

С О В Л И Н К
Общество с ограниченной
ответственностью
ОГРН 1027739102225

Россия 119019 Москва
Кремлевская набережная д.1, стр. 2
Телефон: (495) 967 1300

«21» июля 2021 г.

ПРИКАЗ № 24-ГД-21/07/2021

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «СОВЛИНК» (Клиентский регламент). Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «СОВЛИНК» прилагаются.
2. Ввести в действие Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «СОВЛИНК» с 06 августа 2021 года.
3. Раскрыть Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «СОВЛИНК» на официальном сайте ООО «СОВЛИНК» в сети Интернет не позднее 22 июля 2021 года.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на себя.

Генеральный директор
ООО «СОВЛИНК»



И.Л. Удинцева



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «СОЛВИНК»
№ 24-ГД-21/07/2021
от 21 июля 2021 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ
ООО «СОВЛИНК»
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

МОСКВА
2021

1. Изложить Приложение № 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «СОВЛИНК» в следующей редакции:

Приложение № 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «СОВЛИНК»

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ п/п	Тип депозитарной операции/ наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость (в рублях)
1.	Обслуживание счета депо Клиента		
1.1.	Ведение счета депо*: <i>при отсутствии операций по счету депо</i>	ежемесячно	300 руб.
			Бесплатно
1.2.	Хранение на счете депо акций российских эмитентов и производных от них инструментов, акций нерезидентов и производных от них инструментов, инвестиционных фондов и иных ценных бумаг и их производных (за исключением долговых инструментов), имеющих рыночную стоимость:	ежемесячно	0,1 % годовых от средней стоимости ценных бумаг**.
1.3.	Хранение на счете депо акций российских эмитентов и производных от них инструментов, акций нерезидентов и производных от них инструментов, инвестиционных фондов и иных ценных бумаг и их производных (за исключением долговых инструментов), не имеющих рыночной стоимости, а также акций, имеющих индикативные котировки в информационной системе RTSBoard:	ежемесячно	0,1 % годовых от средней стоимости ценных бумаг, за каждый выпуск**, но не менее 150 руб. в месяц
1.4.	Хранение долговых инструментов на счете депо (за каждый выпуск ценных бумаг)**:	ежемесячно	До 80 000 000 руб. (включительно) - 0,1% годовых от номинальной стоимости долговых инструментов,**. От 80 000 001 руб. и выше – 0,055 % годовых от номинальной стоимости долговых инструментов**.
2.	Административные операции по счетам депо		
2.1.	Открытие счета депо / раздела счета депо	-	Бесплатно
2.2.	Заккрытие счета депо	-	Бесплатно
2.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	-	Бесплатно
2.4.	Назначение попечителя, отмена полномочий попечителя	-	300 руб.
2.5.	Отмена поручений по счету депо	-	300 руб.
3.	Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги)		
3.1.	Прием ценных бумаг на хранение и(или) учет/снятие ценных бумаг с хранения и(или) учета*	За каждое поручение	700 руб.
3.2.	Прием и снятие с учета ценных бумаг на основании результатов торгов на Московской бирже отдельно по каждому выпуску	За каждое поручение	100 руб.
3.3.	Перевод ценных бумаг между счетами депо.	За каждое поручение	100 руб.
3.4.	Перемещение ценных бумаг *	За каждое поручение	
	- при исполнении операции в Москве		700 руб.
	- при исполнении операции в регионах		1000 руб.

4.	Комплексные операции (бездокументарные ценные бумаги)		
4.1.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение	
	- по поручению Депонента - по иным основания		250 руб. Бесплатно
4.2.	Фиксация (регистрация) снятия ограничения операций с ценными бумагами	За каждое поручение	
	- по поручению Депонента - по иным основания		250 руб. Бесплатно
5.	Информационные операции		
5.1.	Выдача уведомления / отчета об исполнении операции		Бесплатно
	повторно по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.
5.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу депонента.	За каждое поручение	100 руб.
5.3.	Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента за период по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.
6.	Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги)		
6.1.	Зачисление/списание ценных бумаг по результатам конвертации, дробления (консолидации), объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, начисления доходов ценными бумагами и иных операциях иницилируемых эмитентом ценных бумаг.	По каждой операции	Бесплатно
7.	Иные услуги		
7.1.	Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам.***	От суммы выплаты	0,1%
7.2.	Выплата купона по ценным бумагам***	От суммы выплаты	0,2%
7.3.	Реализация прав по ценным бумагам на основании письменных указаний (инструкций), полученных от Депонента	По каждой операции	200 руб.
7.4.	Получение от Эмитентов и передача Депоненту информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам Депонента		Бесплатно

1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг со счета депо депонента.

2. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.

3. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным соглашением Сторон.

*Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов.

** Средняя стоимость ценных бумаг за период рассчитывается как сумма стоимости остатков по каждому выпуску ценных бумаг на каждый день соответствующего периода, включая выходные и праздничные дни, деленная на количество дней в таком периоде.

Для определения стоимости остатков ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость, используется их средневзвешенная цена по итогам торгов организаторов торговли на соответствующий рабочий день, для выходного или праздничного дня используется средневзвешенная цена по итогам торгов последнего предшествующего рабочего дня.

Для определения стоимости остатков ценных бумаг, не имеющих рыночной стоимости, и долговых обязательств используется их номинальная цена.

***При выплате дохода в иностранной валюте стоимость услуг Депозитария рассчитывается в рублях РФ по курсу Банка России на дату списания денежных средств со счета Депозитария.

Handwritten signature: [Signature]

Official stamp: Министерство внутренних дел Республики Казахстан (Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan)

