

УТВЕРЖДЕНО
 Приказом № П16/10-05 от
 17.10.2016 г.

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

1. Стоимость депозитарных услуг АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Депозитарий) (кроме услуг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам), оказываемых в рамках договоров на оказание услуг специализированного депозитария и по иным счетам депо, открытым:
- негосударственным пенсионным фондам и иным лицам, заключившим договор на оказание услуг специализированного депозитария с Депозитарием;
 - доверительным управляющим для учета активов, переданных в доверительное управление вышеуказанными негосударственными пенсионными фондами, саморегулируемыми организациями и иными учредителями доверительного управления, заключившим договор на оказание услуг специализированного депозитария с Депозитарием.

	Вид услуги	Стоимость услуги
1.1	Хранение и учет ценных бумаг, Открытие, закрытие, изменение реквизитов счета депо, Открытие торгового раздела в рамках торгового счета депо в расчетном депозитарии, Предоставление отчета об исполнении депозитарных операций, Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу Депонента, Выдача отчета об операциях за период по счету депо по запросу Депонента, Выдача справки о количестве ценных бумаг на счете депо по запросу Депонента, Прием ценных бумаг на учет и/или хранение, снятие ценных бумаг с учета и/или хранения, Перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми в Депозитарии, Смена места хранения (перемещение) ценных бумаг, Ограничение распоряжения ценными бумагами, снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (по запросу Депонента в случаях, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности), Обременение ценных бумаг, прекращение обременения ценных бумаг	0,078% годовых от стоимости учитываемых на счете депо ценных бумаг, но не менее 300 руб. в месяц ¹

¹ При наличии ценных бумаг на счете депо в течение периода, за который производится расчет стоимости услуг.

2. Стоимость депозитарных услуг (кроме услуг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам), оказываемых в рамках не указанных в п.1 договоров, за исключением договоров транзитного счета депо.

	Вид услуги	Стоимость услуги
2.1	Хранение и учет ценных бумаг Открытие, закрытие, изменение реквизитов счета депо, Открытие первого торгового раздела в рамках торгового счета депо Депозитария в расчетном депозитарии, Предоставление отчета об исполнении депозитарных операций.	0,078% годовых от стоимости учитываемых на счете депо ценных бумаг, но не менее 4 500 руб. в месяц ²
2.2	Открытие второго и последующих торговых разделов в рамках торгового счета депо Депозитария в расчетном депозитарии	1 000 руб. за каждый торговый раздел
2.3	Прием ценных бумаг на учет и/или хранение (снятие ценных бумаг с учета и/или хранения) на торговый счет депо (с торгового счета депо) Депонента по результатам клиринга на основании отчета об операциях по торговому счету Депозитария, полученного от расчетного депозитария	50 руб. за каждую позицию в отчете расчетного депозитария
2.4	Прием ценных бумаг на учет и/или хранение, за исключением случая, указанного в п.2.3	150 руб. за позицию в поручении
2.5	Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения, за исключением случая, указанного в п.2.3	300руб. за позицию в поручении
2.6	Ограничение распоряжения ценными бумагами, снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (по запросу Депонента в случаях, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности), Обременение ценных бумаг, прекращение обременения ценных бумаг	300 руб.
2.7	Перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми в Депозитарии	100 руб., по каждому счету депо, участвующему в переводе
2.8	Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения)	450 руб.
2.9	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу Депонента	100 руб.
2.10	Выдача отчета об операциях с ценными бумагами по счету депо за период по запросу Депонента	300 руб.
2.11	Выдача справки о количестве ценных бумаг на счете депо по запросу Депонента	100 руб.

3. Стоимость услуг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам (применяется ко всем видам договоров, за исключением договоров транзитного счета депо):

	Вид услуги	Стоимость услуги
3.1	Участие в собрании владельцев ценных бумаг (путем подачи формализованной инструкции)	600 руб. за каждую инструкцию

² При наличии ценных бумаг на счете депо в течение периода, за который производится расчет стоимости услуг.

3.2	Участие в собрании владельцев ценных бумаг (путем подачи неформализованной инструкции)	1600 руб. за каждую инструкцию
3.3	Участие в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента (путем подачи формализованной инструкции)	1000 руб. за каждую инструкцию ³
3.4	Участие в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента (путем подачи неформализованной инструкции)	2000 руб. за каждую инструкцию ³
3.5	Получение доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат в рублях	50 руб. за каждое платежное поручение, направленное Депоненту ⁴
3.6	Получение доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат в иностранной валюте	100 руб. за каждое платежное поручение, направленное Депоненту ⁴

4. Стоимость услуг сторонних депозитариев, привлеченных Депозитарием к исполнению обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, а также стоимость услуг держателей реестров владельцев именных ценных бумаг по проведению операций по переходу прав на ценные бумаги определяется в соответствии с тарифами таких сторонних депозитариев/держателей реестров и оплачивается дополнительно. В случае если оплата услуг вышеуказанных организаций осуществляется в иностранной валюте, стоимость вышеперечисленных услуг увеличивается на стоимость услуг кредитных организаций, через которые осуществляется платеж и оплачивается дополнительно.
5. Стоимость услуг кредитных организаций по переводу денежных средств в иностранной валюте и (или) осуществлению функций агента валютного контроля⁵ определяется в соответствии с тарифами кредитной организации, через которую осуществляется перевод денежных средств, и оплачивается дополнительно.
6. В случае привлечения для исполнения поручения клиента трансфер-агентов или организаций, оказывающих услуги связи (экспресс-почта, телекоммуникационные услуги и т.п.) стоимость услуг привлеченных организаций определяется в соответствии с их тарифами и оплачивается дополнительно.
7. Стоимость услуг определяется ежемесячно по каждому счету депо. При определении стоимости услуг за календарный месяц учитываются операции, произведенные за период с 25 числа календарного месяца, предшествующего месяцу, за который производится расчет, по 24 число календарного месяца, за который производится расчет включительно.
8. Стоимость информационных операций по закрытым счетам депо определяется в соответствии с п.п. 2.9 - 2.10 Тарифов. Депозитарий

³ Стоимость услуги включает проведение необходимых депозитарных операций (фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, снятие ценных бумаг с учета и/или хранения, прием ценных бумаг на учет /или хранение и т.д.).

⁴ Платежное поручение формируется для выплаты дохода по каждому выпуску ценных бумаг. В случае если в один день производится выплата по нескольким выпускам ценных бумаг, сумма платежей не суммируется - количество платежных поручений равно количеству выпусков ценных бумаг по которым производится выплата. Не применяется при перечислении доходов и иных выплат по ценным бумагам, составляющим имущество ПИФ.

⁵ Контроль за осуществлением Депозитарием валютных операций (валютный контроль) осуществляется кредитной организацией при поступлении на расчетный счет Депозитария денежных средств в иностранной валюте, при осуществлении Депозитарием перевода денежных средств в иностранной валюте, при осуществлении Депозитарием перевода денежных средств в валюту Российской Федерации в пользу нерезидента. В случае если поступившие Депозитарию денежные средства предназначены для выплаты нескольким Депонентам, стоимость услуг кредитной организации по осуществлению функций агента валютного контроля, проводимого при поступлении денежных средств, распределяется между Депонентами пропорционально суммам, подлежащим выплате каждому из них.

вправе требовать предварительной оплаты услуг, указанных в настоящем пункте.

9. Указанные Тарифы не применяются при определении вознаграждения за хранение и учет закладных.
10. Стоимость депозитарных услуг по договорам транзитного счета депо определяется в соответствии с п. 4 Тарифов.
11. Указанные Тарифы для управляющих компаний ПИФ применяются в части, не противоречащей соглашению о вознаграждении специализированного депозитария.
12. Указанные Тарифы для управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, применяются в части, не противоречащей договору, заключенному с управляющей компанией.
13. По соглашению между Депозитарием и Депонентом может устанавливаться отличный от установленного настоящими Тарифами порядок определения вознаграждения. Стоимость услуг, не указанных в настоящих Тарифах, определяется соглашением сторон.
14. Стоимость учитываемых на счете депо ценных бумаг (СтП), определяется по следующей методике:

$$\text{СтП} = \sum_{i=1}^V (\text{СрВзО}_i * K), \text{ где}$$

СрВзО - средневзвешенный остаток ценных бумаг (для эмиссионных ценных бумаг – средневзвешенный остаток ценных бумаг уникального выпуска) в штуках, рассчитанный за период с 25 числа календарного месяца, предшествующего месяцу, за который производится расчет, по 24 число календарного месяца, за который производится расчет, включительно, по следующему алгоритму:

$$\text{СрВзО} = \sum_{j=1}^N (\text{ОВцб}_j) / N, \text{ где}$$

ОВцб - количество ценных бумаг (для эмиссионных ценных бумаг – количество ценных бумаг уникального выпуска), учитываемых на счете депо на конец операционного дня в день **j**.

N - количество календарных дней за период с 25 числа календарного месяца, предшествующего месяцу, за который производится расчет, по 24 число календарного месяца, за который производится расчет, включительно.

V - количество ценных бумаг (для эмиссионных ценных бумаг - количество уникальных выпусков), учитываемых на счете депо за период с 25 числа календарного месяца, предшествующего месяцу, за который производится расчет, по 24 число календарного месяца, за который производится расчет, включительно.

K - стоимость ценной бумаги - последняя Рыночная цена(3)(рассчитанная ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР от 09.11.2010 №10-65/пз-н) за предшествующий 91 календарный день, включая 24 число календарного месяца, за который производится расчет, при этом:

- В случае отсутствия Рыночной цены(3) – номинальная стоимость ценной бумаги;

- В случае отсутствия номинальной стоимости - стоимость, указанная на бланке (сертификате) ценной бумаги. Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством РФ, - расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая управляющей компанией на последний день календарного месяца, предшествующего месяцу за который производится расчет;
- Для иностранных ценных бумаг – последняя цена (PX_LAST) согласно данным агентства Bloomberg. В случае наличия у ценных бумаг нескольких значений последней цены (PX_LAST), в расчетах используется наибольшее значение последней цены (PX_LAST). В случае отсутствия последней цены (PX_LAST) - номинальная стоимость ценной бумаги. В случае отсутствия номинальной стоимости - стоимость ценной бумаги, предоставленная вышестоящим депозитарием⁶.

Для определения стоимости учитываемых на счете депо ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, используется курс ЦБ РФ на 24 число календарного месяца, за который производится расчет.

15. В случае расторжения (прекращения) договора на оказание услуг до окончания месяца, за который производится расчет, стоимость учитываемых на счете депо ценных бумаг определяется с учетом следующих особенностей:
 - стоимость ценных бумаг рассчитывается за период с 25 числа календарного месяца, предшествующего месяцу, за который производится расчет, по дату расторжения (прекращения) договора.
 - стоимость ценной бумаги принимается равной последней рыночной цене (З) за предшествующий 91 календарный день, включая день, предшествующий дате расторжения (прекращения) договора;
 - для определения стоимости учитываемых на счете депо ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, используется курс ЦБ РФ на дату расторжения (прекращения) договора.
16. Стоимость услуг Депозитария НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

⁶ Вышестоящим признается депозитарий, в котором АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» открыт счет номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц для обеспечения учета прав на ценные бумаги