**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом Генерального директора**

**ООО «АВИ Кэпитал»**

**№ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­27122024/АК-01 от 27.12.2024**

**Дата вступления в действие: 22.01.2025**

# ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ

в Условия осуществления депозитарной деятельности

 Общества с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал»

**(Клиентский регламент)**

**(редакция № 3)**

**1.** Изменить Приложение № 3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал» (Клиентский регламент), и изложить его в следующей редакции:

# Приложение № 3

#

# Тарифы на депозитарные услуги,

**оказываемые ООО «АВИ Кэпитал»**

Тарифы Депозитария не облагаются НДС.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вид услуги | Стоимость услуги, за операцию (руб.) |
|  |  | Тарифный план «Депо» | Тарифный план «Депо-Брокер»**1** |
| 1 | Открытие Счета депо в Депозитарии, закрытие счета депо, отмена Поручений | Бесплатно |
| 2 | Назначение/отмена попечителя Счета депо  | Бесплатно |
| 3 | Выписка/справка по Счету депо | Бесплатно |
| 4 | Изменение реквизитов Счета депо, изменение анкетных данных | Бесплатно |
| 5 | Прием на учет ценных бумаг | Бесплатно |
| 5.1. | Прием на учет ценных бумаг, в случае, если ценные бумаги переведены из иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги | 0,5% от номинальной стоимости ценных бумаг, принимаемых на учет. |
| 5.2. | Прием на учет/снятие с учета облигаций в порядке, установленном Указом Президента РФ № 430 от 05.07.2022 года, или на основании решения [Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации](http://gov.garant.ru/document?id=12061298&byPara=1), или иного нормативно-правового акта РФ, регулирующих процедуру замещения/обмена еврооблигаций, выпущенных российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, а также государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. | 1% (Один процент) от номинальной стоимости облигаций(Тариф включает комиссионное вознаграждение вышестоящего депозитария) |
| 5.3. | Снятие с учета еврооблигаций Министерства финансов Республики Беларусь для целей проведения операций по замене долговых обязательств по еврооблигациям на долговые обязательства по государственным ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, в порядке, определенном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь № 643/20 от 26.09.2022 г. и иными нормативными актами Республики Беларусь. | 1% (Один процент) от номинальной стоимости еврооблигаций(Тариф включает комиссионное вознаграждение вышестоящего депозитария) |
| 6 | Снятие с учета ценных бумаг |   |
|   | С последующим зачислением ценных бумаг на Счет депо другого Депонента Депозитария**8** | 0,2% от стоимости сделок |
|   | С последующим списанием ценных бумаг со Счета депо номинального держателя в Депозитарии-корреспонденте (не применяется в отношении депозитарных операций на основании результатов торговых сессий у организаторов торговли)**2** | 150  |
| 6.1. | Снятие с учета ценных бумаг,если ценные бумаги Клиента были разблокированы любой из следующих иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги:* Clearstream Banking S.A., в рамках разрешения на разблокировку активов, выплат в связи с погашением ценных бумаг, ценных бумаг и купонного дохода, в рамках генерального/индивидуального разрешения выданного Казначейством Великого Герцогства Люксембург;
* Euroclear Bank S.A./N.V., в рамках разрешения на разблокировку активов, выплат в связи с погашением ценных бумаг, ценных бумаг и купонного дохода, выданного Министерством финансов Королевства Бельгия (Главным Управлением Казначейства Королевства Бельгия).
 | 5 % (Пять процентов)от номинальной стоимости ценных бумаг1, снимаемых с учета.1 В случае снятия с учета депозитарных расписок - тариф рассчитывается от стоимости ценных бумаг, на дату снятия с учета, согласно данным информационной системы Блумберг (Bloomberg), полученным от авторизованных пользователей системы Блумберг (Bloomberg).В случае снятия с учета акций - тариф рассчитывается от стоимости акций согласно данным ПАО Московская Биржа или ПАО «СПБ Биржа» на дату, предшествующую дате снятия.В случае снятия с учета облигаций – тариф рассчитывается от текущей номинальной стоимости. |
| 7 | Перевод ценных бумаг между Счетами депо одного Депонента в рамках одного депозитарного договора или между разделами одного Счета депо **2** | 75 | Бесплатно |
| 8 | Операции по блокировке и снятию блокировки ценных бумаг **2** | 1000 | 500 |
| 9 | Перевод ценных бумаг в залог / снятие залога | 7000 | 900 |
| 10 | Абонентская плата за ведение Счета депо: |  |  |
|  10.1. | для юридических лиц**7** | 1000 в месяц1 | 200 в месяц1 |
| 10.2  | для физических лиц**7** | 1000 в месяц1 | 200 в месяц1 |
| 10.3 | для юридических лиц - номинальных держателей**7** | 10 000 в месяц1 | 5000 в месяц1 |
|  |  | 1 Абонентская плата за ведение Счета депо не взимается, если на Счете депо Клиента учитываются только ценные бумаги, обязательства по которым полностью исполнены эмитентом, и/или по которым полностью выплачены доходы. |
| 11 | Операции на основании результатов торговых сессий у организаторов торговли**3** | бесплатно |
| 12 | Расчет доходов по ценным бумагам Депонентов (% от суммы дохода): |  |
|  | по акциям и депозитарным распискам на акции | 0,70% |
|  | по облигациям, ИСУ, паям (кроме погашения)  | 0,10% |
| 12.1. | Перечисление доходов по ценным бумагам на банковские реквизиты Депонента (за каждое платежное поручение) | 50 руб. |
| 13 | Выдача выписки по совершенной операции по Счету депо | бесплатно |
| 14 | Выдача отчета о текущем состоянии Счета депо или исторической выписки / справки по запросу Депонента  | бесплатно |
| 15 | Исполнение Поручений Депонентов на прием на хранение/снятие с хранения в реестрах владельцев ценных бумаг: |  |
| 15.1. | без изменения права собственности | 0,5% от рыночной/оценочной стоимости,возмещение всех фактически понесенных расходов**4** |
| 15.2. | со сменой права собственности | 0,5% от стоимости сделки,возмещение всех фактически понесенных расходов**4** |
| 16 | Хранение облигаций 11 Тариф за хранение облигаций не взимается, если на Счете депо Клиента учитываются только облигации и/или еврооблигации, обязательства по которым полностью исполнены эмитентом, и/или по которым полностью выплачены доходы. | 0.04 % годовых**5** | 0.03 % годовых**5** |
| 17 | Хранение акций **6** | бесплатно |
| 18 | Получение дополнительных отчетов по запросу депонента /уполномоченных лиц, справки об остатках по клиентам с попечителем (форма № 27) | 800  | 500  |
| 19 | Подача инструкции:**2** |  |
|  | на участие в корпоративном действии, за исключением инструкции на участие в налоговом раскрытии | 2 000 |
|  | на участие в налоговом раскрытии | 500 |
| 20 | Предоставление уведомления о поступлении доходов по ценным бумагам (форма № 18)  | Бесплатно |
| 21 | Обработка  раскрытия списка владельцев ценных бумаг, полученного от Депонента – номинального держателя:  |  |
|  | в  формате XLS  | Бесплатно |
|  | в ином формате | 3000 |
| 22 | Подача Депонентом Поручения на подачу заявки на выдачу/погашение/обмен инвестиционных паев | 2000 |
| 23 | Передача бюллетеня, содержащего информацию о волеизъявлении Депонента в целях осуществления прав Депонента по ценным бумагам: |  |
|  | в формате ISO, предусмотренном правилами НКО АО НРД, действующими на дату передачи информации | 300 за 1 (Один) бюллетень |
|  | в формате, отличном от формата ISO, предусмотренного правилами НКО АО НРД на дату передачи информации | 100 за 1 (Один) пункт, указанный в бюллетени, но не менее 300 |
| 24 | Иные услуги, не указанные в настоящих тарифных планах | По отдельному договору |

**Тарифы на сопутствующие услуги**

Указанные тарифы включают НДС.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вид услуги | Стоимость услуги |
| 1 | Заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Депонентом | 100 руб. за одну страницу |
| 2 | Заверение копии Устава с оригинала, предоставляемого Депонентом и карточки образцов подписей (за одну подпись) | 1000 руб. |
| 3 | Подготовка письменного ответа на требование о предоставлении информации в рамках Указа Президента РФ от 03.03.2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» | 1000 руб.за каждый выпуск ценных бумаг |

**Примечания**:

**Примечания**:

**1** Присоединение к Тарифному плану «Депо-Брокер» возможно только для клиентов, заключивших с ООО «АВИ Кэпитал» Договор на брокерское обслуживание.

**2** Тариф не включает комиссию третьих лиц за услуги, оказанные сторонними организациями-депозитариями, реестродержателями и т.п., связанные с выполнением Поручения.

**3** Тариф не включает комиссию третьих лиц за услуги, оказанные сторонними организациями-депозитариями и т.п., связанные с выполнением Поручения.

**4** Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручения Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек, включающих в себя:

* транспортные расходы;
* расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием;
* расходы на оплату услуг сторонних организаций:
* Депозитариев
* Реестродержателей
* расчетных организаций
* трансфер - агентов
* агентов по перерегистрации
* другие предварительно согласованные расходы, произведенные Депозитарием при выполнении Поручений Депонента.

**5**  Тариф рассчитывается от средневзвешенной стоимости пакета ценных бумаг, оцененного по номинальной стоимости.

**6** Тариф не включает комиссию третьих лиц за услуги, оказанные сторонними организациями-депозитариями, реестродержателями и т.п., связанные с выполнением поручения.

**7** Комиссия рассчитывается при наличии не нулевого остатка ценных бумаг на счете депо в течение расчетного месяца.

**8** Данная комиссия не взимается с переводов во исполнение поставок по сделкам, заключенным ООО «АВИ Кэпитал», как Брокером.

Тариф взимается ежемесячно либо при списании ценных бумаг со счета депо. Взимание платы производится на основании тарифа, исчисляемого в полном объеме, независимо от количества дней хранения ценных бумаг на счете депо.