

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором АО «НСД»
Приказ № 09-24 от «18» марта 2024 года

**Тарифы на
депозитарные услуги АО «НСД»^{*}**

1. Стоимость депозитарных услуг, по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги, за исключением закладных, оказываемых по депозитарному договору.

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Примечание |
|-------|--|--|--|
| 1. | Учет прав на эмиссионные ценные бумаги (за исключением иностранных ценных бумаг) | 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 иностранные ценные бумаги | 0,03% годовых, если иное не предусмотрено соглашением сторон | Плата взимается ежемесячно, рассчитывается как процент от номинальной стоимости средневзвешенного остатка на счете депо в течение месяца |
| 3. | 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 |
| 4. | Учет прав на неэмиссионные ценные бумаги, в том числе на счете депо номинального держателя | по соглашению сторон | |
| 5. | Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (с переходом права собственности) | 650 руб. за поручение | В случае подготовки передаточного поручения + 300 руб. за подготовку передаточного поручения |
| 6. | Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (без перехода права собственности) ² | 2 000 руб. (за поручение по каждому выпуску ценных бумаг на счете депо) + 0,1% (от номинальной стоимости ЦБ*), если иное не предусмотрено соглашением сторон | в случае подготовки передаточного поручения + 300 руб. за подготовку передаточного поручения |
| 7. | Обременение/блокирование и снятие обременения/блокирования ценных бумаг | 0,1% суммы сделки, минимум 350 руб., максимум 30000 руб. | |
| 8. | Перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам в рублях. | 50 руб. ^{3,4} | За платежное поручение |
| 9. | Перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте | 50 руб. ^{3,4} | За платежное поручение |

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".

² Не взимается при одновременном приеме ценных бумаг на хранение и/или учет.

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| 10. | Отправка отчетов почтой по распоряжению Депонента | 200 руб. | Накладные расходы, связанные с отправкой, подлежат возмещению |
| 11. | Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса | 1 500 руб. | За каждую Инструкцию |
| 12. | Участие в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента | 1 000 руб. | За каждую Инструкцию |

2. Стоимость депозитарных услуг, оказываемых по договору об оказании услуг специализированного депозитария, заключенному с негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, 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.

3. Стоимость депозитарных услуг, оказываемых по договору об оказании услуг специализированного депозитария, заключенному с управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, акционерным инвестиционным фондом (далее – Договор СД)

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Примечание |
|-------|--|---|--|
| 1. | Учет прав на эмиссионные ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | Включено в вознаграждение по Договору СД | |
| 2. | Учет прав на закладные | По соглашению сторон | При отсутствии соглашения по тарифам, установленным для депозитарного учета закладных |
| 3. | Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (с переходом права собственности) | Включено в вознаграждение по Договору СД | |
| 4. | Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (без перехода права собственности) ² | 2 000 руб. (за поручение по каждому выпуску ценных бумаг на счете депо) + 0,1% (от справедливой стоимости ЦБ ⁵) если иное не предусмотрено соглашением сторон | в случае подготовки передаточного поручения + 300 руб. за подготовку передаточного поручения |
| 5. | Обременение/блокирование и снятие обременения/блокирования ценных бумаг | Включено в вознаграждение по Договору СД | |
| 6. | Отправка отчетов почтой по распоряжению Депонента | 200 руб. | Накладные расходы, связанные с отправкой, подлежат возмещению |

³В случае перечисления доходов в один день по нескольким выпускам ценных бумаг количество платежных поручений равно количеству выпусков ценных бумаг, по которым производится выплата.

⁴ Не взимается в случае, если в отношении ценных бумаг, по которым причитается купонный доход, с эмитентом заключен договор специального депозитарного счета.

⁵ Используется справедливая стоимость ценных бумаг, рассчитанная специализированным депозитарием в соответствии с правилами определения стоимости чистых активов на рабочий день, предшествующий дню подачи поручения. В отсутствие определенной на указанную дату справедливой стоимости ценной бумаги для целей расчета используется последняя определенная специализированным депозитарием по этой ценной бумаге справедливая стоимость.

4. Стоимость услуг по депозитарному учету закладных⁶ и хранению обездвиженных документарных закладных **

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Примечание |
|-------|--|---|---|
| 1. | Прием документарной закладной на хранение и (или) учета прав на неё | 50 руб. | За закладную |
| 2. | Хранение и (или) учет обездвиженных документарных закладных на счете депо | 0,04% годовых от остаточной стоимости основного долга | Не взимается, если закладные включены в реестр ипотечного покрытия, обслуживание которого осуществляет АО «НСД» |
| 3. | Зачисление обездвиженной документарной закладной на счет депо, списываемой со счета депо, открытого в другом депозитарии | 150 руб. | За закладную |
| 4. | Списание со счета депо и выдача обездвиженной документарной закладной для передачи ее в другой депозитарий | 150 руб. | За закладную |
| 5. | Снятие обездвиженной документарной закладной с учета и хранения в связи с погашением ипотеки | 150 руб. | За закладную |
| 6. | Учет электронных закладных в качестве депозитария учета | 0,04% годовых от остаточной стоимости основного долга | Не взимается, если закладные включены в реестр ипотечного покрытия, обслуживание которого осуществляет АО «НСД» |
| 7. | Зачисление электронных закладных на счет депо | 50 руб. | За закладную |
| 8. | Списание электронной закладной со счета депо в связи с зачислением ее на счет депо, открытый в другом депозитарии | 150 руб. | За закладную |
| 9. | Списание электронной закладной при прекращении депозитарного учета в связи с погашением записи об ипотеке | 150 руб. | За закладную |
| 10. | Перевод закладной между счетами депо, открытыми в АО «НСД» | 300 руб. | За поручение в форме электронного документа, предоставленного в согласованном сторонами формате |
| 11. | Перевод закладной между разделами счета депо | 300 руб. | За поручение в форме электронного документа, предоставленного в согласованном сторонами формате |
| 12. | Блокирование/обременение закладных по инициативе депонента | 300 руб. | За поручение в форме электронного документа, предоставленного в согласованном сторонами формате |

5. 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.

6. Депонент возмещает расходы АО «НСД» на оплату услуг третьих лиц (в том числе расходы на услуги депозитария-корреспондента, депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной), 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

**Тарифы не применяются для закладных, входящих в реестр ипотечного покрытия

⁶ Закладная - обездвиженная документарная закладная и электронная закладная