

ЗАТВЕРДЖЮ:

Директор ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»



Н.С. Дунаєнко

Наказ № 125/Д від «23» листопада 2021р.

**Порядок виплати доходів за цінними паперами клієнтам
депозитарної установи**
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»
(четверта редакція)

м. Запоріжжя

2021

ЗМІСТ

| | |
|---|---|
| I Загальні положення | 3 |
| II Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами | 4 |
| III Особливості виплати дивідендів власникам, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством | 6 |
| IV Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України | 8 |
| Додаток 1. Заява на виплату дивідендів від фізичної особи | |
| Додаток 2. Заява на виплату дивідендів від юридичної особи | |

I Загальні положення

Порядок виплати доходів за цінними паперами клієнтам Депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (надалі – Порядок) розроблений 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, Рішення НКЦПФР від 12.04.2016 №391.

Публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на організованому фондовому ринку, а також банк здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України.

Акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками, якщо це передбачено рішенням загальних зборів.

У випадку прийняття акціонерним товариством рішення про виплату дивідендів частками, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

Незалежно від того, чи перераховує акціонерне товариство Центральному депозитарію суму дивідендів у повному обсязі, чи частками, виплата відповідних коштів здійснюється Депозитарною установою ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (надалі – Депозитарна установа) всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних ним прав на акції відповідного випуску, з урахуванням інформації про наявність/відсутність у статутному капіталі акціонерного товариства корпоративних прав держави або інформації про те, що власниками 50 і більше відсотків акцій такого акціонерного товариства є господарські товариства, частка держави в яких становить 100 відсотків.

Кошти, зараховані на грошовий рахунок депозитарної установи як дивіденди для їх розподілу за власниками, не є власністю або доходами Депозитарної установи. На відповідні кошти не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Депозитарної установи.

Кошти, призначені для виплати дивідендів (доходів), обліковуються на грошовому рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання дивідендів, крім випадку:

припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи;

припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з акціонерним товариством, та обрання акціонерним товариством нової депозитарної установи/передання ведення обліку прав на цінні папери до Центрального депозитарію відповідно до законодавства.

ІІ Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами

Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію, коштів (дивідендів, доходів за цінними паперами):

1. Депонентам 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. Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, укладеного з акціонерним товариством (далі – договір з акціонерним товариством), відповідно до умов такого договору.

3. Номінальним утримувачам відповідно до умов договорів про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача.

4. Іншим (крім депонентів, власників, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, номінальних утримувачів) особам, що мають право на отримання дивідендів, доходів протягом 15 робочих днів з моменту звернення.

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 вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет www.motor-diler.com.ua. За домовленістю з емітентом, повідомлення клієнтів, які мають право на отримання дивідендів, про проведення їх виплати, може бути здійснено засобами поштового зв'язку на адресу місця реєстрації, вказану в реєстрі власників іменних цінних паперів.

Для отримання дивідендів за корпоративними операціями емітента, депонент повинен звернутися до Депозитарної установи, після оприлюднення на сайті/ отримання на адресу відповідного повідомлення, з заявою на виплату дивідендів (Додаток 1 або 2 до цього Положення), в якій уточнюються (надаються) банківські реквізити для перерахування дивідендів банківським переказом. Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів за заявою депонента в строк, що не перевищує 3 (трьох) місяців з дати надходження заяви.

У разі ненадання заяви на виплату дивідендів за корпоративними операціями емітента Депозитарній установі депонентом або у разі повернення на рахунок Депозитарної установи дивідендів, перерахованих за заяву, такі кошти обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту звернення особи, яка має право на отримання таких дивідендів.

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між Депозитарною установою та особою, що має право на отримання дивідендів, Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів відповідній особі за її зверненням протягом 30 робочих днів після отримання від відповідної особи заяви про отримання дивідендів за цінними паперами та отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів.

Доходи, отримані в результаті настання терміну виплати доходу, погашення за державними цінними паперами, перераховуються Депозитарною установою депоненту за банківськими реквізитами, вказаними в заяві депонента (Додаток 1 або 2 до цього Положення) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту зарахування доходів на рахунок Депозитарної установи та звернення клієнта з відповідною заявою.

У разі повернення доходів за державними цінними паперами з рахунку депонента на рахунок Депозитарної установи, такі доходи обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту їх виплати особі, яка має право на отримання цих доходів.

ІІІ Особливості виплати дивідендів власникам, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством

1. Виплата дивідендів власникам, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, здійснюється депозитарною установою в порядку та на умовах, визначених таким договором.

2. У разі припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (крім випадку, коли облік прав на цінні папери здійснюється депозитарною установою, яка розірвала такий договір, відповідно до законодавства) депозитарна установа зобов'язана протягом трьох робочих днів з дня припинення дії такого договору передати кошти, що не були протягом строку його дії виплачені власникам, на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Національному банку України.

Додатково депозитарна установа зобов'язана скласти перелік власників, яким протягом строку дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників не було здійснено виплату дивідендів (далі - Перелік власників), для передання його новій депозитарній установі, з якою акціонерним товариством укладено договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та Центральному депозитарію. Перелік інформації, що має містити Перелік власників, встановлюється Центральним депозитарієм.

Передання Переліку власників новій депозитарній установі здійснюється у формі електронного документа у форматі, узгодженному з депозитарною установою, і оформлюється актом приймання-передавання, що складається у трьох примірниках (по одному примірнику новій депозитарній установі, депозитарній установі, що складає Перелік власників, та акціонерному товариству). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками депозитарної установи, що передає Перелік власників, акціонерного товариства та нової депозитарної

установи, з якою акціонерним товариством укладено договір, а також засвідчується печатками вказаних осіб (у разі використання особою у своїй діяльності печатки(печаток)).

Передання Переліку власників Центральному депозитарію здійснюється у формі електронного документа в порядку, визначеному Центральним депозитарієм, і оформлюється актом приймання-передавання, що складається у двох примірниках (по одному примірнику Центральному депозитарію та депозитарній установі, що складає Перелік власників). Акт приймання-передавання підписується уповноваженими представниками депозитарної установи, що передає Перелік власників, та Центрального депозитарію, а також засвідчується печатками вказаних осіб (у разі використання особою у своїй діяльності печатки(печаток)).

Центральний депозитарій протягом трьох робочих днів після отримання від акціонерного товариства відповідного розпорядження та документів, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію, перераховує отримані від попередньої депозитарної установи кошти, що не були виплачені власникам, на рахунок нової депозитарної установи, з якою акціонерне товариство уклало договір обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та надає новій депозитарній установі розпорядження про виплату дивідендів із зазначенням загальної суми нарахованих дивідендів, розміру нарахованих дивідендів на один цінний папір.

У випадку необрання акціонерним товариством нової депозитарної установи та обліку цінних паперів Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання відповідно до законодавства такі кошти обліковуються на грошовому рахунку Центрального депозитарію у Національному банку України та виплачуються власникам, зазначеним у Переліку власників, з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовим актом, який регулює питання припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності.

3. У випадку, коли після розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з акціонерним товариством облік прав на цінні папери здійснюється депозитарною установою, яка розірвала договір, відповідно до законодавства, зазначена депозитарна установа

здійснює виплату дивідендів власникам, рахунки яким були відкриті на підставі договору з акціонерним товариством, за їх зверненням, згідно Розділу II цього Порядку.

IV Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України

1. 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 Національному банку України, 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 Національному банку України, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі не вчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або не вчинення 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.

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»
Директору
Дунаєнко Н.С.

вул. Омельченка, буд. 21,
м.Запоріжжя, Україна, 69068

ПІБ

ЗАЯВА

Я, _____,
ПІБ

Адреса реєстрації: _____

Паспорт: _____
серія, номер, ким і коли виданий

Ідентифікаційний податковий номер: _____

Рахунок у цінних паперах відкритий в депозитарній установі ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» _____

№ рахунку

Прошу сплатити отримані на мою користь доходи за цінними паперами (у вигляді процентів та/або дивідендів, погашення), які перераховані емітентом цінних паперів _____, за банківськими

найменування емітента

реквізитами:

номер рахунку: _____

в _____

МФО _____ ЄДРПОУ _____

Контактний телефон: _____

На витрати банківського переказу згоден.

дата

підпис

ПІБ

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»
Директору
Дунаєнко Н.С.

вул. Омельченка, буд. 21,
м.Запоріжжя, Україна, 69068

ЗАЯВА

_____ ,
найменування юридичної особи

Адреса реєстрації: _____

Код за ЄДРПОУ: _____

Рахунок у цінних паперах відкритий в депозитарній установі ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» _____

№ рахунку

звертається до Вас з проханням перерахувати доходи за цінними паперами (у вигляді процентів та/або дивідендів, погашення), які перераховані емітентом цінних паперів _____ , за банківськими

найменування емітента, ISIN ЦП, кількість ЦП, сума реквізитами:

Номер рахунку: _____

в _____

МФО _____

Надаємо згоду на витрати банківського переказу.

_____ посада

_____ підпис, печатка

_____ ПІБ