

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ директора
ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»
від 25.07.2023 № 41/ОД

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

м. Запоріжжя
2023

ЗМІСТ

I. Загальні положення.....	3
II. Порядок виплати доходів за цінними паперами	4
III. Особливості виплати дивідендів власникам, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством	7
IV. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України.....	9
V. Порядок виплати доходів за цінними паперами у випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.....	10
VI. Прикінцеві положення.....	10
ДОДАТКИ.....	11

I. Загальні положення

Порядок виплати доходів за цінними паперами клієнтам депозитарної установи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (далі – Порядок) включає в себе процедуру виплати дивідендів (доходів), погашення та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, за цінними паперами, права на які обліковуються (обліковувались) на рахунку в цінних паперах депонента/клієнта ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР» (далі – Депозитарна установа).

Порядок розроблений відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про акціонерні товариства», Положення Про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 23.04.2013 № 735, Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 28.04.2023 № 475, Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України (далі – НБУ), затвердженого Постановою Правління НБУ від 21.12.2017 № 140.

Публічне акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на організованому ринку капіталів, банк, а також інші акціонерні товариства, які обрали спосіб виплати дивідендів безпосередньо акціонерам (у разі забезпечення виплати коштів після повернення акціонерному товариству таких коштів, переказаних безпосередньо акціонерам) здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України.

Незалежно від того, чи перераховує акціонерне товариство суму дивідендів у повному обсязі або кількома частинами, виплата відповідних коштів здійснюється Депозитарною установою своїм депонентам/клієнтам – особам, які мають право на отримання дивідендів, а саме особам, включеним до відповідного переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання дивідендів (внаслідок спадкоємства, правонаступництва тощо), пропорційно кількості належних їм 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, призначені для виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інших виплат, передбачених законом, обліковуються на окремому грошовому рахунку Депозитарної установи, який

відкритий у банку виключно для забезпечення таких виплат до моменту їх виплати особі, що має право на отримання таких коштів, крім випадку:

- припинення професійної діяльності на ринках капіталу – 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.

Кошти, зараховані на грошовий рахунок Депозитарної установи як дивіденди (доходи) за цінними паперами, погашення боргових цінних паперів та інші виплати, передбачені законом 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.

Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону своїм депонентам/клієнтам/іншим особам з урахуванням вимог, передбачених відповідними рішеннями НКЦПФР та Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

II. Порядок виплати доходів за цінними паперами

Депозитарна установа здійснює виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів (дивідендів, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону) на підставі наданого Центральним депозитарієм розпорядження про виплату, а також іншої інформації, визначеної внутрішніми документами Центрального депозитарію:

1. Депонентам відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та цього Порядку.

2. Власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах, укладеного з акціонерним товариством (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, які мають право на отримання дивідендів, доходів, інших виплат, що

здійснюються відповідно до закону за умови отримання документів щодо ідентифікації та верифікації такої особи, а також оригіналів або належним чином засвідчених копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання таких коштів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво, тощо) протягом 15 робочих днів з моменту звернення.

У разі надходження на рахунок Депозитарної установи доходів/ дивідендів за корпоративними операціями емітента, інших виплат згідно закону, що належать депоненту/клієнту, Депозитарна установа протягом 10 робочих днів з моменту зарахування доходів/дивідендів на рахунок Депозитарної установи повідомляє осіб, які мають право на отримання доходів/дивідендів/інших виплат, про проведення їх виплати шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою: <https://motor-diler.com.ua>. За домовленістю з емітентом, з яким укладено договір про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, повідомлення осіб, які мають право на отримання доходу, про проведення їх виплати може бути здійснено засобами поштового зв'язку на адресу місця реєстрації осіб, вказану в реєстрі/переліку власників іменних цінних паперів такого емітента.

Для отримання доходів/дивідендів за корпоративними операціями емітента, інших виплат згідно закону, клієнту необхідно звернутися до Депозитарної установи із заявою на відповідну виплату (зразки наведено у Додатках 1 та 2 до цього Порядку), в якій уточнюються (надаються) банківські реквізити для перерахування коштів. Після оприлюднення на сайті Депозитарної установи/отримання клієнтом поштового повідомлення про здійснення виплат, Депозитарна установа здійснює виплату доходів/дивідендів/інших виплат за заявою клієнта в строк, що не перевищує 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дати надходження до Депозитарної установи відповідної заяви.

У разі ненадання клієнтом Депозитарній установі заяви на виплату доходів/дивідендів за корпоративними операціями емітента, інших виплат, отриманих від Центрального депозитарію, або у разі повернення на рахунок Депозитарної установи виплат, перерахованих за заявою, такі кошти обліковуються на окремому грошовому рахунку до моменту звернення особи, яка має право на отримання таких коштів.

У разі несплати послуг Депозитарної установи, не вчинення депонентом необхідних дій термін здійснення виплати доходів/дивідендів, інших виплат згідно закону, які надійшли на рахунок Депозитарної установи, може бути продовжено до моменту сплати депонентом послуг Депозитарної установи, вчинення депонентом інших необхідних дій для отримання коштів, якщо це

передбачено договором про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладеним з депонентом.

Депозитарна установа з моменту виявлення інформації щодо виплати доходів/дивідендів за цінними паперами свого депонента, які на облікову дату виплати емітентом доходів/дивідендів обліковувалися на рахунку в цінних паперах депонента в іншій депозитарній установі, яка припинила свою професійну діяльність на ринках капіталу або в неї зупинено ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, протягом 3 (трьох) робочих днів подає до Центрального депозитарію розпорядження на переказ відповідних грошових коштів для подальшої виплати їх депоненту за процедурою, визначеною у цьому розділі Порядку.

Виплата доходів за державними цінними паперами та їх погашення забезпечується НБУ шляхом здійснення відповідних грошових розрахунків між Державною казначейською службою України та Депозитарною установою.

Якщо дата виплати доходу та/або погашення за державними цінними паперами припадає на неробочий день, то обслуговування цих розрахунків проводиться наступного робочого дня. Дата платежу щодо виплати доходу та/або погашення визначається умовами відповідного випуску цінного паперу.

Депозитарна установа кожного робочого дня відстежує інформацію щодо виплати доходів та/або погашень за державними цінними паперами, які обліковуються на рахунках депонентів.

Доходи та/або погашення за державними цінними паперами зараховуються на окремий грошовий рахунок Депозитарної установи для подальшої виплати відповідних сум доходів та/або погашень своїм депонентам.

Депозитарна установа шляхом телефонного або електронного поштового зв'язку не пізніше ніж за 1 робочий день до дати виплати доходу та/або погашення за державними цінними паперами повідомляє депонентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються відповідні цінні папери, про необхідність повідомлення (уточнення) їхніх банківських реквізитів для здійснення виплати.

Депоненту для отримання доходу та/або погашення за державними цінними паперами необхідно надіслати Депозитарній установі заяву із зазначенням банківських реквізитів (зразки наведено у Додатках 1 та 2 до цього Порядку).

Депозитарна установа перераховує належні депоненту суми доходу та/або погашення за державними цінними паперами з дня зарахування таких коштів на окремий рахунок Депозитарної установи та протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Депозитарною установою заяви від депонента з банківськими реквізитами.

У разі повернення сум доходу та/або погашення за державними цінними паперами з рахунку депонента на рахунок Депозитарної установи або у разі

ненадання клієнтом заяви Депозитарній установі на виплату, такі доходи обліковуються на рахунку Депозитарної установи до моменту звернення депонента.

У разі звернення до Депозитарної установи іншої особи (не депонента), яка має право на отримання відповідних сум доходу та/або погашення за державними цінними паперами, які не були отримані депонентом, такій особі перераховуються належні їй виплати протягом 15 робочих днів з моменту звернення за умови надання Депозитарній установі документів щодо ідентифікації та верифікації такої особи, а також оригіналів документів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують право особи на отримання відповідних виплат (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво, тощо).

Депозитарна установа за результатами погашення державних цінних паперів вносить відповідні зміни за рахунками депонентів у власному обліку та надає депоненту виписку про операції з цінними паперами.

III. 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 переказати 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, узгодженому 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 (особами) у своїй діяльності печатки (печаток)).

Перелік власників передається депозитарною установою Центральному депозитарію у формі електронного документа в порядку, визначеному Центральним депозитарієм, з використанням засобів захищеного обміну даними разом з відповідним розпорядженням, оформленим відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій протягом трьох робочих днів після отримання від обраної акціонерним товариством депозитарної установи 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.

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

V. Порядок виплати доходів за цінними паперами у випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

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, доходів за цінними паперами та інших виплат, що здійснюються відповідно до закону, Депозитарна установа здійснює виплату належних, наявних коштів відповідній особі за її зверненням протягом 15 робочих днів після отримання від такої особи заяви на отримання доходів із зазначенням банківських реквізитів (зразки наведено у Додатках 1 та 2 до цього Порядку) і документів щодо ідентифікації та верифікації такої особи, а також оригіналів або засвідчених в установленому порядку копій документів (за необхідності), які підтверджують право особи на отримання доходів.

VI. Прикінцеві положення

Цей Порядок, доповнення та зміни до нього набувають чинності з дати їх затвердження наказом директора Депозитарної установи.

У разі невідповідності будь-якої частини цього Порядку чинному законодавству України або нормативно-правовим актам НКЦПФР, НБУ, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нових нормативно-правових актів відповідного регулятора, або Статуту, зареєстрованому в новій редакції, цей Порядок буде діяти лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України.

ДОДАТКИ

Додаток 1 (для фізичних осіб)

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»
Директору
П.І.Б

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

П.І.Б заявника

ЗАЯВА

Я, _____,
ПІБ

Адреса реєстрації: _____

Паспорт: _____
серія, номер, ким і коли виданий

Ідентифікаційний податковий номер /РНОКПП: _____

Рахунок в цінних паперах відкритий в депозитарній установі ТОВ «ФІРМА
«МОТОР-ДІЛЕР» _____
Депозитарний код рахунку

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

за банківськими реквізитами:

номер рахунку: _____

в _____

МФО _____

ЄДРПОУ _____

Контактний телефон: _____

На витрати банківського переказу згоден.

дата

підпис

ПІБ

Додаток № 2 (для юридичних осіб)

ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»
Директору
П.І.Б.

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

ЗАЯВА

найменування юридичної особи
Адреса реєстрації: _____

Код за ЄДРПОУ: _____

Рахунок в цінних паперах відкритий в депозитарній установі ТОВ «ФІРМА
«МОТОР-ДІЛЕР» _____
Депозитарний код рахунку

звертається до Вас з проханням перерахувати доходи за цінними паперами (у вигляді процентів та/або дивідендів, погашення / інших виплат), які перераховані емітентом цінних паперів _____,
найменування емітента, ISIN ЦП, кількість ЦП, сума
за банківськими реквізитами:

Номер рахунку: _____

в _____

МФО _____

Надаємо згоду на витрати банківського переказу.

дата

підпис

ПІБ