Индекс учета 334/02-09

ЗАО «МТБанк»

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления

ЗАО «МТБанк»

13.01.2024 № 4

Перечень изменений и дополнений

в Регламент

депозитария Казначейства ЗАО «МТБанк»,

утвержденный протоколом заседания Правления

ЗАО «МТБанк» от 04.03.2008 № 17:

Внести следующие изменения и дополнения в Регламент депозитария Казначейства ЗАО «МТБанк», утвержденный протоколом заседания Правления ЗАО «МТБанк» от 04.03.2008 № 17 (далее – Регламент):

1. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«ответственный работник ВИП-офиса – работник структурного подразделения Банка, осуществляющего обслуживание клиентов сегмента Premium и Private, уполномоченный на проверку правоспособности и дееспособности клиента, проведения идентификации клиента»;

2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«При обращении депонента-физического лица и его представителей, а также потенциального клиента-физического лица депозитария к ответственному работнику ВИП-офиса, ответственный работник ВИП-офиса уполномочен принимать первичные документы, необходимые для осуществления депозитарных операций, для последующей передачи в депозитарий»;

3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Взаимоотношения Депозитария с эмитентами и депонентами ценных бумаг строятся на основе договора на депозитарное обслуживание эмитента (далее – Договор с эмитентом), заключаемого по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту, Депозитарного договора с депонентом (далее – Договор с депонентом), заключаемого по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту. Договор с эмитентом, Договор с депонентом должен быть подписан обеими сторонами и заверен в установленном порядке.

Депозитарный договор с депонентом-физическим лицом может быть заключен путем акцепта оферты на заключение депозитарного договора по форме приложения 4 к настоящему Регламенту»;

4. Пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. При проведении депозитарных операций ответственный исполнитель Депозитария обеспечивает контроль за правильностью аналитического и синтетического учета, который включает в себя проверку наличия первичных документов (их достоверность и подлинность) в соответствии, с которыми проводились операции, устранение технических ошибок при совершении депозитарных операций, а также выполняет функции предусмотренные Правилами внутреннего контроля в ЗАО «МТБанк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (индекс учета 1035/28) и иных нормативных актов, регулирующих деятельность участников рынка ценных бумаг.»

5. Дополнить Регламент приложением 4 в редакции приложения к настоящему перечню.

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчик | Согласующие подразделения |
| Казначейство | Юридическое Управление |
| Управление внутреннего контроля |
| Управление развития розничных продуктов и процессов |

Начальник Казначейства В.Ф. Чернявский

Приложение

к Перечню изменений и дополнений к Регламенту депозитария

Казначейства ЗАО «МТБанк»

утвержденный протоколом заседания Правления

ЗАО «МТБанк» от 04.03.2008 № 17

ОФЕРТА

на заключение депозитарного договора

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на сайте по адресу [www.mtbank.by](http://www.mtbank.by) профессиональным участником рынка ценных бумаг (специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения № б/н от 24.10.1995г.) - Закрытым акционерным обществом «МТБанк», именуемым в дальнейшем «Депозитарий», является офертой, то есть предложением Депозитария заключить депозитарный договор (далее – Договор) с физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Депонент».

Депозитарий считает себя заключившим договор с Депонентом на условиях, указанных в настоящей Оферте, который при соблюдении условий настоящей Оферты и в порядке, предусмотренном ею, отзовется на настоящую Оферту, т.е. акцептует ее.

Договор считается заключенным между Депозитарием и Депонентом в момент акцепта Депонентом Оферты Депозитария.

Акцептом настоящей Оферты Депозитария является совершение двух последовательных действий Депонентом:

- ознакомления с текстом настоящей Оферты, размером и условиями оплаты вознаграждения Депозитарию, а также возмещения расходов Депонента, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных договором;

- подачи Депозитарию Заявления Депонента, составленного по форме приложения к настоящей Оферте.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депонент поручает, а Депозитарий обязуется за вознаграждение и в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, Регламентом депозитария и условиями договора, оказывать услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве путем открытия Депоненту счета «депо» и осуществления операций по этому счету.

1.2. В договоре под ценными бумагами понимаются ценные бумаги, обращение которых регулируется Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» (акции и облигации субъектов хозяйствования, в том числе банков, облигации, эмитируемые местными исполнительными и распорядительными органами, государственные облигации и облигации Национального банка Республики Беларусь).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Депонент обязан:

2.1.1. соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, регулирующего депозитарную деятельность, Регламента депозитария, а также положения договора;

2.1.2. до заключения договора передать Депозитарию документы, необходимые в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Регламентом депозитария для открытия счета «депо» Депоненту;

2.1.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно извещать Депозитарий об изменениях адреса, банковских реквизитов, полномочий уполномоченного лица Депонента, паспортных данных Депонента, уполномоченного лица Депонента, и иных данных указанных в анкете Депонента и предоставлять надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие эти изменения, а также сообщать иные сведения, необходимые для исполнения Депозитарием своих обязанностей по договору. Ответственность за предоставление недостоверных сведений несет Депонент;

2.1.4. предоставлять Депозитарию письменные поручения на исполнение депозитарных операций с приложением необходимых документов в количестве экземпляров, определенных Регламентом депозитария;

2.1.5. не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Депонентом выписки по счету «депо» уведомлять Депозитарий о замеченных неточностях, о случаях, ошибочно зачисленных на его счет «депо» ценных бумаг и в этот же срок представить необходимые документы для совершения исправлений по счету «депо»;

2.1.6. оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Перечнем вознаграждений ЗАО «МТБанк» и в сроки, предусмотренные договором;

2.1.7. по требованию Депозитария предоставлять ему необходимую информацию и/или документы для осуществления им депозитарных операций и иных функций, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

2.1.8. в установленный Депозитарием срок, предоставлять все необходимые документы и информацию, которые необходимы Депозитарию для выполнения требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе функций по идентификации, верификации, обновлению (актуализации) данных, содержащихся в анкете Депонента;

2.1.9. прекратить все сделки с долговыми ценными бумагами (облигациями) и подать заявку на погашение (досрочное погашение) и (или) выплату процентного дохода в Депозитарий в сроки, предусмотренные условиями выпуска, обращения и погашения указанных ценных бумаг.

2.2. Депозитарий обязан:

2.2.1. открыть Депоненту счет «депо» для учета прав на ценные бумаги не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем заключения договора и предоставления, необходимого для открытия счета «депо», пакета документов;

2.2.2. в течение операционного дня Депозитария исполнять, принятые от Депонента поручения «депо» на перевод ценных бумаг в пределах остатка на счете «депо» Депонента;

2.2.3. в случае отказа в приеме поручения «депо» к исполнению или в проведении депозитарной операции возвращать Депоненту экземпляр поручения «депо» с указанием на его обратной стороне причины отказа;

2.2.4. в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения депозитарной операции предоставить Депоненту выписку о состоянии счета «депо» (выписку об операциях по счету «депо»), которая является отчетом о выполнении Депозитарием учетной операции. Способ предоставления выписки определяет Депонент письменным требованием;

2.2.5. принимать меры по обеспечению защиты конфиденциальной информации о Депоненте, банковской, коммерческой или иной установленной законодательством Республики Беларусь тайны. Сведения, составляющие вышеназванную тайну, предоставлять только Депоненту, а в предусмотренных законодательством Республики Беларусь случаях – иным уполномоченным лицам;

2.2.6. в течение 3 (трех) рабочих дней от даты предъявления любого письменного требования Депонента, указанного в пункте 4.3. договора (если иной срок не определен договором), исполнять предъявленное требование и предоставлять соответствующую отчетность, форма которого предусмотрена действующим законодательством и Регламентом депозитария.

2.3. Депонент имеет право:

2.3.1. совершать операции по счету «депо» в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Регламентом депозитария и договора;

2.3.2. давать Депозитарию поручения на осуществление операций по его счету «депо» с приложением необходимых первичных документов на исполнение депозитарной операции, предусмотренных действующим законодательством;

2.3.3. получать предусмотренные Регламентом депозитария и договором отчеты о проведенных Депозитарием операциях по счету «депо» (выписки о состоянии счета «депо», выписки об операциях по счету «депо») и другую информацию в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете «депо» Депонента;

2.3.4. в одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно известив об этом Депозитарий в соответствии с пунктом 5.1 договора.

2.4. Депозитарий имеет право:

2.4.1. в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, проводить депозитарные операции по счету «депо» Депонента, открытому в соответствии с договором, по требованию иных инициаторов депозитарных операций;

2.4.2. требовать от Депонента представления документов, необходимых для исполнения обязанностей Депозитария по договору;

2.4.3. запрашивать любые документы и информацию (сведения), необходимые для выполнения Депозитарием требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе для выполнения функций по идентификации, верификации, обновлению (актуализации) данных содержащихся в анкете Депонента;

2.4.4. самостоятельно привлекать другой депозитарий (другие депозитарии) для оказания депозитарных услуг, определенных Депонентом;

2.4.5. отказать Депоненту в проведении депозитарной операции по счету «депо» Депонента в следующих случаях:

- предоставленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Республики Беларусь;

- операция, осуществление которой поручено Депозитарию, противоречит законодательству Республики Беларусь;

- количество подлежащих списанию ценных бумаг, указанное в поручении «депо», больше количества соответствующих ценных бумаг, учитываемых на счете «депо» Депонента;

- наличие просроченной задолженности либо иных неисполненных обязательств Депонента перед Депозитарием.

2.4.6. приостановить и (или) отказать Депоненту в осуществлении финансовой операции, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

2.4.7. в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения Депозитария по договору с уведомление об этом Депонента в течение 10 (десяти) рабочих дней до даты введения в действие нового размера вознаграждения.

3. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Оплата услуг Депозитария по договору осуществляется Депонентом в соответствии с Перечнем вознаграждений ЗАО «МТБанк».

3.2. Оплата производится путем перевода Депонентом денежных средств на счет BY02MTBK67040000000000000014, в ЗАО «МТБанк», БИК MTBKBY22, УНП 100394906 не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. В случае, если Депонент является клиентом ЗАО «МТБанк», списание Депозитарием денежных средств с текущего (расчетного) счета Депонента производится расчетным ордером.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны в соответствии с законодательством Республики Беларусь несут ответственность за правильность, достоверность и оперативность информации, предоставляемой друг другу, в рамках договора.

4.2. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, касающейся деятельности каждой из них и их совместных действий, за исключением случае, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

4.3. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двусторонних переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров спор подлежит рассмотрение в хозяйственном суде Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.4. Ни одна из сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны перед третьими лицами.

4.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на поручение Депонента.

4.6. Депозитарий не несет ответственности за несоблюдение Депонентом обязательств по договору.

4.7. В случае нарушения Депонентом сроков оплаты услуг Депозитария, предусмотренных пунктом 3.2. договора, Депонент уплачивает Депозитарию штраф в размере 1 (один) процент от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.8. В случае несвоевременного выполнения (невыполнения) Депозитарием депозитарных операций в соответствии с договором Депозитарий уплачивает Депоненту пеню в размере 0,01 (одна сотая) процента от общей номинальной стоимости ценных бумаг, указанных в соответствующем поручении Депонента на совершение депозитарной операции за каждый день просрочки.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Договор может быть расторгнута по соглашению Сторон:

- в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора и при условии полного исполнения Стороной, инициирующей расторжение договора, своих обязательств по договору;

- аннулирование лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности;

- отсутствие ценных бумаг на счет «депо» Депонента в течение одного года с момента проведения последней операции;

- по соглашению Сторон;

- ликвидация Депозитария;

5.2. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить обязательства по договору и закрыть счет «депо» по своей инициативе в следующих случаях:

- при непредставлении владельцем счета запрашиваемых Банком документов, необходимых для пояснения сути финансовых операций, выполнения функций по идентификации, верификации, обновлению (актуализации) данных, содержащихся в анкете Депонента, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

- при возникновении подозрений, что деятельность Депонента может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

- наличие для Банка репутационных, комплаенс-рисков и иных рисков при обслуживании Депонента (при этом степень существенности риска, препятствующая взаимоотношениям с Депонентом, определяется Банком самостоятельно по своему усмотрению) с уведомлением Депонента за 10 банковских дней по любому каналу связи, в том числе сообщением по электронной почте.

5.3. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по договору другая Сторона вправе расторгнуть ее в одностороннем порядке, предупредив другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней.

5.4. При расторжении договора Депонент не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения действия договора, обязан предоставить Депозитарию поручение «депо» на перевод остатков ценных бумаг (при их наличии) на счет «депо» в другой депозитарий.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Изменения и дополнения в договор вносятся по взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящей Оферты, за исключением изменения размера вознаграждения Депозитария согласно п. 3.1. договора и изменения юридического адреса и банковских реквизитов.

6.2. Настоящим Депонент подтверждает, что до заключения договора он ознакомлен с Регламентом депозитария и Перечнем вознаграждений ЗАО «МТБанк».

6.3. Стороны заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционной политики ЗАО «МТБанк» (далее – Антикоррупционные нормы). При исполнении своих обязательств по договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

6.4. Депонент обязуется самостоятельно ознакомиться с информацией, касающейся Закона США «О налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях» (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act, а также с Комплаенс-политикой ЗАО «МТБанк», размещенной на официальном сайте Депозитария.

6.5. Заявление Депонента (Приложение к настоящей Оферте) составлено в двух экземплярах для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | Приложение | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  | к Оферте на заключение депозитарного договора | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Заполняется работником депозитария | | | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Заявление клиента № | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | |
| Дата получения заявления | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | |
| Номер счета "депо" клиента | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | |
| Присвоен номер договора | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | должность | |  |  | | подпись | | |  | инициалы, фамилия | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Заполняется клиентом | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Заявление клиента | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| на акцепт Оферты на заключение депозитарного договора | | | | | | | | | |  |  |  | |
| Фамилия | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Собственное имя | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Отчество | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Документ,  удостоверяющий  личность | | | | | Наименование | | | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | Серия | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | Номер | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | Кем выдан | | |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | Дата выдачи | | |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | Срок действия | | | |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | Личный номер | | | |  | |  |  |  | |
| Дата рождения | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Место рождения | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Гражданство | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Место жительства | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Почтовый адрес | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Адрес электронной почты | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| Контактный телефон | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Согласен на сбор, предоставление, обработку и хранение моих персональных данных, связанных с исполнением условий Оферты | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Согласен(на) на получение от ЗАО "МТБанк" сообщений информационного характера, предложений воспользоваться услугами (продуктами) ЗАО "МТБанк", иных предложений и рекламной информации об услугах (продуктах) ЗАО "МТБанк" с помощью любых средств связи, включая SMS-сообщения на номер мобильного телефона и сообщения на адрес электронной почты, сведения о которых указаны в настоящем Заявлении | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  | o | Согласен | | | o | Не согласен | | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Отношение к налоговому резиденту США (нужное отметить) | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  | o | Имею | |  | o | Не имею | | |  |  | |
| В случае последующего приобретения признаков налогового резидента США, а также в случае представления недостоверной информации об отсутствии признаков налогового резидента США настоящим выражаю согласие на соблюдение ЗАО "МТБанк" требований закона США о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (FATCA) | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Заявляю о присоединении к Оферте на заключение депозитарного договора. С регламентом Депозитария Казначейства ЗАО "МТБанк", размером вознаграждения Депозитария, связанного с предоставлением депозитарных услуг, графиком работы Депозитария ознакомлен. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Обязуюсь следовать положениям Оферты на заключение депозитарного договора.  Обязуюсь сообщать в течение 10 рабочих дней обо всех изменениях данных, которые указаны в настоящем заявлении | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Клиент | |  |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | | | | |
| (уполномоченное лицо Клиента) | | | | | | (инициалы, фамилия) | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| \_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_г. | | | | |  |  |  |  | |  |  |  | |