



ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «ЦДФ»

| | Наименование услуг | Примечание | Тариф |
|------|---|--|------------|
| 1. | <i>Административные операции</i> | | |
| 1.1. | открытие счета депо | за каждое депозитарное поручение | бесплатно |
| 1.2. | закрытие счета депо | за каждое депозитарное поручение | бесплатно |
| 1.3. | изменение анкетных данных | за каждое депозитарное поручение | бесплатно |
| 1.4. | назначение/отмена попечителя/оператора/распорядителя счета/раздела счета депо | за каждое депозитарное поручение | бесплатно |
| 2. | <i>Инвентарные операции</i> | | |
| 2.1. | прием/снятие ценных бумаг на хранение и/или учет | за каждую позицию в депозитарном поручении, за исключением операций, совершенных по итогам клиринга НКО НКЦ (АО) по торговым счетам депо | 450 руб. |
| 2.2. | прием/снятие ценных бумаг на хранение и/или учет по результатам операций, совершенных по итогам клиринга НКО НКЦ (АО) по торговым счетам депо | за каждый торговый день по одному торговому счету депо | 150 руб. |
| 2.3. | перевод ценных бумаг между счетами депо разных депонентов | за каждую позицию в депозитарном поручении, с каждой из сторон | 300 руб. |
| 2.4. | перевод ценных бумаг между счетами депо одного депонента | за каждую позицию в депозитарном поручении | 300 руб. |
| 2.5. | перемещение ценных бумаг | за каждую позицию в депозитарном поручении | 450 руб. |
| 2.6. | прием/снятие ценных бумаг на хранение и/или | за каждое депозитарное поручение | 2 500 руб. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | учет в связи с конвертацией/ канселяцией в/из депозитарные расписки | | |
| 3. Комплексные операции | | | |
| 3.1. | блокирование / снятие блокирования ценных бумаг | за каждую позицию в депозитарном поручении | 250 руб. |
| 3.2. | обременение ценных бумаг залогом | за каждую позицию в депозитарном поручении, с залогодателя | 1 000 руб. |
| 3.3. | снятие обременения ценных бумаг залогом | за каждую позицию в депозитарном поручении, с залогодателя, за исключением операций по снятию обременения в связи с обращением взыскания на предмет залога | 1 400 руб. |
| 3.4. | | при снятии обременения в связи с обращением взыскания на предмет залога | бесплатно |
| 4. Информационные операции | | | |
| 4.1. | предоставление выписки по счету депо, информации о количестве ценных бумаг на счете депо | по запросу депонента, за каждый документ в электронном виде | бесплатно |
| 4.2. | | по запросу депонента, за каждый документ на бумажном носителе | 100 руб. |
| 4.3. | предоставление отчета об исполнении операции | без запроса депонента | бесплатно |
| 4.4. | | по запросу депонента, за каждый документ | бесплатно, за исключением предоставления отчетного документа на бумажном носителе при наличии системы ЭДО ООО «ЦДФ», - 100 руб. |
| 5. Иные операции | | | |
| 5.1. | ведение счета депо | за каждый счет депо | бесплатно |
| 5.2. | отмена поручения | за каждое отмененное поручение | 450 руб. |
| 6. Перечисление денежных выплат по ценным бумагам (в т.ч. дивиденды, купонные выплаты, суммы от погашения номинальной стоимости, выплаты акционерам при ликвидации эмитента, выплаты за выкупы ценных бумаг при проведении корпоративных действий, а также любые выплаты по ценным бумагам иностранных эмитентов) на реквизиты депонента | | | |
| 6.1. | в рублях РФ | за каждую выплату | 500 руб. |
| 6.2. | в иностранной валюте | | 1 000 руб. |
| 7. Корпоративные действия | | | |
| 7.1. | участие в корпоративном действии | за каждую инструкцию на участие в корпоративном действии | 1 000 руб. |

| | | | | |
|------|---|---|--|---|
| 7.2. | участие в корпоративных действиях по поручению и на основании доверенности депонента | за каждую инструкцию на участие в корпоративном действии | 3 500 руб. | |
| 8. | <i>Хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги</i> | | <i>для депонентов юридических лиц</i> | <i>для депонентов физических лиц</i> |
| 8.1. | государственные, муниципальные и корпоративные облигации, акции, паи инвестиционных фондов и иные ценные бумаги, номинированные в рублях РФ | Для ценных бумаг, хранящихся (права на которые учитываются) в НКО АО НРД. Расходы за хранение и ведение счетов депо, открытых на имя ООО «ЦДФ» в НКО АО НРД, включены в указанную ставку, за исключением расходов, указанных в п. 11. Примечаний. | 0.005% от оценочной стоимости пакета за период | 0.0035% от оценочной стоимости пакета за период |
| 8.2. | облигации, акции и депозитарные расписки, номинированные в иностранной валюте | | 0.01% от оценочной стоимости пакета за период | 0.0035% от оценочной стоимости пакета за период |
| 8.3. | акции, паи инвестиционных фондов | для ценных бумаг, хранящихся (права на которые учитываются) в реестре владельцев именных ценных бумаг | 1 000 руб. за один выпуск ценных бумаг эмитента (все паи одного паевого инвестиционного фонда) вне зависимости от фактического срока хранения; | |
| 8.4. | акции, облигации, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки | для ценных бумаг, хранящихся (права на которые учитываются) в иных депозитариях, отличных от НКО АО НРД | по соглашению сторон | |

Примечания:

1. Информация о действующих Тарифах на услуги Депозитария (далее – Тарифы) размещается на сайте ООО «ЦДФ» по адресу www.funds-custody.ru.
2. В соответствии с п.п. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ услуги, оказываемые ООО «ЦДФ» на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.
3. Порядок выставления и оплаты счетов за услуги Депозитария, в том числе авансовых счетов, возмещения фактических расходов Депозитария, предусмотрен в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «ЦДФ».
4. Под периодом в целях настоящих Тарифов понимается один календарный месяц.
5. Под позицией в депозитарном поручении понимается одна строка депозитарного поручения, изменяющая состояние одного лицевого счета депо.
6. Оценочная стоимость пакета ценных бумаг в целях настоящих Тарифов рассчитывается по методике НКО АО НРД, применяемой при расчете тарифов за депозитарное обслуживание. Рыночная цена ценной бумаги определяется по методике НКО АО НРД, применяемой при оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение – см. ссылку https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/tariffs/tariffs_2017_05_15.pdf.

При расчете платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги по месту хранения НКО АО НРД применяется поправочный коэффициент для расчета платы за услуги по хранению ценных бумаг, учитываемых в международных депозитариях, применяемый к конкретной ценной бумаге согласно методологии НКО АО НРД.

7. В случае отсутствия рыночной цены по облигациям, оценочная стоимость пакета облигаций рассчитывается исходя из номинальной стоимости.
8. В случае определения рыночной цены или номинальной стоимости облигации (при отсутствии рыночной цены) в иностранной валюте перерасчет в рубли РФ осуществляется по курсу Банка России, установленному на последний календарный день периода.
9. Депонент возмещает документально подтвержденные расходы ООО «ЦДФ» на оплату услуг третьих лиц, понесенные ООО «ЦДФ» при:
 - выполнении своих обязанностей по учету и/или хранению ценных бумаг (с учетом п.11. настоящих Примечаний);
 - проведении депозитарных операций по поручению Депонента (с учетом п.11. настоящих Примечаний);
 - выплате доходов ценными бумагами;
 - участии в общем собрании владельцев ценных бумаг и в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента.
10. Компенсация указанных в п.9. настоящих Примечаний расходов Депозитария осуществляется Депонентами путем возмещения суммы, рассчитанной Депозитарием по каждому депоненту в соответствии с тарифами и методикой, которые применяет организация, выставившая счет.
11. Расходы Депозитария ООО «ЦДФ» в НКО АО НРД, связанные с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги, а также с проведением депозитарных операций, не подлежат возмещению, за исключением случая, когда такие расходы обусловлены местом хранения второго уровня.
12. Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария ООО «ЦДФ» по оплате комиссий кредитных организаций за проведение платежей, конвертацию денежных средств и исполнение функций валютного контроля в соответствии с тарифами кредитной организации при осуществлении ООО «ЦДФ» перечислений Депоненту доходов по его ценным бумагам.
13. Вознаграждение Депозитария ООО «ЦДФ» за депозитарные услуги, оказываемые депонентам в рамках договоров на оказание услуг специализированного депозитария, заключенных с:
 - негосударственным пенсионным фондом;
 - управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;
 - управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда;
 - акционерным инвестиционным фондом;
 - страховой организацией;
 - управляющей компанией, осуществляющей услуги по размещению средств страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) страховой организации;
 - саморегулируемой организацией,включено в вознаграждение, выплачиваемое по договорам на оказание услуг специализированного депозитария.