были зачислены НИФИ.

3.3. Счет НИФИ соответствующего типа открываются Клиентам на основании Служебных поручений Банка по форме Приложения 3 к настоящим Правилам при первом зачислении на счет причитающихся Клиенту НИФИ в результате проведенного корпоративного действия.

3.4. На Счете по учету НИФИ могут открываться разделы на основании Служебных поручений Банка по форме Приложения 3 к настоящим Правилам аналогично порядку открытия разделов, описанному в Условиях.

3.5. Закрытие разделов с нулевыми остатками на Счете по учету НИФИ Клиента осуществляется по Служебным поручениям Банка по форме Приложения 3 к настоящим Правилам в порядке, аналогичном порядку для закрытия разделов на счетах депо, описанному в Условиях

3.6. В случае отсутствия на Счете для учета НИФИ иностранных ценных бумаг, не квалифицированных как ценные бумаги, более чем 12 месяцев, Банк вправе закрыть Счет по учету НИФИ. Закрытие Счета по учету НИФИ осуществляется на основании Служебного поручения Банка по форме Приложения 3 к настоящим Правилам.

4. Порядок проведения операций

4.1. При получении отчета от Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) о зачислении НИФИ на Счет Банка по результатам корпоративного действия, Банк:

- на основании Служебного поручения по форме Приложения 3 к настоящим Правилам открывает Счет по учету НИФИ (разделы к Счету);

-на основании Служебного поручения по форме Приложения 4 к настоящим Правилам

зачисляет НИФИ на соответствующий раздел для учета НИФИ Счета по учету НИФИ; -предоставляет Клиенту отчет о произведенном зачислении НИФИ по форме Приложения 1 к настоящим Правилам.

4.2. Банк не осуществляет операции по переходу прав на НИФИ, операций по обременению НИФИ обязательствами по поручению Клиента и другие операции, связанные с движением НИФИ, за исключением операций, связанные с корпоративными действиями, и операций, связанных со снятием с учета НИФИ в целях их зачисления на Счет Клиента и/или иных лиц, открытые в Иностранном депозитарии.

4.3. Основание для исполнения операций по Счету учета НИФИ являются поручение Клиента по форме Приложения 2 к настоящим Правилам и Служебное поручение Банка по форме Приложения 4 к настоящим Правилам.

4.4. Банк осуществляет оказание услуг по учету НИФИ в порядке и сроки, аналогичные депозитарному учету ценных бумаг, если иные сроки не установлены Условиями и настоящими Правилами.

4.5. Банк осуществляет информирование Клиентов, в том числе о корпоративных действиях с НИФИ (в случае получения информации от вышестоящего депозитария) в том же виде (на том же языке) и в соответствии с порядком, описанным в Условиях.

4.6. Банк и Клиент осуществляют все действия, связанные с проведением Корпоративных действий в порядке, установленном настоящими Правилами, Условиями и законодательством Российской Федерации.

4.7. Клиент, участвуя в корпоративном действии с НИФИ, принимает на себя ответственность за возможные последствия, которые могут возникнуть в связи с участием либо неучастием в таком корпоративном действии и подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения корпоративного действия и существующими ограничениями на участие в корпоративном действии, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном корпоративном действии, действует в соответствии с условиями проведения корпоративного действия, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария и принимает риски, которые могут возникнуть как в связи с возможными ограничениями, действующими в Иностранном депозитарии, так и в связи с отсутствием у НИФИ присвоенных кодов ISIN и CFI.

4.8. Если в соответствии с условиями корпоративного действия на НИФИ должны быть наложены ограничения, НИФИ будут заблокированы путем их перевода на соответствующий раздел Счета по учету НИФИ «Блокировано для корпоративных действий», предназначенный для фиксации ограничения НИФИ, по которым Клиентом было принято решение об участии в корпоративном действии, либо в отношении которых были введены ограничения НИФИ в Иностранном депозитарии на основании отчета вышестоящего депозитария и Служебного поручения депозитария Банка по форме Приложения 4 к настоящим Правилам. При снятии ограничений НИФИ будут переведены на разделы Счета по учету НИФИ, с которых они были списаны при наложении ограничений на основании отчета вышестоящего депозитария и Служебного поручения депозитария Банка по форме Приложения 4 к настоящим Правилам.

4.9. В случае квалификации НИФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценной бумаги перевод ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании отчета вышестоящего депозитария и Служебного поручения депозитария Банка по форме Приложения 4 к настоящим Правилам и далее учитывается на Счете депо Клиента в соответствии с Условиями.

5. Заключение

5.1. Настоящие Правила находятся в свободном доступе путем размещения на официальном Сайте Банка.

5.2. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Правила, а также принимать настоящие Правила в новой редакции.

5.3. Банк информирует Клиента о внесенных изменениях и/или дополнениях в Правила, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до момента вступления их в силу путем публикации соответствующего сообщения на официальном Сайте Банка. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном Сайте Банка. Клиент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на Сайте Банка. Ответственность за получение указанной информации лежит на Клиенте.