

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Председателя Правления
АО «Тольяттихимбанк»

от 15.04.2026 № 17П-125

**ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

Тольятти
2026

1. Внести следующие изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Тольяттихимбанк» (Клиентский регламент), утвержденные приказом И.о. Председателя Правления АО «Тольяттихимбанк» от 01.09.2022 № 236а (далее – Условия):

1.1. Подпункт 5.1.1.3 Главы V изложить в новой редакции:

«5.1.1.3. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям, а также доходов по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов»

5.1.1.3.1. Лица, которые осуществляют права по акциям, облигациям или по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов (далее в настоящей главе также - ценные бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям и доходы по инвестиционным паям (далее в настоящей главе - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий, депонентами которого они являются. При этом Депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

5.1.1.3.2. Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитарию.

5.1.1.3.3. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией).

5.1.1.3.4. 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.

5.1.1.3.5. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре;

депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

5.1.1.3.6. Передача выплат по инвестиционным паям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня той даты, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплачивается доход от доверительного управления этим фондом.

5.1.1.3.7. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпунктах 5.1.1.3.4, 5.1.1.3.5 и 5.1.1.3.6 соответственно.

5.1.1.3.8 Правила настоящей главы о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;

2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска, в том числе предоставлением отступного или новацией, если такие выплаты осуществляются до погашения указанных облигаций.

Правила подпунктов 5.1.1.3.3, 5.1.1.3.6, 5.1.1.3.7 настоящей главы применяются также к выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.».