

Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус капитал»

1. Внести в § 2 Раздела 1 «Общие положения» следующие изменения:

Изложить статью 2.1 «Междепозитарные отношения» в следующей редакции:

«1. В случае заключения договора о междепозитарных отношениях, депонент обязан:

- использовать счет депо номинального держателя/торговый счет депо номинального держателя только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения ценных бумаг, принадлежащих клиентам депонента;
- подавать поручения в Депозитарий на проведение операций по счету депо номинального держателя/торговому счету депо номинального держателя только на основании поручений, принятых от клиентов депонента;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в сроки и в объеме, указанные в запросе на предоставление информации о владельцах ценных бумаг, сообщать Депозитарию сведения о своих клиентах (депонентах), и сведения о ценных бумагах клиентов (депонентов).

2. Депозитарий и депонент обязуются проводить обязательную сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя/торговом счете депо номинального держателя. Обязательная сверка проводится один раз в квартал. Обязательная сверка проводится в порядке, предусмотренном ст. 47 настоящих Условий.

3. Данные для проведения обязательной сверки Депозитарий предоставляет бесплатно.

4. Депозитарий и депонент вправе потребовать любые первичные документы (заверенные копии), необходимые для выявления причин расхождения.»

2. Внести в § 1 Раздела 2 «Счета депо, основания операций и допуск ценных бумаг» следующие изменения:

Изложить статью 10 «Виды счетов депо» в следующей редакции:

«1. ООО «ИК «Гелиус Капитал» может открывать следующие виды счетов депо депонентов:

- счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо;
- казначейский счет депо эмитента.

2. ООО «ИК «Гелиус Капитал» может открывать счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги (счет неустановленных лиц и т.д.).

3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» может открывать иные виды счетов депо депонентов, предусмотренные действующим законодательством.»

3. Внести в раздел 4. «Корпоративные действия» следующие изменения:

Изложить п. 4 статьи 35.1 «Особенности осуществления прав по ценным бумагам» в следующей редакции:

«4. В случае поступления от депонента инструкции на осуществление прав по ценным бумагам, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи Условий, Депозитарий осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо депонента в количестве, указанном в инструкции, путем перевода ценных бумаг на блокировочный раздел, открытый к счету депо, на котором учитываются права на указанные в инструкции ценные бумаги. ООО «ИК «Гелиус Капитал» осуществляет указанные операции не позднее рабочего дня, следующего за датой получения инструкции, предусмотренной п. 1 настоящей статьи Условий. Указанное в настоящем пункте Условий поручение действует до его отмены.»

4. Внести в § 1 Раздела 6 «Заключительные положения» следующие изменения:

Изложить п. 1 статьи 44 «Уведомление депонентов» в следующей редакции:

«1. Предоставление информации депонентам при исполнении депозитарного договора (уведомлений, сообщений, отчетов и т.д.) осуществляется путем рассылки на адреса электронной почты, указанные в анкете клиента. Передаваемая информация архивируется и шифруется паролем. Паролем, в целях архивирования информации, является номер депозитарного договора соответствующего клиента.

Для архивирования информации, передаваемой депонентам, используется программное обеспечение 7-Zip, которое не требует регистрации и оплаты и доступно для скачивания в сети Интернет. Используемый метод шифрования при отправке заархивированных файлов – AES-256.

В случае непредоставления депонентом данных адреса электронной почты, указанная информация и прилагающиеся к ней материалы передаются в месте нахождения ООО «ИК «Гелиус Капитал» или его обособленных подразделений. При этом клиент уведомляется по телефону о необходимости получить указанные документы.

Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением депонентом информации, отправленной ООО «ИК «Гелиус Капитал» по указанным депонентом адресам электронной почты, а также неполучением информации в месте нахождения ООО «ИК «Гелиус Капитал» или его обособленных подразделений, несет депонент.»

5. Изложить Приложение № 3А в следующей редакции:

Приложение №5 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг

Приложение №3А к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА			
<input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ И СЧЕТ ДЕПО	<input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ	<input type="checkbox"/> ОТКРЫТЬ СЧЕТ ДЕПО	
<input type="checkbox"/> ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА	<input type="checkbox"/> ОБНОВИТЬ АНКЕТУ	<input type="checkbox"/> ИНОЕ	
Клиент является (заполняется при открытии счета депо в Депозитарии ООО «ИК «Гелиус Капитал»)			
<input type="checkbox"/> ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ	<input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ	<input type="checkbox"/> НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ	
<input type="checkbox"/> ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ	<input type="checkbox"/> ИНОЙ:		
Наименование¹ (Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)			
Краткое наименование¹ (Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах)			
Наименование на иностранном языке² (Полное наименование/сокращенное наименование на иностранном языке)			
Сведения о государственной регистрации:			
Документ		Дата выдачи	
ОГРН		Дата внесения записи	
Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г.:			
Документ		Реквизиты	

¹ Юридическими лицами - нерезидентами заполняется на русском языке и на языке страны места регистрации.

² Заполняется при наличии.

Регистрационный номер		документа	
		Регистрирующий орган	
Регистрационный номер в стране регистрации³:			
Номер регистрации		Дата регистрации	
Орган, осуществивший регистрацию иностранного юридического лица			
ИНН/ КИО		КПП	
Коды форм государственного статистического наблюдения			
Место нахождения (адрес, указанный в едином реестре юридических лиц)¹:			
Почтовый адрес с указанием индекса ¹			
Реквизиты банковского счета для расчета в Рублях РФ:			
Наименование банка		Расчетный счет	
		Лицевой счет (при наличии)	
Страна банка		Город банка	
Кор. Счет		БИК	
Получатель			
Реквизиты банковского счета для расчета в Долларах США:			
Банк получателя/ Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Банк-корреспондент Банка получателя/Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке-корреспонденте/ Acc. with correspondent bank		Счет получателя/ Beneficiary's acc.	
Получатель/ Beneficiary			
Реквизиты банковского счета для расчета в Евро:			
Банк получателя/ Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Банк-корреспондент Банка получателя/Correspondent bank of Beneficiary's bank		S.W.I.F.T.	
Счет в банке-корреспонденте/ Acc. with correspondent bank		Счет получателя/ Beneficiary's acc.	
Получатель/ Beneficiary			
Контактные данные:			
E-mail		Телефон	
Адрес страницы в сети Интернет ²		Факс	
		Телекс ²	
Лица, уполномоченные подписывать распоряжения, поручения и другие инструкции от имени юридического лица и действующие по Уставу⁴:			
Должность		Срок полномочий	
ФИО		Образец подписи	
Лица, уполномоченные подписывать распоряжения, поручения и другие инструкции от имени юридического лица и действующие по доверенности (доверенное лицо)⁴:			
Реквизиты доверенности		Срок полномочий	
ФИО		Образец подписи	
Сведения о лицензиях (разрешениях)⁵:			
Вид деятельности			
Выдавший орган		Номер лицензии	
Дата выдачи		Срок действия	
При наличии лицензии на осуществление брокерской деятельности, указать является ли юридическое «Клиентским брокером»: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет			
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда:			
Зарегистрировано		Оплачено	
Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных не на территории Российской Федерации (при наличии таких счетов указать страну и наименование банка): <input type="checkbox"/> Имеются <input type="checkbox"/> Отсутствуют			
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица (для унитарных предприятий), лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом могут определять его решения, в			

³ Заполняется юридическими лицами - нерезидентами.

⁴ Предоставляется Анкета представителя в отношении каждого представителя Клиента по форме Анкеты клиента - физического лица или Анкеты клиента - юридического лица в зависимости от статуса представителя.

⁵ Указываются все имеющиеся у юридического лица лицензии.

том числе сведения об основном/материнском обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует):	
Юридические лица:	
Наименование, организационно-правовая форма, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания):	Номер государственной регистрации; юридический и почтовый адреса; идентификационный номер налогоплательщика; коды форм федерального государственного статистического наблюдения:
Физические лица:	
ФИО, статус (то есть акционер/участник/ лицо, имеющее право давать обязательные указания)	Дата и место рождения; место жительства (место постоянной /временной регистрации); место пребывания; сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
Сведения об органах управления юридического лица:	
Наименование органа/должности:	Персональный состав:
Сведения о лице (ах), к выгоде которого (ых) действует Клиент: <input type="checkbox"/> Клиент действует к выгоде третьих лиц ⁶ <input type="checkbox"/> Клиент не действует к выгоде третьих лиц	
Сведения о бенефициарном владельце: <input type="checkbox"/> Да ⁷ <input type="checkbox"/> Нет	
Юридическое лицо является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации ⁸ : <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке):	
Цель установления деловых отношений с ООО "ИК "Гелиус Капитал": <input type="checkbox"/> Совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> Совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах <input type="checkbox"/> Учет и хранение ценных бумаг <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
Предполагаемый характер деловых отношений с ООО "ИК "Гелиус Капитал": <input type="checkbox"/> Долгосрочный характер <input type="checkbox"/> Краткосрочный характер отношений с целью получения разовой услуги <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
Финансовое положение: <input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> кризисное	
Деловая репутация: <input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная <input type="checkbox"/> Отсутствует (организация существует менее 3-х месяцев)	
Источник происхождения денежных средств: <input type="checkbox"/> Собственные <input type="checkbox"/> Займ и кредит <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
Цели финансово-хозяйственной деятельности: <input type="checkbox"/> Получение прибыли <input type="checkbox"/> Реализация общественных проектов <input type="checkbox"/> Иное (указать):	
Имеется ли возможность предоставить рекомендательные письма, отзывы от контрагентов (клиентов, партнеров) и/или кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, в которых обслуживается (ранее обслуживался) Клиент ⁹ : <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

⁶ Предоставляется Анкета выгодоприобретателя в отношении каждого лица, к выгоде которого действует Клиент, по форме Анкеты клиента - физического лица или Анкеты клиента - юридического лица в зависимости от статуса выгодоприобретателя.
⁷ При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить Анкету на бенефициарного владельца по форме, предложенной ООО «ИК «Гелиус Капитал». Если бенефициарных владельцев несколько, вышеуказанная Анкета предоставляется на каждого бенефициарного владельца.

⁸ Под хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, в целях настоящей Анкеты понимается:
- хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;
- хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 91-Р от 23.01.2003 г.;
- хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», определенное отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

⁹ В случае, если выбран ответ «Да», предоставляются такие отзывы в виде отдельных документов в произвольной форме.

