**ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «РБРУ СД»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Услуга** | **Тариф (руб.)** | **Примечание** |
| **п/п** |  |  |
| **1. Общие услуги (ведение и обслуживание счета депо)** |
| 1.1. | Открытие счета депо | Бесплатно |  |
| 1.2. | Открытие раздела счета депо | Бесплатно |  |
| 1.3.  | Закрытие счета депо | Бесплатно |  |
| 1.4. | Регистрация уполномоченного представителя или попечителя счета | Бесплатно |  |
|
| 1.5. | Внесение изменений в анкетные данные депонента | Бесплатно |  |
| 1.6. | Ограничение операций с ценными бумагами/снятие ограничения на операции с ценными бумагами (залог, заклад)\* |  1 000.00  |  |
| 1.7. | Ограничение операций с ценными бумагами/снятие ограничения на операции с ценными бумагами (Блокирование/снятие блокирования ценных бумаг, кроме случаев блокирования по распоряжению государственных органов)\* | 300.00  |  |
| 1.8. | Выдача отчета о совершении операции по счету  | Бесплатно |  |
| 1.9. | Выдача выписки о состоянии счета депо  | 100.00  |  |
| 1.10. | Выдача выписки об операциях по счету депо за период  | Бесплатно |  |
| 1.11. | Выдача дубликатов выписок со счёта депо | 300.00  |  |
| 1.12. | Оформление передаточного распоряжения на перевод ценных бумаг со счета владельца на счет номинального держателя в реестре акционеров\* | 300.00  |  |
| 1.13. | Отмена поручения\* | 300.00  |  |
| 1.14. | Услуги Репозитария\*\* | 300 | + фактические затраты |
| **2. Обслуживание бездокументарных ценных бумаг** |
| 2.1. | Зачисление ценных бумаг на счет Депозитария со счета в реестре акционеров или в другом депозитарии\* | 300 |  + фактические затраты |
|
| 2.2. | Перевод ценных бумаг внутри депозитария\* | 550.00 (с каждой стороны)) |  |
| 2.3. | Перевод ценных бумаг по разделам счёта депо\* | 70.00 |  |
| 2.4. | Перемещение ценных бумаг (смена места хранения)\* | 400.00 г | + фактические затраты |
| 2.5. | Перемещение ценных бумаг (перевод ЦБ в НРД-основной счет/торговый, торговый/основной)\* | 100.00  | + фактические затраты |
| 2.6. | Списание ценных бумаг со счета депонента в реестр или другой депозитарий\* | 400.00  | + фактические затраты |
| 2.7. | Изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных бумаг по итогам торговой сессии )\* | 90.00 |   |
| 2.8. | Сделка купли/продажи ценных бумаг внутри НРД\* | 220.00 |  |
| 2.9. | Поставка против платежа (руб) | 2750.00 |  |
| 2.10. | Начисление и выплата доходов по ценным бумагам |  | Фактические затраты |
| 2.11. | Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев именных ценных бумаг\* | 550.00  |  + фактические затраты |
| 2.12. | Услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам российских эмитентов (выкуп, преимущественное право приобретения)\* |  1) 150.00 2) 550.00 | 1) + фактические затраты-если сумма выкупа до 500 000.00 рублей; 2) + фактические затраты, если сумма выкупа свыше 500 000.00 рублей |
| **3. Хранение ценных бумаг, выпущенных на территории Российской Федерации (Валюта, руб.)** |
| 3.1. | Учет и/или хранение ценных бумаг (акции, облигации)\*\* | 0.035% годовых от стоимости остатка ценных бумаг\*\*\*, но не менее 100.00 руб, и не более 5000,00 руб. |  |
| 3.2. | Учет и/или хранение паев\*\* | 1 000.00 |  |
| 3.3. | Учет и/или хранение неторгуемых ценных бумаг\*\* | 360.00 |  |
| 3.4. | Учет и/или хранение КСУ(клиринговый сертификат участия)\*\* | 120.00 |  |
| 3.5. | Место хранения – Реестр, другой депозитарий |  | Фактические затраты |
| **4. Хранение и обслуживание облигаций, производных от них инструментов и иностранных финансовых инструментов, выпущенных вне территории Российской Федерации** |
| 4.1. | Хранение и учёт прав на облигации, производные отних инструменты и иностранные финансовые инструменты, выпущенные вне территории Российской Федерации.\*\* (тариф указан в валюте цб - Доллар США, Евро и т.п.) | 0.05 % годовых \*\*\*\* |  |
| 4.2. | Перевод/Поставка иностранных финансовых инструментов\* (тарифы указаны в Долларах США за операцию): |
| 4.2.1. | Свободная поставка | 27.00 |  |
| 4.2.2. | Поставка против платежа (USD, EURO) | 70.00 |  |
| 4.2.3. | Перевод внутри депозитария  | 7.00  | (с каждой стороны) |
|  |  |
| **5. Услуги налогового сопровождения при проведении выплат по ценным бумагам** |
| 5.1. | Прием и отправка формы идентификации лица в НРД при выплате дохода по американским ценным бумагам: |   |   |
|   | а) для физического лица | 300.00 | + фактические затраты вышестоящего депозитария\*\*\*\*\* |
|   | б) для юридического лица | 1000.00 | + фактические затраты вышестоящего депозитария\*\*\*\*\* |
| 5.2. | Отправка Налогового раскрытия в НРД при выплате дохода по иностранным ценным бумагам, попадающим под регулирование Главы 3 и Главы 4 Налогового Кодекса США. Плата взимается за каждое исполненное поручение. | 200,00 | + фактические расходы |
|  |  |  |  |

\*- тариф указан за одну операцию

\*\*- тариф указан за календарный месяц

\*\*\*-Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента 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 на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска.

\*\*\*\*- годовых от стоимости остатка ценных бумаг. Стоимость остатка ценных бумаг определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на номинальную цену ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням

Под позицией в поручении здесь и далее понимается указание провести операцию зачисления или списания по одному лицевому счету депо по договору купли-продажи, заключенному на внебиржевом рынке.

\*\*\*\*\*Плата взимается за каждую форму: а) формы W8BEN, W9 б) формы W8BEN-E, W8EXP, W8ECI, W9

Стоимость услуг, не отраженных в настоящих Тарифах, определяется по взаимной договоренности сторон на основании дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

 При подписании Депозитарного/Междепозитарного Договора, для Депонента устанавливается данный Тариф, если иное не оговорено в дополнительном соглашении сторон.

По дополнительному соглашению сторон ООО «РБРУ СД» может устанавливать для Депонента индивидуальные тарифы.

Тарифы указаны в рублях.

Все тарифы не включают накладные расходы, связанные с выполнением услуг. Накладные расходы, возникающие в процессе обслуживания счетов номинального держателя ООО «РБРУ СД», открытых по письменному требованию депонента, оплачиваются депонентом отдельно. Под накладными расходами понимаются услуги сторонних депозитариев, регистраторов, эмитентов, банков и т.д.