



FO.1941.1.06 В силе с: 30.06.2023 г.

“Общедоступно”

ЗАО АРДШИНБАНК

Утверждены в первый раз/во изменение “Указать код ЛНА, вместо которого были приняты”

“Указать утверждающий орган”

Решением N 01/086 - 523 Л от 21.11.2024г.

Вступают в силу с: 03.12.2024 г.

Должность подписывающего лица

Имя, Фамилия: Артак Ананян

RU-1510.0.01

Правила оказания посреднических услуг по ведению реестра ценных бумаг

1. Цель

Настоящие правила устанавливают порядок оказания посреднических услуг по ведению реестра Центральным депозитарием в ЗАО АРДШИНБАНК в соответствии с договорами, заключенными с ОАО “Центральный депозитарий Армении”.

2. Область применения и ответственность

2.1 Владельцем настоящих правил является Управление развития инвестиционного бизнеса (151).

2.2 Настоящие правила распространяются на участников Службы ведения реестра.

3. Определения и сокращения

Банк – ЗАО АРДШИНБАНК,

Закон – закон РА “О рынке ценных бумаг”,

ЦБ РА – Центральный банк Республики Армения,

ЦДА - ОАО “Центральный депозитарий Армении”,

МИКЦБ – Международный идентификационный код ценных бумаг,

ИКЦБ - Идентификационный код ценных бумаг,

Эмитент – лицо, которое выпускает (выпустило) ценную бумагу или инициирует предложение о выпуске ценной бумаги от своего имени,

Реестр владельцев ценных бумаг или Реестр – система данных об Эмитенте, о выпущенных им номинальных ценных бумагах и о владельцах (номинальных владельцах) данных ценных бумаг,

Оператор счета – лицо, являющееся членом Системы, которое по договору, заключенному с ЦДА, и в рамках полномочий, установленных Правилами, передает ЦДА поручения и другие сведения (документы), полученные от Эмитента, от Держателя счета или от других уполномоченных лиц, для осуществления операций в Системе, а также выступает посредником при оказании услуг со стороны ЦДА, которые не приводят непосредственно к заключению сделок с ценными бумагами на регулируемом рынке,

Система – совокупность технических и юридических средств, обеспечивающих учет ценных бумаг, технических и юридических средств исполнения взаимных обязательств в результате заключения сделок с ценными бумагами и гарантирующих исполнение данных обязательств,

Программная система – совокупность компьютерных программ (DEPEND), обеспечивающих осуществление функций ЦДА,



Держатель счета или Клиент – лицо, которое имеет (на имя которого имеется) счет ценных бумаг, открытый в Системе,

Операция – действие, осуществляемое в Системе на основе поручения Держателя счета, Эмитента ценной бумаги, их уполномоченных представителей или иных лиц в соответствии с законодательством РФ, в результате которого осуществляется открытие счета ценных бумаг, изменение сведений, имеющих на счете ценных бумаг, закрытие счета ценных бумаг, изменение остатка ценных бумаг, зарегистрированных на счете ценных бумаг, регистрация других действий в реестре ценных бумаг эмитента и/или предоставление сведений из Системы,

Корпоративное действие – по решению Эмитента изменение, замена (замещение), разделение, объединение, выкуп, приобретение, погашение, аннулирование номинальной стоимости ценных бумаг какого-либо класса (вида) данного эмитента или реорганизация Эмитента, выплата доходов, связанных с ценными бумагами,

Дробление ценных бумаг – замена ценных бумаг Эмитента данного класса ценными бумагами того же самого класса в большем количестве,

Консолидация ценных бумаг – замена ценных бумаг Эмитента данного класса ценными бумагами того же самого класса в меньшем количестве,

Приобретение ценных бумаг – процесс покупки Эмитентом определенной части ценных бумаг, размещенных Эмитентом, принятие решения об осуществлении которого не является для Эмитента обязательством, предусмотренным законом,

Выкуп ценных бумаг – процесс покупки Эмитентом определенной части ценных бумаг, размещенных Эмитентом (за исключением ценных бумаг открытых инвестиционных фондов), осуществление которого является обязательным в соответствии с решением о выпуске (размещении) данных ценных бумаг или с законом,

Конвертация ценных бумаг – изъятие из обращения ценных бумаг Эмитента данного класса и их аннулирование (удаление из Системы) путем обмена ценными бумагами того же самого или другого Эмитента,

Поручение – документ, являющийся основанием для осуществления операций в Системе (за исключением предоставления сведений),

Запрос – документ, являющийся основанием для предоставления сведений из Системы, а также другие документы, которые не могут быть квалифицированы в качестве поручения,

Номинальный владелец – лицо, на имя которого, без передачи права собственности, регистрируются номинальные ценные бумаги, принадлежащие иным лицам,

Слияние компаний – создание новой компании путем передачи ей прав и обязанностей двух или более объединяющихся компаний и прекращения деятельности объединяющихся компаний,

Разделение компании – прекращение деятельности компании путем передачи ее прав и обязанностей новым создаваемым компаниям,

Реорганизация компании – изменение организационно-правовой формы организации,

Договор – Договор о ведении реестра.

4. Приложения и ссылочные документы

4.1 Приложения

Наименование	Код
Перечень документов и сведений, представляемых для оказания услуг в единой	LI-1510.0.01.01



системе учета и расчета ценных бумаг

5. Описание

5.1 Общие положения

5.1.1 Банк является членом единой системы учета и расчета ценных бумаг, которому ЦДА присвоил статус Оператора счета.

5.1.2 Банк осуществляет в Системе опосредование при оказании услуг Эмитентам со стороны ЦДА в рамках полномочий, установленных договором, заключенным с ЦДА, которые не включают услуги, связанные с клирингом и расчетом сделок с ценными бумагами на регулируемом рынке.

5.1.3 Для работы в программной системе сотрудник Банка может пользоваться соответствующими “руководствами”, разработанными ЦДА, которые размещены и обновляются на официальном веб-сайте ЦДА.

5.1.4 Банк обязан ввести полученные Поручения в Программную систему в сроки, установленные правилами ЦДА, если лицо, представившее Поручение, не установило более долгий срок.

5.1.5 До регистрации полученного Поручения в Программную систему, Банк обязан проверить полномочия лица, представившего Поручение. При этом при оказании услуг в соответствии с настоящими правилами Банк действует только на основании Поручения или запроса, представленного Эмитентом, уполномоченным представителем Эмитента, Держателем счета, уполномоченным представителем Держателя счета, если иное не предусмотрено Законом или правилами ЦДА.

5.1.6 Банк обязан проверить точность Поручений на проведение им операций в Программной системе. Банк несет ответственность за нарушение требования, установленного настоящим пунктом.

5.1.7 Банк проверяет Поручение (запрос), представленное в Банк Эмитентом, и другие необходимые документы, и при необходимости, представляет письменное заключение по спорным положениям.

5.1.8 Банк обязан хранить документы, являющиеся основанием для осуществления записи в Системе, в том числе Поручения и запросы, в течение, как минимум, 10 (десяти) лет после их получения.

5.2 Правила предоставления информации и консультации клиенту

5.2.1 С помощью рекламы, маркетинговых кампаний, рекламных буклетов, веб-сайта Банка, сведений, предоставленных сотрудниками Банка, Эмитенты знакомятся со всеми условиями услуг ведения реестра номинальных ценных бумаг Эмитентов в Системе при посредничестве Банка.

5.3 Правила заключения и перезаключения договора

5.3.1 При посредничестве Банка ведение реестра клиента может быть передано ЦДА путем заключения Договора в случае, если Эмитент передает ведение своего реестра ЦДА в первый раз или путем перезаключения Договора в случае, если между Эмитентом и ЦДА уже заключен договор при посредничестве другого Оператора счета или без посредничества.

5.3.2 Типовая форма Договора устанавливается со стороны ЦДА.

5.3.3 Эмитент заключает/перезаключает трехсторонний договор ведения реестра для пользования всеми услугами в связи с ведением реестра при посредничестве Банка. Договор составляется в 3 (трех) экземплярах.

5.3.4 Договор заключается при посредничестве Банка, если ведение реестра Эмитента не осуществляется со стороны ЦДА – Эмитент не заключил Договор с ЦДА.



RU-1510.0.01	Стр. 4 / 7
Правила оказания посреднических услуг по ведению реестра ценных бумаг	Редакция: 01
	В силе с: 03.12.2024г.

5.3.5 Договор перезаключается при посредничестве Банка, если ведение реестра Эмитента осуществляется со стороны ЦДА – Эмитент заключил Договор с ЦДА без посредничества Оператора счета или при посредничестве какого-либо иного оператора счета (за исключением Банка).

5.3.6 Договор заключается на основании заявления Эмитента.

5.3.7 В случае перезаключения Договора при посредничестве Банка заключенный ранее договор ведения реестра и, при наличии, договор хранения ценных бумаг Эмитента считается расторгнутым с момента перезаключения нового договора о ведении реестра.

5.3.8 Договор заключается или перезаключается Банком, если последний убеждается в том, что документы, представленные Эмитентом, являются полными, составлены и утверждены надлежащим образом, а также содержащиеся в них сведения не имеют несоответствий и недостатков.

5.3.9 При оказании услуг ведения реестра Эмитенты должны представить документы, указанные в приложении настоящих правил (**LI-1510.0.01.01**), и другие необходимые документы, утвержденные ЦДА, а в случае если они представлены в неполном объеме, Банк приостанавливает процесс оказания данных услуг.

5.4 Правила заключения договора хранения ценных бумаг эмитента с Эмитентом

5.4.1 Одновременно с процессом перезаключения Договора Банк также заключает с Эмитентом договор хранения ценных бумаг Эмитента и открывает для Эмитента счет ценных бумаг Эмитента, если Эмитент имеет выкупленные (приобретенные) и непогашенные ценные бумаги, в частности, в Программной системе имеет счет ценных бумаг Эмитента с ненулевым остатком, а также в случае, если Эмитент еще не заключил с Банком подобный договор. Если в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Эмитент отказывается заключить с Банком договор хранения ценных бумаг Эмитента, то Банк отказывает также заключить договор о ведении реестра.

5.4.2 В течение соответственно 3/1 (трех/одного) рабочего дня после заключения/перезаключения Договора ЦДА предоставляет данному Оператору счета доступ для обслуживания данного Эмитента, если подобный доступ еще не предоставлен, а в случае изменения Оператора счета одновременно блокирует доступ прежнего Оператора счета для обслуживания Эмитента и уведомляет последнего о ведении реестра с данным Эмитентом и о расторжении договоров хранения ценных бумаг Эмитента. Если во время перезаключения договора о ведении реестра для Эмитента открыт новый счет ценных бумаг Эмитента, то ЦДА в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет прежнего Оператора счета также о номере нового счета ценных бумаг Эмитента. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления прежний Оператор счета обязан перечислить портфель выкупленных или приобретенных ценных бумаг (при наличии) на счет ценных бумаг данного Эмитента на счет ценных бумаг, указанный в уведомлении, и закрыть прежний счет ценных бумаг.

5.5 Правила операций, связанных с размещением ценных бумаг

5.5.1 Операция по размещению ценных бумаг регистрируется в Программной системе в форме операции первичного размещения ценных бумаг или операции дополнительного размещения ценных бумаг.

5.5.2 В случае размещения ценных бумаг Банк обязан ввести в реестр и уточнить имеющиеся в реестре сведения о ценных бумагах и об их эмитенте.

5.5.3 Для регистрации операции первичного размещения ценных бумаг Эмитент должен представить в Банк перечень документов, указанный в приложении настоящих правил (**LI-1510.0.01.01**).



RU-1510.0.01	Стр. 5 / 7
Правила оказания посреднических услуг по ведению реестра ценных бумаг	Редакция: 01
	В силе с: 03.12.2024г.

5.5.4 Согласно правилам ЦДА, после окончания операции размещения ценных бумаг счета, включающие ценные бумаги, предусмотренные для размещения, обнуляются.

5.6 Операции, связанные с корпоративными действиями

5.6.1 В случае регистрации операций в связи с изменением номинальной стоимости ценных бумаг, консолидацией, дроблением, конвертацией ценных бумаг одного класса (вида) в ценные бумаги другого класса (вида) по решению Эмитента, размещением ценных бумаг (на регулируемом рынке и вне регулируемого рынка), реорганизацией Эмитента, приобретением/выкупом ценных бумаг, погашением или аннулированием ценных бумаг, расторжением договора о ведении реестра, передачей ценных бумаг, требованием обязательной покупки/продажи акций Эмитент представляет в Банк соответствующее заявление и/или Поручение о корпоративном действии, в котором и в приложении к которому должны быть представлены сведения и документы согласно приложению настоящих правил (**LI-1510.0.01.01**) и другим необходимым документам, утвержденным ЦДА.

5.6.2 В случае образования дробных (нецельных) ценных бумаг (в том числе акций) в результате осуществления корпоративного действия они подлежат выкупу Эмитентом в порядке и сроках, предусмотренных законодательством РА и/или правилами ЦДА (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РА).

5.6.3 Для регистрации корпоративного действия в связи с приобретением и выкупом ценных бумаг Эмитент представляет заявление, в котором указывает просьбу об осуществлении такой записи в Системе и представляет соответствующее решение о проведении собрания акционеров.

5.6.4 Акции акционерного общества аннулируются (удаляются из системы учета ценных бумаг) только в результате ликвидации, реорганизации данного акционерного общества, в случае прекращения деятельности или конвертации данных акций в полном объеме.

5.6.5 В случае погашения ценных бумаг они аннулируются после погашения на основании заявления или истечения срока погашения.

5.6.6 При осуществлении любого корпоративного действия руководитель исполнительного органа клиента или его уполномоченный представитель, кроме указанных выше сведений, представляют в Банк документ, удостоверяющий личность.

5.7 Правила изменения сведений об Эмитенте в реестре

5.7.1 По требованию Эмитента предоставление Списка, справок и других сведений из Программной системы осуществляется на армянском языке.

5.7.2 Эмитент, в случае изменения в реестре касающихся его сведений, в результате которого не происходит изменение класса ценных бумаг, представляет в Банк заявление и измененные сведения, а также копии документов по государственной регистрации данного изменения, если данное изменение подлежит государственной регистрации.

5.7.3 Эмитент обязан в случае принятия решения о ликвидации Эмитента, инициирования или прекращения процедуры банкротства по отношению к Эмитенту, изменения наименования Эмитента, реквизитов государственной регистрации, адреса прописки или местонахождения, контактных данных, лица, уполномоченного представлять поручения или запросы от имени Эмитента, изменения сведений в Системе о выпуске (размещении) ценных бумаг Эмитентом, а также в случае обнаружения неточностей или недостатков (пропусков) в сведениях, представленных ЦДА в рамках ведения реестра, немедленно



уведомить об этом Банк и представить документы, подтверждающие изменения, или необходимые для исправления неточностей и недостатков.

5.8 Правила предоставления и опубликования сведений из Программной системы

5.8.1 Сведения из Программной системы могут быть предоставлены на основаниях, в объеме и в порядке, предусмотренных законодательством РА, настоящими правилами и иными правовыми актами ЦДА, регламентирующими оказание Услуг. Сведения из Системы не могут быть предоставлены на основании запроса третьих лиц, а также из Системы не могут быть предоставлены сведения, касающиеся третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РА и правилами ЦДА.

5.8.2 Получить сведения из Системы вправе:

- а) Эмитент,
- б) Держатель счета, его уполномоченный представитель и организация, осуществляющая внешний аудит Держателя счета, по письменному согласию Держателя счета,
- в) Нотариусы, в частности, в случае нотариальных запросов с целью получения сведений из Программной системы Банк обязан в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить указанный запрос ЦДА,
- г) Иные компетентные лица в соответствии с Законом и правилами ЦДА.

5.8.3 Эмитент вправе получить сведения из реестра на основании письменного заявления (в бумажной или электронной форме) в рамках своих полномочий, с учетом ограничений, установленных правилами ЦДА.

5.8.4 На основании письменного заявления Эмитента Банк предоставляет Эмитенту список владельцев (номинальных владельцев) ценных бумаг (далее – Список) на период времени, указанный в запросе, который не превышает период времени договорных отношений по ведению реестра с ЦДА или который не превышает и включает период времени наличия в Программной системе сведений о ценных бумагах, являющихся предметом операции.

5.8.5 По требованию Эмитента Банк обязан предоставить Эмитенту полученный из ЦДА перечень владельцев ценных бумаг, зарегистрированных на счете номинального владельца, включенного в Список владельцев (номинальных владельцев) ценных бумаг.

5.8.6 Банк отказывает предоставить сведения, требуемые по запросу Эмитента, если запрос Эмитента не соответствует требованиям, установленным правилами ЦДА, или если Эмитент отказывается осуществить платеж за предоставление сведений в соответствии с тарифами Банка.

5.8.7 Банк обязан уведомить своих Эмитентов о процессе исполнения их Поручений по требованию Эмитента.

5.9 Правила расторжения договора о ведении реестра

5.9.1 Договор может быть расторгнут в случае реорганизации Эмитента (из акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью или в компанию другого вида/товарищество, кооператив и т.д. в соответствии с законодательством РА) или в других случаях, предусмотренных законом.

5.9.2 В результате расторжения Договора между Клиентом и ЦДА при посредничестве Банка подписывается соглашение о расторжении Договора.



RU-1510.0.01	Стр. 7 / 7
Правила оказания посреднических услуг по ведению реестра ценных бумаг	Редакция: 01
	В силе с: 03.12.2024г.

5.9.3 В случае перезаключения Договора ведения реестра с другим оператором счета Эмитент выплачивает Банку непогашенные обязательства перед Банком (при их наличии). ЦДА в течение 1 (одного) рабочего дня блокирует доступ обслуживания Эмитента Банка.

5.9.4 Банк уведомляется со стороны ЦДА о расторжении Договора с данным Эмитентом, и в уведомлении указывается также номер нового счета ценных бумаг Эмитента.

5.9.5 В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления Банк перечисляет на счет ценных бумаг, указанный в уведомлении, портфель выкупленных или приобретенных ценных бумаг (при наличии) на счете ценных бумаг данного Эмитента и закрывает прежний счет ценных бумаг.

5.10 Правила оказания посреднических услуг по дополнительным услугам ЦДА

5.10.1 Посредничество по дополнительным услугам, оказываемым Эмитентам со стороны ЦДА, осуществляется согласно порядку, предусмотренному “Правилами деятельности единой системы учета и расчета ценных бумаг” ЦДА, и договору оказания дополнительных услуг.

5.10.2 Плата за оказание дополнительных услуг устанавливается согласно тарифам за операции, осуществляемые Банком.

5.11 Заключительные положения

5.11.1 Банк приостанавливает оказание услуг Эмитентам, заключившим договор о ведении реестра при его посредничестве, если последние имеют просроченное обязательство перед Банком – 3 (трех) месяцев и более выплат за услуги, и/или по вступившему в силу решению суда были признаны банкротами согласно записи, осуществленной ЦДА в Программной системе. В случае приостановления услуг с момента приостановления прекращается также расчет платежей за услуги.

5.11.2 При оказании услуг ведения реестра Эмитентом по виду операции в Банк представляется пакет документов согласно приложению настоящих правил (**LI-1510.0.01.01**) и другим необходимым документам, утвержденным ЦДА.