

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная палата»

_____ В.В. Гревцов

(Приказ № 145-В от 24.12.2018г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент)
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее Клиентский регламент)
(вступают в действие с 09 января 2019 года)

1. В Приложении №3 к Клиентскому регламенту внести изменения в форму Залогового распоряжения:

ООО «Инвестиционная палата»
ОГРН 1023601563468 зарегистрировано 26.11.2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____
394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская,1, тел.: (4732) 55-56-05, 55-58-05, факс 71-28-42

N операции	Дата и время приема распоряжения
Ответственный исполнитель	Специалист депозитарного отдела

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

Дата подачи распоряжения	
№ залогового раздела счета депо	Место хранения (депозитарий)

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

(наименование)

Ответственный исполнитель

--

Контактный телефон

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

(наименование)

Ответственный исполнитель

--

Контактный телефон

Тип операции

<input type="checkbox"/>	Обременение залогом	<input type="checkbox"/>	Снятие обременения залогом
--------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------

Финансовый инструмент

(наименование)

Вид, категория, тип	(номер выпуска)	(номер гос.регистрации выпуска)
---------------------	------------------	---------------------------------

номинал стоимость ЦБ	форма выпуска закрытый, маркированный	тип хранения (открытый,
----------------------	--	-------------------------

Количество ЦБ

(цифрами)	(прописью)
-----------	------------

№№ распоряжений на списание/зачисление ЦБ

--

**Основание блокировки/
разблокировки ЦБ**

(наименование документа)

		(номер)	(дата)
Оценочная стоимость			
Портфеля		(валюта)	(сумма цифрами)
	(сумма прописью)		
Условия разблокировки			
ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ (Представитель счета)			ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (Представитель счета)
_____ / _____ /			_____ / _____ /
МП			

2. Изложить п.8 Клиентского регламента Тарифы депозитария в следующей редакции:

8. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость, рублей	
		Для лиц, заключивших с Обществом договор на брокерское обслуживание	Для лиц, не заключивших с Обществом договор на брокерское обслуживание
1.	Открытие счета депо	бесплатно	бесплатно
2.	Назначение представителя/попечителя счета депо	бесплатно	177-00
3.	Изменение реквизитов счета депо	бесплатно	177-00
4.	Закрытие счета депо	бесплатно	177-00
5.	Плата за ведение счета депо ¹		
5.1.	в случае отсутствия в течение месяца по счету депо операций по поручению Депонента (уполномоченных им лиц)	бесплатно	бесплатно
5.2.	при наличии в течение месяца по счету депо операций	177-00	177-00
6.	Хранение и учет ценных бумаг		
6.1.	Зачисление ценных бумаг на счет депо		
6.1.1.	по операциям, связанным с покупкой ценных бумаг депонентом во исполнение заключенных с Обществом договоров на брокерское обслуживание на торгах фондовых бирж (иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг)	бесплатно	-
6.1.2.	по операциям дарения, если дарителем выступает Общество	бесплатно	-
6.1.3.	по остальным операциям (за операцию)	295-00	295-00
6.2.	Регистрация факта ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	590-00	590-00
6.3.	Списание ценных бумаг		

6.3.1.	по операциям, связанным с продажей ценных бумаг депонента во исполнение заключенных с Обществом договоров на брокерское обслуживание на торгах фондовых бирж (иных организаторов торгов на рынке ценных бумаг)	бесплатно	-
6.3.2.	по остальным операциям (за исключением снятия ценных бумаг в связи с проведением глобальных операций) (за операцию)	590-00	1770-00
6.4.	Перевод ценных бумаг между счетами депо		
6.4.1	по операциям, связанным с переводом ценных бумаг между счетами депо одного типа одного Депонента (за операцию)	295-00	295-00
6.4.2	по операциям, связанным с переводом ценных бумаг между счетами депо разных типов одного Депонента (за операцию)	бесплатно	бесплатно
6.5	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо, кроме операций, указанных в отдельных пунктах Тарифов	бесплатно	бесплатно
6.6.	Обременение ценных бумаг залогом/снятие залога (за операцию)	590-00	1770-00
6.7.	Использование в процессе зачисления/списания ценных бумаг корреспондентских счетов Депозитария, открытых в других депозитариях и у регистраторов	п.7 тарифов	п.7 тарифов
6.8.	Использование для хранения ценных бумаг корреспондентских счетов Депозитария, открытых непосредственно у регистраторов (взимается за месяц, 1 раз в месяц)	1180-00	2360-00
7.	Возмещение расходов, связанных с выполнением поручения Депонента (оплата услуг регистраторов, сторонних депозитариев, трансфер-агентов, оплата нотариусов и переводчиков, оплата курьеров, командировок сотрудников, транспортных издержек, коммуникационных и почтовых услуг, и т.п.)	по факту	по факту
8	Информационное обслуживание		
8.1.	Выдача информации (в том числе по запросу Депонента или Уполномоченного лица Депонента) в виде электронного документа, заверенного ЭЦП	бесплатно	бесплатно
8.2.	Выдача информации по информационному запросу депонента (или Уполномоченного лица Депонента) в виде бумажного документа (в т.ч. копии электронного отчета)	177-00	354-00
9	Плата за зачисление Клиенту денежных средств, поступающих от эмитентов в виде платежей по ценным бумагам принадлежащим Клиенту (дивиденды, процентные платежи и т.д.)		
9.1.	в случае, если доходы зачисляются на Инвестиционный счет Клиента, открытый во исполнение заключенного с Обществом договора на брокерское обслуживание	53-10 , но не более суммы платежа	-
9.2	в остальных случаях	-	1,18% от суммы платежа, но не менее 53-10

Стоимость услуг Депозитария, указанных в настоящих Тарифах, НДС не облагается.

При наличии нескольких счетов депо, открытых Депоненту в рамках одного Депозитарного договора, указанные выше Тарифы применяются по каждому счету депо, за исключением платы за перевод ценных бумаг между счетами депо одного типа одного Депонента и платы за ведение счета депо при переводе ценных бумаг между счетами депо разных типов одного Депонента, которые взимаются в однократном размере не зависимо от количества открытых счетов депо.

¹ Для расчета вознаграждения Депозитария под месяцем в настоящих Тарифах понимается календарный месяц. Плата взимается независимо от количества календарных дней в месяце, количества дней, в течение которых в текущем месяце по счету депо совершались операции и от количества таких операций, а также независимо от продолжительности действия Депозитарного договора в течение месяца (в случае заключения / прекращения действия Депозитарного договора в текущем месяце).

3. Изложить п.2.10.11 Клиентского регламента в следующей редакции:

2.10.11. Депозитарий не принимает к исполнению распоряжения Депонента в следующих случаях, когда:

- распоряжение предъявлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий и/или истек срок действий полномочий Представителя Депонента;
- форма и/или реквизиты распоряжения не соответствуют установленным в Депозитарии форме и (или) реквизитам Анкеты-заявления;
- наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности распоряжения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати;
- распоряжение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Представителем соответствующего счета депо Депонента и (или) не внесенным в Анкету-заявление или карточку Попечителя;
- распоряжение не содержит все необходимые данные для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего Регламента и/или к распоряжению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством или требованиями Регламента;
- у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещению расходов Депозитария;
- Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных Депонента;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- на Счет депо наложены ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- распоряжение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящего Регламента;
- распоряжение подано в Депозитарий с нарушением законодательных и иных нормативных правовых актов, в том числе о несостоятельности (банкротстве), а также с нарушением требований настоящего Договора.

4. Дополнить п.3.2 Клиентского регламента следующим пунктом:

3.2.14. При получении Депозитарием информации о процедуре банкротства Депонента и о введении реструктуризации долгов операции по приобретению/отчуждению ценных бумаг могут быть инициированы Депонентом при согласии финансового управляющего и предоставлении следующих документов:

- копии судебного акта, подтверждающего введение в деле о банкротстве процедур реструктуризации долгов;
- копии судебного акта об утверждении финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве);
- документа, удостоверяющего личность финансового управляющего;
- анкеты клиента, заполненной на имя финансового управляющего;
- письменное предварительное согласие финансового управляющего. Согласие может быть дано в виде согласительной подписи с расшифровкой на поручении или оформлено отдельным документом, содержащим основные параметры депозитарной операции.

В случае предоставления указанных документов Депонентом без присутствия финансового управляющего подпись на письменном согласии, а также копия документа, удостоверяющего личность, могут быть заверены в нотариальном порядке.

При получении Депозитарием информации о процедуре банкротства Депонента и о введении реализации имущества депозитарные операции инициируются финансовым управляющим при предъявлении следующих документов:

- копии судебного акта, подтверждающего введение в деле о банкротстве процедур реструктуризации долгов;
- копии судебного акта об утверждении финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве);
- документа, удостоверяющего личность финансового управляющего;
- анкеты клиента, заполненной на имя финансового управляющего;

В случае если в процессе банкротства заключено мировое соглашение, депозитарные операции инициируются Депонентом при условии предоставления мирового соглашения, заверенного арбитражным судом.