

УТВЕРЖДЕНО  
 приказом №П15/12-08  
 от 14 декабря 2015 г.

### Тарифы на депозитарные услуги

1. Стоимость депозитарных услуг АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Депозитарий), 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.

	<b>Вид услуги</b>	<b>Стоимость услуги</b>
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 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, Блокирование, снятие блокирования, Обременение ценных бумаг правами третьих лиц, прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц	0,078% годовых от стоимости учитываемых на счете депо ценных бумаг, но не менее 300 руб. в месяц <sup>1</sup>
1.2	Получение доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат в рублях	50 руб. за каждое платежное поручение, направленное Депоненту <sup>2</sup> + стоимость услуг кредитных организаций по исполнению функций агента валютного контроля в соответствии с тарифами кредитной организации, через которую производится перечисление

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

<sup>2</sup> 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.

1.3	Получение доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат в иностранной валюте	50 руб. за каждое платежное поручение, направленное Депоненту <sup>3</sup> + стоимость услуг кредитных организаций по проведению платежа и исполнению функций агента валютного контроля в соответствии с тарифами кредитной организации, через которую производится перечисление
-----	--	--

2. Стоимость депозитарных услуг, оказываемых в рамках не указанных в п.1 договоров, за исключением договоров транзитного счета депо.

	<b>Вид услуги</b>	<b>Стоимость услуги</b>
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 <sup>4</sup>
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	Блокирование, Снятие блокирования, Обременение ценных бумаг правами третьих лиц, прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц	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	Получение доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат в рублях	50 руб. за каждое платежное поручение <sup>5</sup> + стоимость услуг кредитных организаций по исполнению функций агента валютного контроля в соответствии с

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> При наличии ценных бумаг на счете депо в течение периода, за который производится расчет стоимости услуг.

<sup>5</sup> 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.

		тарифами кредитной организации, через которую производится перечисление
--	--	---

2.12	Получение доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту выплат в иностранной валюте	50 руб. за каждое платежное поручение <sup>6</sup> + стоимость услуг кредитных организаций по проведению платежа и исполнению функций агента валютного контроля в соответствии с тарифами кредитной организации, через которую производится перечисление
------	--	--

3. Стоимость услуг Депозитария по учету/хранению ценных бумаг депонентов и проведению операций с ценными бумагами депонентов в сторонних депозитариях или на лицевых счетах в реестрах владельцев именных ценных бумаг/реестрах владельцев инвестиционных паев, определяется в соответствии с тарифами сторонних депозитариев/регистраторов и оплачивается дополнительно.
4. В случае привлечения для исполнения поручения клиента трансфер-агентов или организаций, оказывающих услуги связи (экспресс-почта, телекоммуникационные услуги и т.п.) стоимость услуг Депозитария увеличивается на стоимость услуг привлеченных организаций.
5. 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.
6. Стоимость информационных операций по закрытым счетам депо определяется в соответствии с п. 2.9 - 2.10 Тарифов. Услуги оказываются после оплаты выставленного Депозитарием счета.
7. Указанные Тарифы не применяются при определении вознаграждения за хранение и учет закладных.
8. Стоимость депозитарных услуг по договорам транзитного счета депо определяется в соответствии с п. 3 Тарифов.
9. Указанные Тарифы для управляющих компаний ПИФ применяются в части, не противоречащей соглашению о вознаграждении специализированного депозитария.
10. 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.
11. Стоимость учитываемых на счете депо ценных бумаг (СтП), определяется по следующей методике:

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

**CpBзO** - 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:

$$CpBзO = \sum_{j=1}^N (OBцбj) / N, \text{ где}$$

**OBцб** - 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.

<sup>6</sup> 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.

**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 депозитарием<sup>7</sup>.

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.

12. Стоимость услуг Депозитария НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

---

<sup>7</sup> 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.