

ПРИКАЗ

22.04.2019 № 11

г. Магнитогорск

О внесении изменений во внутренние документы ООО «ИК «Гелиус Капитал»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал» с 14 мая 2019 года.
2. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Приложение:

- *Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал», действующие с 14 мая 2019 года.*

Генеральный директор

С.В. Баранчиков



Утверждено приказом № 11 от «22» апреля 2019 года

Генерального директора ООО «ИК «Гелиус Капитал»

С.В. Баранчикова

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

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

Дополнить ст. 50 «Предоставление информации» следующим пунктом:

«3. ООО «ИК «Гелиус Капитал» предоставляет информацию о закрытых счетах депо и совершенных по ним операциях лицу, на имя которого были открыты такие счета депо, по его письменному запросу, а также третьим лицам, предоставление информации которым предусмотрено действующим законодательством.

Письменный запрос должен содержать:

1) данные о юридическом/физическом лице, позволяющие идентифицировать его, в соответствии с учетными регистрами депозитария, а именно:

- для юридических лиц – полное фирменное наименование, ИНН, КПП, ОГРН, место нахождения (адрес, указанный в едином реестре юридических лиц);

- для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации;

2) период, за который предоставляется информация по счетам депо;

3) наименование эмитента ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN ценной бумаги – если необходимо предоставление информации по определенному выпуску ценных бумаг.»

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 «14» мая 2019 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/	не взимается	

Попечителя/Распорядителя Счета депо/раздела счета Депо		
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	
Предоставление услуг по переводу документов на русский язык, представляемых клиентом в ООО «ИК «Гелиус Капитал» в рамках депозитарного договора	договорная	Размер стоимости услуг по переводу документов зависит от количества символов в документе (включая пробелы) и сложности текста переводимого документа

*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.