

Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГРАН"

Наказ №21-01/02

м. Одеса

26 січня 2021 р.

Відповідно до рішення НКЦПФР №481 від 08.09.2020 р. «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності», з метою приведення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність із зазначеним рішенням,

Наказую:

1. Затвердити наступні зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах:

а) пункт 2.2.7. викласти в наступній редакції: «відмовити Депоненту у виконанні розпоряджень щодо проведення операцій за його рахунком у цінних паперах відповідно до законодавства та внутрішніх документів Установи, якщо депонентом протягом 15 календарних днів з дня отримання запиту від Установи не надано запитувану інформацію та/або документи або надані інформація та/або документи, що не спростовують обґрунтованої підозри Установи відносно статусу податкового резидентства, або надана Депонентом інформація є недостовірною для встановлення підзвітності його рахунку в цінних паперах;»

б) пункти 2.2.7 та 2.2.8 вважати пунктами 2.2.8. та 2.2.9.

в) у п.2.3.1. після слів «надавати Установі» доповнити словами "інформацію та";

г) пункт 2.3.2. викласти в наступній редакції: «надавати на запит Установи інформацію та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) надавати відповідні інформацію і документи, необхідні для звітності за підзвітними рахунками, у тому числі пояснення та інформацію, що стосуються наявної в Установі обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок у цінних паперах належить до підзвітних;»

д) пункт 2.3.8. викласти в наступній редакції: «протягом 10 (десяти) робочих днів з дня настання зміни щодо власного статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (для юридичних осіб) надавати відповідні інформацію та документи у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Установи;»;

е) пункти 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 вважати пунктами 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11;

ж) у п. 7.1. після слів «скріплення печатками» доповнити словами «(у разі використання)»;

з) пункт 8.2. викласти в наступній редакції: «Договір укладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді в двох чинних примірниках, які мають однакову юридичну силу (Депонентів та Установі). Договір може укладатися у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг". Договір може укладатися шляхом приєднання Депонента до запропонованого Установою Договору в цілому. У такому разі Договір набуває чинності з дня отримання Установою Заяви про приєднання до цих Умов (у двох примірниках), підписаної Депонентом. У разі якщо укладення Договору відбувається шляхом приєднання Депонента до запропонованого Установою Договору, текст такого Договору та зміни до нього оприлюднюються на вебсайті Установи».

2. Зазначені зміни набувають чинності з дня затвердження цим наказом.

3. Ознайомити працівників відділу депозитарного обліку бездокументарних цінних паперів з цим наказом.

Директор

Мрихін Л.В.



З наказом ознайомлені: 26.01. 2021 р. [підпис] Пономарьова Т.І.

26.01. 2021 р. [підпис] Ломакіна Л.О.