АО КБ «Ситибанк»
Россия, 125047, Москва,
ул. Гашека, 8-10, стр. 1

Список изменений, внесенных в условия Депозитарного Договора (для физических лиц) АО КБ «Ситибанк» с 1 января 2024 года

Внесены изменения в пункт 1.1.1.

- добавлена нумерация (i) (ii) и (iii) в текст;

- добавлен текст

«(iv) а равно для целей настоящего Договора и Тарифа в пределах предусмотренных Договором и Условиями, финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и одновременно полученные Депонентом исключительно в результате обязательных корпоративных действий по Ценным бумагам, которые учитываются (учитывались) на его счете депо в Депозитарии,»;

- добавлен текст

«(с возможными исключениями, предусмотренными настоящим Договором и Условиями)»:

1.1.1. «Ценные бумаги» —
(i) акции, (ii) облигации, (iii) любые иные документы или права, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации, (iv) а равно для целей настоящего Договора и Тарифа в пределах предусмотренных Договором и Условиями, финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и одновременно полученные Депонентом исключительно в результате обязательных корпоративных действий по Ценным бумагам, которые учитываются (учитывались) на его счете депо в Депозитарии, в отношении которых Депозитарием оказываются услуги (с возможными исключениями, предусмотренными настоящим Договором и Условиями) по Договору и которые перечислены в Приложении 2 к настоящему Договору и Перечне обслуживаемых выпусков ценных бумаг. Требования к Ценным бумагам, в отношении которых Депозитарием оказываются услуги по настоящему Договору, а равно порядок публикации Перечня обслуживаемых выпусков ценных бумаг устанавливаются в Условиях, так, как они определены п. 1.1.2 настоящего Договора.

Внесены изменения в пункт 1.1.6.

- добавлен текст
  «, а также счет для учета финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и одновременно полученных Депонентом исключительно в результате обязательных корпоративных действий по Ценным бумагам, которые учитываются (учитывались) на его счете депо в Депозитарии»:

1.1.6. «Счет» — счет «депо», открываемый Депозитарием в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, и посредством которого учитываются и удостоверяются права на Ценные бумаги, а также счет для учета финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и одновременно полученных Депонентом исключительно в результате обязательных корпоративных действий по Ценным бумагам, которые учитываются (учитывались) на его счете депо в Депозитарии.

Добавлен пункт 2.6.

2.6. Порядок открытия счета и учета финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и одновременно полученных Депонентом исключительно в результате обязательных корпоративных действий по Ценным бумагам, которые учитываются (учитывались) на его счете депо в Депозитарии, перечень оказываемых в отношении них услуг могут устанавливаться Условиями.
Счет для учета финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и одновременно полученных Депонентом исключительно в результате обязательных корпоративных действий по Ценным бумагам, которые учитываются (учитывались) на его счете депо в Депозитарии, при его отсутствии открывается Депозитарием Депоненту без дополнительного поручения Депонента при совершении корпоративного действия в отношении соответствующих Ценных бумаг и получении Депозитарием соответствующих финансовых инструментов, указанных в настоящем Договоре, подлежащих зачислению на счет Депонента. Депонент согласен, что для такого счета Депозитарием используются анкетные данные и анкета Депонента, предоставленные по иным счетам депо Депонента в Депозитарии.
В отношении иных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и полученных Депонентом иными способами, чем предусмотрено настоящим Договором, услуги, предусмотренные настоящим Договором и Условиями, не оказываются.
Все расходы Депозитария, в том числе, связанные с учетом и хранением указанных финансовых инструментов, их переводом, ведением соответствующего счета для учета финансовых инструментов, указанных в настоящем Договоре, включены в комиссию за депозитарное обслуживание, если иное не предусмотрено Тарифом.

Внесены изменения в пункт 3.1.9.

- добавлен текст

«Дополнительно по запросу Депонента, поданному путем обращения в Депозитарий через отделение Депозитария, или посредством записываемого телефонного звонка (при наличии у Депозитария технической возможности), Депозитарий может дополнительно предоставить Депоненту выписку по Счету и/или отчет о проведенных депозитарных операциях в отделении Депозитария и/или направить скан-копию такого документа на электронную почту Депонента, предоставленную в Депозитарий и в обязательном порядке подтвержденную Депонентом в порядке, установленном Депозитарием.»:

3.1.9. Предоставлять Депоненту выписки со Счета, прочие документы, подтверждающие права на Ценные бумаги, отчеты о проведенных по Счету операциях Депонента ежемесячно не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода, а также при поступлении соответствующих Поручений Депонента в порядке, установленном Условиями. При этом выписка может не предоставляться, если в течение отчетного периода операции по лицевому счету не осуществлялись и/или на лицевом счете отсутствуют какие-либо ценные бумаги. Отчеты о проведенных депозитарных операциях и выписки по Счету предоставляются Депозитарием по его усмотрению в бумажном виде по почте / с курьером и/или в электронном виде в интернет-системе Citibank® Online*. Депонент обязуется тщательно проверять выписки по Счету и отчеты о проведенных по Счету операциях Депонента, полученные любым способом, в том числе посредством системы Citibank Online, и уведомлять Депозитарий о наличии ошибок, неточностей или о возникновении вопросов в отношении информации, содержащейся в них, в течение 20 (Двадцати) дней с момента формирования указанных документов Депозитарием. В случае если Депозитарий не получает такого уведомления от Депонента в течение указанного 20-дневного срока, считается, что Депонент согласен со всей информацией, приведенной в указанных документах. Депонент вправе в любой момент запросить указанные документы в бумажном виде за предшествующий период через отделения Депозитария.

Дополнительно по запросу Депонента, поданному путем обращения в Депозитарий через отделение Депозитария, или посредством записываемого телефонного звонка (при наличии у Депозитария технической возможности), Депозитарий может дополнительно предоставить Депоненту выписку по Счету и/или отчет о проведенных депозитарных операциях в отделении Депозитария и/или направить скан-копию такого документа на электронную почту Депонента, предоставленную в Депозитарий и в обязательном порядке подтвержденную Депонентом в порядке, установленном Депозитарием.
При этом Депонент признает и согласен, что ответственность за возможные негативные последствия, вызванные неполучением им какого-либо Уведомления или иной информации, предусмотренной настоящим Договором, по причине, не зависящей от Депозитария, в том числе в связи с невыполнением проверки или игнорированием Депонентом какого-либо канала связи, указанного в настоящем Договоре, или отсутствием доступа к такому каналу, возлагается на самого Депонента.

Добавлен пункт 3.2.6.

3.2.6. Запрашивать с использованием любых каналов связи и способов, в том числе согласно статье 15 настоящего Договора, у Депонента необходимые данные и документы, в том числе для его идентификации, определения налогового и иного статуса, а также любые данные и документы, необходимые для исполнения Депозитарием публичных функций, в том числе в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также налогового обмена информацией.

Добавлен пункт 3.2.7.

3.2.7. Пользоваться правами, предусмотренными настоящим Договором, Условиями и/или законодательством, при непредоставлении или предоставлении Депонентом неполной, неточной и/или недостоверной информации, предусмотренной п. 3.2.6 Договора, в том числе, воспользоваться правом на отказ в совершении операций по настоящему Договору и/или на расторжение Договора в одностороннем порядке. Определение принимаемых мер осуществляется Депозитарием по собственному усмотрению.

Добавлен пункт 4.1.8.

4.1.8. В течение 3 (трех) рабочих дней предоставлять запрошенную Депозитарием информацию согласно п. 3.2.6 Договора.

Добавлен пункт 13.5.

13.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае применения мер, предусмотренных п. 3.2.7 настоящего Договора.

Внесены изменения в пункт 16.2.2.

- добавлен текст
  «, если иной более короткий срок не предусмотрен при прекращении (расторжении) Договора согласно п. 16.2.4 Договора.»:

16.2.2. По письменному требованию любой из Сторон, направленному не менее чем за 20 (двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, если иной более короткий срок не предусмотрен при прекращении (расторжении) Договора согласно п. 16.2.4 Договора.

Внесены изменения в пункт 16.4.

- добавлен текст
  «В случае если дата законодательством не определена и/или может быть установлена Договором, а также в случае нарушения Депонентом положений п. 4.1.8 Договора, применяются положения п. 16.2.2 Договора.»:

16.4. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, датой расторжения настоящего Договора считается в зависимости от основания его расторжения одна из следующих дат:
— дата, определенная Сторонами в соглашении, указанном в п. 16.2.1;
— дата, указанная в письменном требовании, направляемом в соответствии с п. 16.2.2, при условии соблюдения положений этого пункта о сроках направления требования;
— дата отзыва лицензии, указанная в постановлении, решении или ином акте компетентного органа об отзыве лицензии Депозитария, либо, в случае отсутствия такой даты, — дата вступления в силу такого акта;
— дата, определяемая в соответствии с положениями действующего российского законодательства, в случае расторжения Договора по основанию, указанному в п. 16.2.4. В случае если дата законодательством не определена и/или может быть установлена Договором, а также в случае нарушения Депонентом положений п. 4.1.8 Договора, применяются положения п. 16.2.2 Договора.
С момента наступления обстоятельств, указанных в пп. 16.2.1—16.2.4 настоящего Договора, Депозитарий прекращает принимать к исполнению любые Поручения Депонента, за исключением тех, которые связаны с прекращением Действия настоящего Договора.

Внесены изменения в Приложение 2

- добавлен текст
  «И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»;

- добавлен текст
  «6. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и одновременно полученные Депонентом исключительно в результате обязательных корпоративных действий по Ценным бумагам, которые учитываются (учитывались) на его счете депо в Депозитарии.»:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПИСОК ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. Акции.

2. Корпоративные облигации.

3. Муниципальные облигации.

4. Облигации федерального займа.

5. Российские инвестиционные паи.

6. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и одновременно полученные Депонентом исключительно в результате обязательных корпоративных действий по Ценным бумагам, которые учитываются (учитывались) на его счете депо в Депозитарии.