

Утверждено приказом № «16» от «08» августа 2017 года

Генеральный директор ООО «ИК «Гелиус Капитал»
С.В.Баранчиков

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

1. Внести в § 1 Раздела 6 следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1 статьи 39 в следующей редакции:

«Предоставление депоненту документов на бумажных носителях осуществляется в месте нахождения ООО «ИК «Гелиус Капитал» или его обособленных подразделений. Депозитарий не несет ответственности за неполучение и/или несвоевременное получение депонентом указанных документов в месте нахождения ООО «ИК «Гелиус Капитал» или его обособленных подразделений.»

1.2. Изложить п. 1 статьи 44 в следующей редакции:

«Предоставление информации депонентам при исполнении депозитарного договора (уведомлений, сообщений и т.д.) осуществляется путем рассылки на адреса электронной почты. При непредоставлении 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.»

2. Изложить Приложение № 13 в следующей редакции:

Приложение № 13 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»

Тарифы на депозитарные услуги ООО «ИК «Гелиус Капитал»*
(действуют с «23» августа 2017 г.)

Под тарифами на услуги депозитария ООО «ИК «Гелиус Капитал» понимаются установленные ставки вознаграждения ООО «ИК «Гелиус Капитал» за оказание услуг Депозитария ООО «ИК «Гелиус Капитал». Депонент оплачивает услуги по указанным тарифам, включающим сумму НДС в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

Наименование услуги	Стоимость услуги, в рублях РФ (без НДС)	Примечание
Открытие/закрытие/изменение реквизитов счета депо	не взимается	

Открытие/закрытие/ изменение реквизитов раздела счета депо	не взимается	
Назначение (Снятие полномочий) Оператора/ Попечителя/Распорядителя Счета депо/раздела счета Депо	не взимается	
Открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии	5 000,00	
Обслуживание счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии (кроме НКО АО «НРД, ЗАО «СПб РДЦ»)	2 000,00	Ежеквартально. Вне зависимости от количества хранимых ЦБ.
Открытие междепозитарного счета депо в НКО АО «НРД», предназначенного для учета ценных бумаг, владельцем которых является кредитная организация	5 000,00	
Учет/хранение ЦБ		
Хранение ЦБ в документарной, бездокументарной форме	600,00	Ежеквартально. Вне зависимости от количества хранимых ЦБ. Оплата депонентом не производится, если у клиента имеется договор на брокерское обслуживание с ООО «ИК «Гелиус Капитал».
Операции по счету депо		
Зачисление ЦБ на счет депо Депонента (кроме перерегистрации в реестре владельцев ценных бумаг), в т.ч. перевод на счет депо Депонента	не взимается	
Списание ЦБ со счетов депо депонента (кроме перерегистрации в реестре владельцев ценных бумаг), в т.ч. перевод со счета депо Депонента	1 800,00	Оплата депонентом не производится, если списание осуществлялось при исполнении сделки с ценными бумагами, в которой ООО «ИК «Гелиус Капитал» выступал как брокер одной из сторон сделки.
Перерегистрация ценных бумаг по счетам ООО «ИК «Гелиус Капитал» как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг: - зачисление; - списание.	1 000,00 2 000,00	Перерегистрация ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг включает предоставление клиенту уведомления или отказа по итогам операции в реестре. В случае необходимости дополнительной поездки к регистратору (если невозможность исполнения поручения не была вызвана виной ООО «ИК «Гелиус Капитал».) каждая дополнительная поездка оплачивается как новая услуга по перерегистрации
Исполнение поручения на Перемещение ЦБ по счетам депо Депонентов в документарной форме		По взаимной договоренности сторон
Отмена неисполненного поручения	не взимается	

Исполнение поручения на Блокировку/Разблокировку ЦБ (с открытием блокировочного раздела) на счете депо Депонента	400,00	за каждую операцию (плата не взимается по блокировке ценных бумаг предъявленных Депонентом к выкупу Эмитенту)
Исполнение залогового поручения обременение ЦБ/снятие обременения ЦБ (с открытием залогового раздела) на счете депо Депонента	600,00	за каждую операцию
Отчетность		
Представление отчетных документов: - по проведенным операциям; - о состоянии счета депо по итогам месяца/квартала.	Не взимается	В сроки согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности
Выдача выписок о состоянии счета депо, отчетов о движении по счету депо по запросу Депонента, на текущую или архивную дату.	600,00 за каждый документ	По письменному запросу Депонента
Предоставление выписки со счёта депо, открытого в стороннем депозитарии	600, 00	
Дополнительные услуги, предоставляемые Депозитарием		
Представление интересов (участие и голосование) владельцев ценных бумаг на общих собраниях акционеров на основании документа о голосовании	1 000,00	

*При наличии нескольких счетов депо, открытых Депоненту в рамках одного депозитарного договора, указанные выше тарифы применяются по каждому счету депо, за исключением платы за ведение счета депо, которая взимается в однократном размере по договору не зависимо от количества открытых счетов при выполнении хотя бы по одному счету депо условий, необходимых для взимания данной платы. Стоимость услуг, не отраженных в настоящих Тарифах, определяется по взаимной договоренности сторон на основании дополнительного соглашения к депозитарному/междепозитарному договору. К операциям с документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением применяются тарифы, установленные для бездокументарных ценных бумаг.

3. Изложить Приложение № 3 в следующей редакции:

Приложение №4 к Регламенту оказания ООО «ИК «Гелиус Капитал» брокерских услуг на рынках ценных бумаг

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

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (в том числе индивидуального предпринимателя)				
<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			
ФИО				
Дата рождения		Место рождения ¹		
Документ, удостоверяющий личность:				
Тип документа		Серия		Номер
Орган, выдавший документ				
Код подразделения		Дата выдачи		Гражданство ²

¹ Если Вы родились в США, то должен быть представлен один из документов, указанных в п. «Признаки принадлежности физического лица к налогоплательщикам США».

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:				
Тип документа	Серия		Номер	
Орган, выдавший документ			Дата выдачи	
Дата начала срока пребывания			Дата окончания срока пребывания	
Адрес регистрации ³				
Почтовый адрес с указанием индекса				
ИНН (при наличии)			КПП (при наличии)	
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:			Телефон	
E-mail			Факс	
Место работы			Должность	
Лица, уполномоченные подписывать распоряжения, поручения и другие инструкции от имени физического лица и действующие по доверенности (доверенное лицо)⁴:				
Реквизиты доверенности			Срок полномочий	
ФИО			Образец подписи	
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 о лице (ах), к выгоде которого (ых) действует Клиент: <input type="checkbox"/> Клиент действует к выгоде третьих лиц ⁵ <input type="checkbox"/> Клиент не действует к выгоде третьих лиц				
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 репутация⁶: <input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Негативная				
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества: <input type="checkbox"/> Заработная плата				

² Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

³ Иностранцами лицами заполняется на русском языке и на языке страны места регистрации.

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 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.

⁶ Заполняется только индивидуальными предпринимателями.

<input type="checkbox"/> Доход от осуществления предпринимательской деятельности и/или от участия в уставном капитале коммерческой организации			
<input type="checkbox"/> Доход от операций с ценными бумагами			
<input type="checkbox"/> Доход от операций с производными финансовыми инструментами			
<input type="checkbox"/> Доход от операций с иностранной валютой на организованных торгах и/или на внебиржевом рынке Forrex			
<input type="checkbox"/> Займ, кредит			
<input type="checkbox"/> Другое (указать)			
Информация об опыте и знаниях в области операций с финансовыми инструментами:			
Уровень образования, специальность			
Сведения о наличии/отсутствии опыта операций с финансовыми инструментами		<input type="checkbox"/> Имею* <input type="checkbox"/> Не имею * В случае ответа «Имею», ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос.	
Какие операции с финансовыми инструментами проводились, в каком объеме и как часто			
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом ⁷ :		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом ⁸ :		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли Вы родственником иностранного/российского публичного должностного лица ⁹ :		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Признаки принадлежности физического лица к налогоплательщикам США:			
Если Вы родились в США, укажите отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?			
<input type="checkbox"/> Не применимо (не рожден в США)			
<input type="checkbox"/> Не отказывался (гражданин США)			
<input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена			
<input type="checkbox"/> Да, отказывался. Представлены документы, подтверждающие отказ:			
<input type="checkbox"/> Копия свидетельства об утрате гражданства США ¹⁰ , или			
<input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины отказа от гражданства США ¹¹ , или			
<input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении			
Дополнительно заполняется индивидуальным предпринимателем:			
Свидетельство о регистрации №		выдано	
Орган, выдавший свидетельство		Место выдачи	
Вид предпринимательской деятельности		Свидетельство действительно до	
Лицензия (разрешение) на осуществление определенного вида деятельности или операций, №		выдано	
Орган, выдавший лицензию (разрешение)		Срок действия	
Вид деятельности			
Образец печати (для индивидуальных предпринимателей)	Образец подписи		
	Образец подписи поверенного (если назначен)		
	ФИО поверенного		
	Срок полномочий		
Способ получения дохода по ценным бумагам:			
<input type="checkbox"/> На р/с клиента			
<input type="checkbox"/> На р/с брокера (специальный брокерский счет)			

Настоящее согласие на обработку персональных данных включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления

Клиент (уполномоченноелицо)

_____ / _____ /

Дата заполнения: « ____ » _____ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ООО «ИК «Гелиус Капитал»	Анкету принял
Дата принятия	ФИО/код/подпись сотрудника