

Тарифы на услуги Депозитария с 01 января 2013 г. (дата раскрытия 20.12.2012г., актуально с 01.01.2013г. по 03.09.2017г.)

1. Комиссионное вознаграждение депозитария ООО «ЦДФ» (для депонентов, не заключивших с ООО «ЦДФ» договоры об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию или договоры об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, в отношении имущества и операций, совершаемых в рамках указанных в настоящем пункте договоров).

Наименование услуг	Примечание	Тариф
<i>Административные операции</i>		
открытие счета депо	за депозитарное поручение	бесплатно
закрытие счета депо	за депозитарное поручение	бесплатно
изменение анкетных данных	за депозитарное поручение	бесплатно
назначение/отмена попечителя/оператора/распорядителя счета/раздела счета депо	за депозитарное поручение	бесплатно
<i>Инвентарные операции</i>		
прием ценных бумаг на хранение и/или учет без перехода права собственности	за каждую позицию в депозитарном поручении	100 руб.
прием ценных бумаг на хранение и/или учет с переходом права собственности	за каждую позицию в депозитарном поручении, за исключением операций, совершенных по итогам клиринга по торговым счетам депо	250 руб.
снятие ценных бумаг с хранения и/или учета		
перевод ценных бумаг	за каждую позицию в депозитарном поручении, с каждой из сторон	100 руб.
перемещение ценных бумаг	за каждую позицию в депозитарном поручении	500 руб.
прием/снятие ценных бумаг по результатам операций, совершенных по итогам клиринга по торговым счетам депо	за каждый торговый день по одному торговому счету	150 руб.
<i>Комплексные операции</i>		
обременение обязательствами	за каждую позицию в депозитарном поручении	500 руб.
снятие обременения обязательствами	за каждую позицию в депозитарном поручении, за исключением операций по снятию обременения обязательствами в связи с обращением взыскания на предмет залога	700 руб.
снятие обременения обязательствами в связи с обращением взыскания на предмет залога	за каждую позицию в депозитарном поручении	2000 руб.
блокирование ценных бумаг	за каждую позицию в депозитарном поручении	250 руб.
снятие блокирования ценных бумаг	за каждую позицию в депозитарном поручении	250 руб.
<i>Глобальные операции</i>	<i>за операцию, за исключением операций, совершаемых на основании депозитарных поручений депонента и иных лиц</i>	<i>бесплатно</i>
прием ценных бумаг на хранение и/или учет	за каждую позицию в депозитарном поручении	300 руб.
снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	за каждую позицию в депозитарном поручении	300 руб.
<i>Информационные операции</i>		
отчетные документы, предоставляемые по депозитарному поручению	за депозитарное поручение, в случае предоставления отчетного документа в виде электронного документа с ЭП	бесплатно
	за депозитарное поручение, в случае предоставления отчетного документа на бумажном носителе	100 руб.
	в случае предоставления отчетного документа в виде электронного документа с ЭП	бесплатно

отчетные документы, предоставляемые по итогам совершения операции	в случае предоставления отчетного документа на бумажном носителе (при наличии системы ЭДО ООО «ЦДФ»)	100 руб.
<i>Ведение счета депо</i>		<i>бесплатно</i>
<i>Хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги</i>	<i>для ценных бумаг, хранящихся (права на которые учитываются) в НКО ЗАО НРД</i>	<i>0.004% от стоимости остатка ценных бумаг или 150 руб. за один выпуск ценных бумаг (все паи одного паевого инвестиционного фонда), не имеющий рыночной цены вне зависимости от фактического срока хранения</i>
	<i>для ценных бумаг, учитываемых на счете депо в депозитарии ЧАО «ВДЦБ»</i>	<i>0.01% от суммарной номинальной стоимости ценных бумаг</i>
	<i>для ценных бумаг, хранящихся (права на которые учитываются) в иных местах хранения</i>	<i>300 руб. за один выпуск ценных бумаг эмитента (все паи одного паевого инвестиционного фонда) вне зависимости от фактического срока хранения; для иных ценных бумаг — по соглашению</i>

Комментарии:

1.1. В соответствии с пп. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ услуги, оказываемые ООО «ЦДФ» на рынке ценных бумаг на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

1.2. Оплата услуг производится на основании выставленного счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЦДФ».

1.3. Период расчета вознаграждения устанавливается равным календарному месяцу, если иное не оговорено отдельно.

1.4. ООО «ЦДФ» по своему усмотрению вправе потребовать предоплату оказываемых услуг.

1.5. Оплату услуг и возмещение расходов ООО «ЦДФ» осуществляет депонент, попечитель счета (в случае если депонент предоставил попечителю счета такое право), залогодержатель (в случае если залогодержатель является инициатором операции или такая обязанность на него возложена депонентом), иные лица (в случае если такая обязанность на них возложена депонентом или законодательством РФ).

1.6. Операция с ценными бумагами считается операцией, совершенной без перехода права собственности, если счет, с которого списаны ценные бумаги, принадлежит тому же лицу, на счет которого зачисляются ценные бумаги в депозитарии ООО «ЦДФ», вне зависимости от основания такой операции, или если в основании депозитарного поручения, по которому совершается операция в ООО «ЦДФ», не содержится информация о документах, свидетельствующих о таком переходе.

1.7. Оплату услуг и возмещение расходов ООО «ЦДФ» осуществляет депонент, попечитель счета (в случае если депонент предоставил попечителю счета такое право), залогодержатель (в случае если залогодержатель является

инициатором операции или такая обязанность на него возложена депонентом), иные лица (в случае если такая обязанность на них возложена депонентом или законодательством РФ).

1.8. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на соответствующем разделе счета депо в расчетном месяце по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня и рыночной цены ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Для определения рыночной цены используется методика, установленная Порядком проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг в НКО ЗАО НРД.

1.9. Ценные бумаги считаются не имеющими рыночной цены, если рыночная цена, определенная в соответствии с предыдущим пунктом, была равна нулю в течение полного месяца или части месяца.

1.10. Средневзвешенная номинальная стоимость ценных бумаг рассчитывается как сумма номинальных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо в расчетном месяце, рассчитанная в соответствии с количеством календарных дней хранения. Номинальная стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня и номинала ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

1.11. Под позицией в депозитарном поручении понимается одна строка депозитарного поручения, изменяющая состояние одного лицевого счета депо.

1.12. Дополнительно депонент, попечитель, залогодержатель и иные лица возмещают:

- фактические расходы ООО «ЦДФ», связанные с исполнением депозитарных поручений (в том числе вознаграждения держателя реестра, трансфер-агента, депозитария-корреспондента, почтовые расходы, курьерские расходы, расходы, связанные с получением подтверждающих документов и т.д.);
- фактические расходы, связанные с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги в депозитариях-корреспондентах и у держателей реестра, за исключением расходов по хранению и/или учету прав на ценные бумаги в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий». Возмещение фактических расходов по хранению и/или учету прав на ценные бумаги на счетах депо (торговых счетов депо, лицевых счетах), открытых в вышестоящих депозитариях (у держателей реестра), производится пропорционально среднемесячному остатку ценных бумаг на лицевом счете депо депонента, соответствующего данному месту хранения;
- расходы, связанные с открытием счета депо (торгового счета депо, лицевого счета, иных видов единиц учета) по прямому указанию депонента в вышестоящем депозитарии (у держателя реестра, в ином месте хранения), включая расходы на приобретение, установку систем электронного документооборота, средств криптозащиты информации, включая ключи электронной подписи;
- расходы, связанные с обслуживанием и ведением счета депо (торгового счета депо, лицевого счета, иных видов единиц учета), открытого в вышестоящем депозитарии (у держателя реестра, в ином месте хранения), включая расходы на обслуживание систем электронного документооборота, на получение отчетных документов, за исключением расходов в следующих организациях:

- Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»),

- Частное акционерное общество «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг».

Возмещение расходов по обслуживанию и ведению счетов депо (торговых счетов депо, лицевых счетов, иных видов единиц учета), открытых в вышестоящих депозитариях (у держателей реестра, в иных местах хранения), производится пропорционально среднемесячному остатку ценных бумаг на лицевом счете депо депонента, соответствующего данному месту хранения.

2. Комиссионное вознаграждение депозитария ООО «ЦДФ» для депонентов, заключивших с ООО «ЦДФ» договоры об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию или договоры об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, в отношении имущества и операций, совершаемых в рамках указанных договоров, включено в вознаграждение специализированного депозитария ООО «ЦДФ». Дополнительно указанные в настоящем пункте депоненты возмещают депозитарию необходимые расходы по учету и переходу прав на ценные бумаги, находящихся на депозитарном обслуживании, в качестве их номинального держателя, и расходы по получению доходов по ценным бумагам, находящимся (находившимся) на депозитарном обслуживании.