# 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) | | |
| 6 | | Снятие с учета ценных бумаг | |  | | |
|  | | С последующим зачислением ценных бумаг на Счет депо другого Депонента Депозитария **9** | | 100 | | 75 |
|  | | 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**8** | | 1000 руб. в месяц1 | | 200 руб. в месяц1 |
| 10.2 | | для физических лиц**8** | | 1000 руб. в месяц1 | | 200 руб. в месяц1 |
| 10.3 | | для юридических лиц - номинальных держателей**8** | | 10 000 руб. в месяц1 | | 5000 руб. 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 | | |
| 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 | | 800  возмещение всех фактически понесенных расходов **4** | | |
| 16 | | Хранение облигаций 1  1 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% | | 0.03 % годовых**5** |
| 17 | | Хранение акций **7** | | 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** | | 2 000 | | |
|  | | 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) | | 55 | | |
| 21 | | Обработка  раскрытия списка владельцев ценных бумаг, полученного от Депонента – номинального держателя: | |  | | |
|  | | в  формате XLS по установленной НКО АО НРД форме для загрузки информации | | 200 | | |
|  | | 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 руб.  за 1 (Один) бюллетень | | |
|  | | в формате, отличном от формата ISO, предусмотренного правилами НКО АО НРД на дату передачи информации | | 100 руб.  за 1 (Один) пункт, указанный в бюллетени, но не менее  300 руб. | | |
| 24 | | Иные услуги, не указанные в настоящих тарифных планах | | По отдельному договору | | |

# ТАРИФЫ НА ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

Указанные тарифы включают НДС.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид услуги | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Депонентом | 30 за одну страницу |
| 2 | Заверение копии Устава с оригинала, предоставляемого Депонентом и карточки образцов подписей (за одну подпись) | 400 |

**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. В случае превышения тарифа за хранение облигаций в вышестоящем депозитарии над тарифом Депозитария, Депозитарий вправе взимать возмещение фактических расходов в размере разницы тарифов.

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

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

**9** 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.