

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»



А.В. Савченко

Наказ № 44 від «06» травня 2016р.

**Правила виплати доходів за цінними паперами клієнтам
депозитарної установи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»**

м. Запоріжжя

2016

Правила виплати доходів за цінними паперами клієнтам Депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (надалі – Правила) розроблені відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про акціонерні товариства», Положення Про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735, зі змінами.

У випадку, якщо окремі частини цих Правил суперечитимуть законодавству України, вони втрачають чинність. При цьому застосовуються відповідні норми законодавства України. Недійсність окремих частин цих Правил не тягне за собою недійсність інших частин Правил, а також Правил в цілому.

1. Депозитарна установа ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (надалі – Депозитарна установа) здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (доходів за цінними паперами) своїм депонентам (клієнтам) відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах.

2. Кошти, зараховані на рахунок Депозитарної установи як дивіденди (доходи) за цінними паперами, що належать депоненту (клієнту), не є власністю або доходами Депозитарної установи.

3. У разі надходження на рахунок Депозитарної установи дивідендів за корпоративними операціями емітента, що належать депоненту (клієнту), Депозитарна установа протягом 10 робочих днів з моменту зарахування дивідендів на рахунок Депозитарної установи повідомляє клієнтів, які мають право на отримання дивідендів про проведення їх виплати шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет motor-diler.com.ua.

4. Для отримання дивідендів за корпоративними операціями емітента депонент – фізична особа, повинен звернутися до Депозитарної установи протягом 6 (шести) місяців з моменту надходження дивідендів на рахунок

Депозитарної установи з заявою на виплату дивідендів, в якій уточнюються (надаються) банківські реквізити для перерахування дивідендів банківським переказом. Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів за заявою депонента - фізичної особи в строк, що не перевищує 3 (трьох) місяців з дати надходження заяви.

5. У разі ненадання заяви на виплату дивідендів за корпоративними операціями емітента Депозитарній установі депонентом – фізичною особою у вказаний в п.5 термін або у разі повернення на рахунок Депозитарної установи дивідендів перерахованих за заявою, такі дивіденди (доходи) протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення цього терміну перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію інформації щодо осіб, які не отримали ці доходи, із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого повернення протягом 5 (п'яти) робочих днів коштів з цього рахунку емітенту.

Доходи, отримані в результаті настання терміну погашення за державними цінними паперами, перераховуються Депозитарною установою депоненту-фізичній особі за банківськими реквізитами, вказаними в анкеті рахунку у цінних паперах депонента (після проведення попередньої звірки) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування доходів на рахунок Депозитарної установи. У разі повернення доходів за державними цінними паперами з рахунку депонента на рахунок Депозитарної установи, такі доходи протягом 5 (п'яти) робочих днів після повернення перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Національного банку України, з одночасним наданням Національному банку України інформації щодо осіб, які не отримали ці доходи, із зазначенням розміру доходів.

6. Для отримання дивідендів за корпоративними операціями емітента депонент – юридична особа, повинен звернутися до Депозитарної установи протягом 6 (шести) місяців з моменту надходження дивідендів на рахунок Депозитарної установи з заявою на виплату дивідендів, в якій уточнюються (надаються) банківські реквізити для перерахування дивідендів банківським переказом. Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів за заявою

депонента - юридичної особи в строк, що не перевищує 3 (трьох) місяців з дати надходження заяви.

У разі не надання заяви на виплату дивідендів за корпоративними операціями емітента Депозитарній установі депонентом – юридичною особою у вказаний в п.6 термін або у разі повернення на рахунок Депозитарної установи дивідендів перерахованих за заявою, такі дивіденди (доходи) протягом 5 (п'яти) робочих днів після закінчення цього терміну перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Центрального депозитарію у Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію інформації щодо осіб, які не отримали ці доходи, із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого повернення протягом 5 (п'яти) робочих днів коштів з цього рахунку емітенту.

Доходи, отримані в результаті настання терміну погашення за державними цінними паперами, перераховуються Депозитарною установою депоненту-юридичній особі за банківськими реквізитами, вказаними в анкеті рахунку у цінних паперах депонента (після проведення попередньої звірки) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування доходів на рахунок Депозитарної установи. У разі повернення доходів за державними цінними паперами з рахунку депонента на рахунок Депозитарної установи, такі доходи протягом 5 (п'яти) робочих днів після повернення перераховуються Депозитарною установою на грошовий рахунок Національного банку України, з одночасним наданням Національному банку України інформації щодо осіб, які не отримали ці доходи, із зазначенням розміру доходів.

7. У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та депонентом, кошти, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, але не були виплачені власнику цінних паперів, мають бути перераховані Депозитарною установою протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня їх надходження на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі з одночасним наведенням інформації щодо особи, яка не отримала ці дивіденди (доходи), із зазначенням розміру дивідендів (доходів) для подальшого повернення протягом 5 (п'яти) робочих днів коштів з цього рахунку емітенту.

8. Виплата дивідендів (доходів) у грошових коштах, які підлягають виплаті власникам цінних паперів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, здійснюється в установленому законодавством порядку згідно з умовами відповідного договору.

9. Якщо виплата доходів здійснюється у цінних паперах, після надходження до Центрального депозитарію таких доходів (цінних паперів) Центральний депозитарій проводить операції щодо переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки у цінних паперах депозитарних установ, які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах. Депозитарна установа зобов'язана протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту зарахування прав на цінні папери на рахунок Депозитарної установи зарахувати зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників.

10. Для забезпечення здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, Центральний депозитарій здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або у міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на

рахунку Центрального депозитарію (повертаються на рахунок Центрального депозитарію) до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

Якщо виплата доходів за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється у цінних паперах, Центральний депозитарій зараховує ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депозитарних установ (депозитаріїв-кореспондентів), які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах, після зарахування таких доходів (цінних паперів) на рахунок Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі. Депозитарна установа зараховує зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників на підставі відповідних розпоряджень власників про зарахування цінних паперів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання розпорядження, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання.