

Тарифы на депозитарные услуги АО «НСД» *

(с 09 января 2020 года)

1. Стоимость депозитарных услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги, оказываемых в рамках договоров на оказание услуг специализированного депозитария, заключенных с:

- негосударственным пенсионным фондом;
- управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;
- управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда;
- акционерным инвестиционным фондом;
- страховой организацией;
- управляющей компанией, осуществляющей услуги по размещению средств страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) страховой организации;
- саморегулируемой организацией

включена в вознаграждение, выплачиваемое по договорам на оказание услуг специализированного депозитария.

2. Стоимость депозитарных услуг, по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги, оказываемых по депозитарному договору.

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги	Примечание
1.	Учет прав на эмиссионные ценные бумаги	15 000 руб. ежемесячно, если иное не установлено соглашением сторон	Не взимается, если в течение календарного месяца ценные бумаги на счете депо отсутствовали
2.	Учет прав на эмиссионные ценные бумаги на счете депо номинального держателя	0,07% годовых	Плата взимается ежемесячно, рассчитывается как процент от стоимости остатка ценных бумаг на счете депо ¹
3.	Учет прав на неэмиссионные ценные бумаги, в том числе на счете депо номинального	по соглашению сторон	

¹ Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков ценных бумаг, учитываемых на счете депо в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную стоимость ценных бумаг этого выпуска, а при отсутствии рыночной стоимости на их номинальную стоимость. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночная стоимость определяется в соответствии с Порядком определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным Указанием Банка России от 31.10.2018 N 4954-У "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда"

	держателя		
4.	Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, иные ценные бумаги, учитываемые в иностранных/международных учетных системах, между счетами депо, открытыми в Депозитарии, перевод/прием перевода на/со счета в другом депозитарии или лицевого счета в реестре	500 руб.	За поручение, если операция осуществляется: <ul style="list-style-type: none"> ▪ на основании поручения на бумажном носителе либо ▪ на основании поручения в форме электронного документа, формат которого не согласован сторонами
5.	Обременение/блокирование и снятие обременения/блокирования ценных бумаг	0,1% суммы сделки, минимум 350 руб., максимум 30000 руб.	
6.	Перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам в рублях.	50 руб. ^{2,3}	За платежное поручение
7.	Перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте	50 руб. ^{3,3}	За платежное поручение
8.	Отправка отчетов почтой по распоряжению Депонента	200 руб.	Накладные расходы, связанные с отправкой, подлежат возмещению

3. Стоимость услуг связанных с осуществлением прав по ценным бумагам (применяется ко всем видам договоров)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги	Примечание
1.	Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса	1 500 руб.	За каждую Инструкцию
2.	Участие в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента	1 000 руб.	За каждую Инструкцию

4. Депонент возмещает расходы АО «НСД» по оплате комиссий банка за проведение платежей и исполнение функций валютного контроля в соответствии с тарифами банка при осуществлении АО «НСД» перечислений Депоненту доходов по его ценным бумагам.

5. Депонент возмещает расходы АО «НСД» на оплату услуг третьих лиц (в том числе расходы на услуги депозитария-корреспондента), понесенные АО «НСД» при выполнении своих обязанностей по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги, проведении депозитарных операций по распоряжению Депонента, выплате доходов по ценным бумагам, участии в общем собрании владельцев ценных бумаг и в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента.

* НДС не облагается

² В случае перечисления доходов в один день по нескольким выпускам ценных бумаг количество платежных поручений равно количеству выпусков ценных бумаг, по которым производится выплата.

³ Не взимается в случае, если в отношении ценных бумаг, по которым причитается купонный доход, с эмитентом заключен договор специального депозитарного счета.