

Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий»

119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28

Тел./факс: +7 (495) 662-76-51 E-mail: rbru-sd@raiffeisen.ru

ОГРН 1227700463671 ИНН 9704154155 КПП 770401001

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «16» ноября 2022 года № 22-000-0-00126

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
Общества с ограниченной ответственностью
«РБРУ Специализированный депозитарий»

Приказ №2023-7

от 13.03.2023 г.

Дата ввода в действие
13.03.2023 г.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ, И ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НИХ В ООО «РБРУ СД»

Термины и определения, указанные в настоящих Тарифах, определяются в соответствии с Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО «РБРУ СД» (далее – Регламент).

1. Стоимость услуг по согласованию Правил ДУ ПИФ КИ, оказываемых в рамках договоров на оказание услуг специализированного депозитария.

	Вид услуги	Стоимость услуги
1.1	Согласование Правил ДУ ПИФ КИ не позднее 25 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных Приложением 4 Регламента	80 000 рублей за каждые Правила ДУ ПИФ КИ
1.2	Согласование Правил ДУ ПИФ КИ не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных Приложением 4 Регламента	140 000 рублей за каждые Правила ДУ ПИФ КИ

2. Стоимость услуг по согласованию изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ (далее – Изменения), оказываемых в рамках договоров на оказание услуг специализированного депозитария.

	Вид услуги	Стоимость услуги
2.1	Согласование Изменений, связанных исключительно с изменением количества выданных инвестиционных паев ЗПИФ (в том числе по итогам дополнительной выдачи инвестиционных паев ЗПИФ), не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных Приложением 4 Регламента	Без взимания вознаграждения
2.2	Согласование Изменений, связанных исключительно с изменениями, указанными в пункте 1.2.1. Приложения 4 к Регламенту и которые подлежат согласованию не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления документов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.1 Тарифов	15 000 руб. за каждые Изменения
2.3	Согласование Изменений, которые содержат изменения и дополнения, утвержденные общим собранием владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, или связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ другой управляющей компании, не позднее 15 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных п. 1.1. Приложения 4 к Регламенту	15 000 руб. за каждые Изменения
2.4	Согласование Изменений, связанных с изменениями и дополнениями, не указанными в подпунктах 2.1 -2.3. настоящих Тарифов, не позднее 25 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных п. 1.1. Приложения 4 к Регламенту	15 000 руб. за каждые Изменения

3. В случае согласования Изменений, одновременно связанных с изменениями и дополнениями, указанными в различных подпунктах пункта 2 Тарифов, тарифы не суммируются, а стоимость услуги считается равной большему из тарифов за согласование соответствующих Изменений в соответствии с пунктом 2 Тарифов.
4. Документы, необходимые для согласования Правил ДУ ПИФ КИ/изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ указаны в Приложении 4 к Регламенту