

УТВЕРЖДЕН

приказом

Акционерного общества

«Санкт-Петербургский Расчетно-
Депозитарный Центр»

от 07.11.2024 № 64

Порядок рассмотрения полученных АО СПб РДЦ обращений, связанных с осуществлением депозитарной деятельности

1. Акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» (далее также АО СПб РДЦ, Депозитарий) рассматривает обращения физических и юридических лиц (далее – заявитель), связанные с осуществлением АО СПб РДЦ депозитарной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. Способы, которые могут быть использованы заявителем для направления обращений в Депозитарий, указаны на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://www.rdc.spb.ru> - в разделах «Раскрытие информации» и «Обращения».

3. Депозитарий регистрирует поступившие обращения не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления обращения.

4. В случае поступления обращения в форме электронного документа Депозитарий уведомляет заявителя о регистрации обращения (далее – уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, указанным в п. 7 настоящего Порядка.

5. По результатам рассмотрения обращения Депозитарий направляет заявителю ответ на обращение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не установлены нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если иные сроки не установлены нормами действующего законодательства Российской Федерации. Депозитарий уведомляет заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее – уведомление о продлении срока), способом, указанным в п. 7 настоящего Порядка.

7. Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной

почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Депозитарием и заявителем. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение направляется способом, указанным в обращении.

8. Ответ на обращение по существу не дается Депозитарием в следующих случаях:

- а) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- б) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, здоровью и имуществу работника Депозитария, а также членов его семьи;
- г) текст обращения не поддается прочтению;
- д) текст обращения не позволяет определить его суть.

9. Если в случаях, предусмотренных подпунктами б) и д) пункта 8 настоящего Порядка, Депозитарий принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он направляет заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

10. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Депозитарий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка.

11. В случае поступления в Депозитарий из Банка России обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Депозитарий обязан рассмотреть его в соответствии с требованиями настоящего Порядка, а также направить в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных настоящим Порядком, в день их направления заявителю.

12. Депозитарий хранит обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящим Порядком, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.