

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Дата заседания «14» августа 2026

Протокол № 81 от «14» августа 2026

ИЗМЕНЕНИЯ №1
в Регламент депозитарного обслуживания депонентов
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(Условия осуществления депозитарной деятельности)
(версия 12.1)

Москва

Внести в Регламент депозитарного обслуживания депонентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Условия осуществления депозитарной деятельности) (далее – Регламент) следующие изменения:

1. Дополнить пункт 1.2 Регламента абзацем следующего содержания:

«- Указания Банка России от 27.03.2026 № 7317-У «Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента» (далее – Указание Банка России №7317-У);».

2. Дополнить пункт 2.1 Регламента определением следующего содержания:

«**ИК Quick** – информационная-торговая система, с помощью которой Клиент, с которым заключен договор на брокерское обслуживание, имеет возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на торговых площадках, проводить операции на торговых площадках (в т.ч. выставлять заявки, заключать сделки). Банк применяет многофункциональную информационно-торговую систему «QUIK MultiPurpose» версии «Брокер» ЗАО «АРКА Текнолоджиз».».

3. Дополнить пункт 3.2.3.5 Регламента абзацем 7 следующего содержания:

«- операции зачисления ценных бумаг депонента-физического лица на условиях, в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России №7317-У;».

4. Абзац 3 пункта 4.3.1 Регламента изложить в следующей редакции:

«Операционным временем и/или рабочим днем (временем) Депозитария, в течение которого Депозитарий обслуживает Депонентов, установлен промежуток времени с 9:30 до 16:00 по московскому времени.».

5. Дополнить пункт 4.3.13 Регламента абзацами 18 и 19 следующего содержания:

«- не соблюдены условия проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента-физического лица, предусмотренные пунктом 1.4. Указания Банка России №7317-У;

- если проведение Депозитарием операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента-физического лица приведет к нарушению Депозитарием федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг;».

6. Абзац 11 пункта 4.3.13 Регламента изложить в следующей редакции:

«- если операции по счету депо, по которому передается поручение, приостановлены, в том числе операции по счету депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги при проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента-физического лица;».

7. Дополнить пункт 4.4 Регламента подпунктом 4.4.9 следующего содержания:

«4.4.9. Депозитарные операции, связанные с проведением операций по зачислению ценных бумаг без поручения депонента-физического лица, осуществляются Депозитарием в порядке и сроки, установленные требованиями Указания Банка России №7317-У.».

8. Дополнить пункт 5.5 Регламента подпунктом 5.5.3 следующего содержания:

«5.5.3. Операции с ценными бумагами по торговым счетам депо, предусмотренные Указанием Банка России №7317-У

5.5.3.1. Содержание операции: зачисление/списание ценных бумаг на/с торговый/ого счет/а депо Депонента при переводе ценных бумаг Депонента-физического лица с/на торгового/ый счета депо этого же Депонента- физического лица, открытого в другом депозитарии.

5.5.3.2. Депозитарий осуществляет проведение операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента-физического лица при условии, если:

- ценные бумаги являются акциями российского эмитента либо выпущенными на территории Российской Федерации облигациями, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, либо инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания;

- счет депо, на который в соответствии с указанием Депонента-физического лица подлежат зачислению ценные бумаги, и счет депо, с которого подлежат списанию указанные ценные бумаги, являются счетами депо владельца, открытыми одному и тому же физическому лицу, и соответствуют требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

- сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии), а также о серии (при наличии) и номере документа, удостоверяющего личность Депонента-физического лица (далее – сведения о депоненте), на счет депо которого подлежат зачислению ценные бумаги, соответствуют сведениям о депоненте, со счета депо которого подлежат списанию указанные ценные бумаги.

- Депозитарий оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги, в отношении которых должна быть проведена операция по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента-физического лица.

5.5.3.3. Основанием для проведения операции являются :

- поручение в электронной форме (в форме электронного документа) на списание ценных бумаг со счета депо (далее – поручение на списание); и/или

- отчет из места хранения и/или иной документ, подтверждающий зачисление/списание ценных бумаг на/со счет(а) Депозитария.

5.5.3.4. Поручение на списание должно содержать следующие сведения:

- полное или сокращенное наименование либо идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) депозитария, на счет депо, в котором подлежат зачислению ценные бумаги без поручения Депонента-физического лица (далее – зачисляющий депозитарий);

- указание на проведение операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого Депоненту-физическому лицу в Депозитарии, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента-физическому лицу на счет депо, открытый этому Депоненту в зачисляющем депозитарии;

- указание Депонента-физического лица на предоставление Депозитарием зачисляющему депозитарию сведений о нем, а также информации об открытом ему счете депо, в отношении которого дано поручение на списание, в случае если такое указание Депонента-физического лица отсутствует у Депозитария на момент получения поручения на списание;

- номер счета депо, в отношении которого дано поручение на списание;

- количество ценных бумаг (за исключением дробного количества), в отношении которых дано поручение на списание;

- ISIN, либо, в случае если указанный код ценной бумаге не присвоен, вид (наименование) ценных бумаг, в отношении которых дано поручение на списание, и следующие сведения:

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (при наличии), категория (тип) ценных бумаг, серия ценных бумаг (при наличии), если поручение на списание дано в отношении эмиссионных ценных бумаг;

- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если поручение на

списание дано в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, если Поручение на списание дано в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.

5.5.3.5. Поручение на списание в электронной форме (в форме электронного документа) направляется Депонентом-физическим лицом в Депозитарий путем создания неторгового поручения в ИС Quik (Модуль неторговых поручений).

5.5.3.6. Подавая поручение на списание Депонент-физическое лицо дает свое согласие на предоставление Депозитарием зачисляющему депозитарию сведений о нем, а также информации об открытом ему счете депо, в отношении которого подано поручение на списание.

5.5.3.7. Депозитарий обеспечивает получение направленных Депонентом Поручений на списание в течение рабочего дня (времени) Депозитария, указанного в п. 4.3.1 настоящего Регламента.

5.5.3.8. При регистрации поручения на списание в ИС Quik выполняется проверка достаточности ценных бумаг, блокировка ценных бумаг и изменение (корректировка) количества ценных бумаг по результатам исполнения поручения на списание или исполнения операции зачислении ценных бумаг на счет депо без поручения Депонента-физического лица.

5.5.3.9. Депозитарий уведомляет Депонента-физическое лицо об отказе во внесении записи по счету депо с указанием всех оснований такого отказа в случае, если:

- Депонент, подавший поручение на списание, не является физическим лицом;
- счет депо, в отношении которого Депонентом-физическим лицом подано поручение на списание, не является счетом депо владельца и/или не соответствует требованиям, предусмотренным абзацем 3 п. 5.5.3.2 настоящего Регламента;
- поручение на списание подано в отношении ценных бумаг, не предусмотренных абзацем 2 п. 5.5.3.2 настоящего Регламента;
- по счету депо, в отношении которого Депонентом-физическим лицом подано поручение на списание, внесена запись об обременении ценных бумаг и/или запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано поручение на списание;
- операции по счету депо Депонента-физического лица, подавшего поручение на списание, либо операции с ценными бумагами, в отношении которых подано поручение на списание, приостановлены;
- поручение на списание подано в отношении дробного количества эмиссионных ценных бумаг;
- поручение на списание дано по истечении рабочего дня (времени) Депозитария либо в выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации;
- проведение Депозитарием операции по счету депо приведет к нарушению им федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг;
- Депозитарием получены от зачисляющего депозитария сведения об отказе в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения Депонента-физического лица по основаниям, предусмотренным в п. 1.5. Указания Банка России №7317-У;

– истек срок для получения Депозитарием от зачисляющего депозитария сведений, предусмотренных в п. 2.4. Указания Банка России №7317-У;

– Депозитарием получены от брокера сведения о том, что списание ценных бумаг на основании поручения на списание приведет к нарушению договора на брокерское обслуживание с Депонентом-физическим лицом, давшим поручение на списание, в рамках которого в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» у брокера находятся в распоряжении ценные бумаги, в отношении которых дано поручение на списание.

5.5.3.10. После проведения операции Депозитарий представляет отчеты Депоненту-физическому лицу (Форма 3.8. Приложения № 3 к Регламенту).».

9. Изложить абзац 1 пункта 5.8.4 Регламента в следующей редакции:

«5.8.4. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять операции перемещения на основании служебного поручения, в том числе в случаях:».

10. Дополнить пункт 5.8.4 Регламента абзацем 6 следующего содержания:

«- иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.».

11. В Форме 2.5. Приложения № 2 к Регламенту изменить адрес АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24.