

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная палата»

_____ В.В. Кузьмин

(Приказ № 120-В от 17.11.2017 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент)
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее Клиентский
регламент)
(вступают в действие с 28 ноября 2017 года)

1. Изложить текст п. 5.3.28. в следующей редакции:

5.3.28. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Депонентам сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, а так же в отношении иностранных ценных бумаг и доходов, полученных по иностранным ценным бумагам.

2. Дополнить п. 5.3 следующими подпунктами:

5.3.31. Входящие документы:

- Извещение вышестоящего депозитария/реестродержателя о перечислении доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет и/или платежное поручение о поступлении денежных средств на специальный депозитарный счет.
- Письменное указание Депонента о перечислении дохода и иных выплат по ценным бумагам на банковские реквизиты Депонента (в случае наличия).

5.3.32. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение Депозитарной операции – по счетам номинального держателя, доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+5;
- выдача (направление) исходящих документов – номинального держателя, доверительного управляющего «Т+1», по иным счетам Депонентов не позднее Т+n +1, где n не более 5-ти дней.

5.3.33. Исходящие документы:

- Извещение о выплате и перечислении денежных средств.

3. Изложить текст п. 9.1. в следующей редакции:

9.1. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий:

- заключение Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» - (далее – «Общество») Договора на брокерское обслуживание, и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета; и/или
- заключения Обществом от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или
- наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Обществом по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или
- наступление условий исполнения Обществом поручений (условных поручений) Депонента, поданных в рамках заключенных Обществом Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета,

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все необходимые Депозитарные операции в целях исполнения положений Договора, Регламента или обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Обществом в рамках Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в соответствии с положениями Договора, Регламента или расчетными инструкциями (сводными поручениями), переданными в Депозитарий структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами в рамках осуществления брокерской деятельности, а именно:

- открывать и закрывать торговые счета депо в случаях, предусмотренных Регламентом;
- открывать и закрывать разделы счетов депо в случаях, предусмотренных Регламентом;
- осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в соответствии с расчетными инструкциями (сводными поручениями), а также в соответствии с Регламентом;
- осуществлять Депозитарные операции по переводу/перемещению ценных бумаг в соответствии с инструкциями, поданными в Депозитарий;
- направлять в структурные подразделения Общества выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;
- направлять в структурные подразделения Общества информацию о задолженности Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария;

При этом (параметры настоящего Условного поручения):

- вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Регламентом;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Регламентом;
- количество – определяется в соответствии с расчетной инструкцией или Регламентом;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Регламентом для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.

4. В Приложение № 3 к Клиентскому регламенту внести изменения в форму Информационного запроса:

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
МРИ МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №036-08793-000100 08.12.2005г.
394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС №

Дата заполнения	_____
Депонент	_____
	(ФИО полностью, полное наименование)
Тип депонента	_____
	(владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий)
Номер счета ДЕПО	_____
Уполномоченное лицо	_____
	(ФИО полностью)

(Наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего полномочия Уполномоченного лица)

Прошу выдать выписку/отчет/извещение или иную информацию по вышеуказанному счету депо (нужное отметить) на (дату)

<input type="checkbox"/>	о текущих остатках по счету и его состоянии
<input type="checkbox"/>	о наличии на счету определенного количества ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	о наличии на счете определенного вида, типа, категории ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	о произведенных операциях за день (указать дату)
<input type="checkbox"/>	о произведенных операциях по счету за период (указать период)
<input type="checkbox"/>	о наличии обремененных ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	о зарегистрированном залоге на мое имя
<input type="checkbox"/>	о блокировании счета депо или определенного количества ценных бумаг на нем
<input type="checkbox"/>	о поступлении и списании доходов по ценным бумагам
<input type="checkbox"/>	копию Электронного отчета, заверенную печатью и подписью (указать тип и период отчета):
<input type="checkbox"/>	извещение о выплате и перечислении денежных средств
<input type="checkbox"/>	иное (указать)

Для отчетов по конкретным ценным бумагам или распоряжениям указать ниже идентификационную информацию:

Эмитент (полное официальное наименование)	
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг	
Государственный регистрационный номер	
Номинальная стоимость	
Номер выпуска	

Указанные выше отчетные документы (информационные материалы) прошу предоставить следующим способом:

<input type="checkbox"/>	в Депозитарном отделе ООО «Инвестиционная палата»
<input type="checkbox"/>	по почте
<input type="checkbox"/>	по факсу
<input type="checkbox"/>	по электронной почте (электронный отчет, заверенный ЭЦП)

Подпись/печать Депонента (Уполномоченного лица) _____

Отметки Депозитарного отдела	
Принято "___" _____ 200__ г. /_____/	Ответственное лицо _____
Исполнено "___" _____ 200__ г. /_____/	Ответственное лицо _____

5. Приложение № 3 к Клиентскому регламенту дополнить формой Извещения о выплате и перечислении денежных средств:

ООО "Инвестиционная палата"
депозитарий
394000, г.Воронеж, ул.Пушкинская, д.1
лицензия № _____ от _____ г.

Извещение о выплате и перечислении денежных средств

Ф.И.О депонента:	
Тип счета депо:	
Дата начисления в депозитарии:	
Номер счета депо:	

Наименование эмитента, период начисления дивидендов, сумма налога, удержанная эмитентом			
Сумма перечисленных дивидендов:		Валюта:	
Сумма налога, удержанная налоговым агентом:		Валюта:	
Реквизиты для выплаты:			

Дата:

Генеральный директор		Подпись:	
Начальник депозитарного отдела		Подпись:	