

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
Акционерного общества
«Национальная кастодиальная компания»
от «05» апреля 2017 г. № ПО3-05/04-17

**Тарифы на депозитарные услуги
Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»**

1. Исполнение депозитарных операций по поручению депонента																
1.1.	Открытие счета номинального держателя на имя АО «НKK» в реестре владельцев именных ценных бумаг или в вышестоящем депозитарии	2 000 руб. за операцию														
1.2.	Зачисление ценных бумаг:															
1.2.1.	бездокumentарные ценные бумаги	600 руб. за операцию														
1.2.2.	документарные ценные бумаги	50 руб. за 1 бланк, но не менее 600 руб. за операцию														
1.3.	Списание ценных бумаг:															
1.3.1.	бездокumentарные ценные бумаги	900 руб. за операцию														
1.3.2.	документарные ценные бумаги	50 руб. за 1 бланк, но не менее 900 руб. за операцию														
1.4.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг:															
1.4.1.	списание ценных бумаг со счета депо одного депонента и зачисление на счет депо другого депонента	400 руб. за каждую операцию списания/зачисления														
1.4.2.	в рамках счета/счетов депо одного депонента	400 руб. за операцию перевода														
1.4.3.	перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами	30 000 руб. за операцию														
1.5.	Перемещение ценных бумаг	1 200 руб. за операцию														
1.6.	Блокирование операций по счету депо	1 200 руб. за операцию														
1.7.	Прекращение блокирования операций по счету депо	1 200 руб. за операцию														
1.8.	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	30 000 руб. за операцию														
1.9.	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	30 000 руб. за операцию														
1.10.	Составление и выдача отчета (выписки) по итогам информационной операции в форме документа на бумажном носителе	500 руб. за отчет (выписку)														
1.11.	Направление отчетного документа, в том числе выписки, по факсу и/или электронной почте	500 руб. за отчет (выписку)														
2. Хранение и/или учет прав на ценные бумаги																
2.1.	Хранение и/или учет прав на ценные бумаги в месте хранения – вышестоящем депозитарии	В соответствии со стоимостью Портфеля ценных бумаг, но не менее 1 500 руб. в месяц														
2.1.1.	Бездокumentарные ценные бумаги	<table border="0"> <tr> <td>Стоимость Портфеля</td> <td>Тариф (% годовые)</td> </tr> <tr> <td>менее 25 000 000 руб.</td> <td>0,30%</td> </tr> <tr> <td>от 25 000 000 до 50 000 000 руб.</td> <td>0,29%</td> </tr> <tr> <td>от 50 000 000 до 100 000 000 руб.</td> <td>0,27%</td> </tr> <tr> <td>от 100 000 000 до 200 000 000 руб.</td> <td>0,25%</td> </tr> <tr> <td>от 200 000 000 до 500 000 000 руб.</td> <td>0,22%</td> </tr> <tr> <td>от 500 000 000 руб. и более</td> <td>0,19%</td> </tr> </table>	Стоимость Портфеля	Тариф (% годовые)	менее 25 000 000 руб.	0,30%	от 25 000 000 до 50 000 000 руб.	0,29%	от 50 000 000 до 100 000 000 руб.	0,27%	от 100 000 000 до 200 000 000 руб.	0,25%	от 200 000 000 до 500 000 000 руб.	0,22%	от 500 000 000 руб. и более	0,19%
Стоимость Портфеля	Тариф (% годовые)															
менее 25 000 000 руб.	0,30%															
от 25 000 000 до 50 000 000 руб.	0,29%															
от 50 000 000 до 100 000 000 руб.	0,27%															
от 100 000 000 до 200 000 000 руб.	0,25%															
от 200 000 000 до 500 000 000 руб.	0,22%															
от 500 000 000 руб. и более	0,19%															
2.1.2.	Документарные эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с	<table border="0"> <tr> <td>Стоимость Портфеля</td> <td>Тариф (% годовые)</td> </tr> <tr> <td>менее 25 000 000 руб.</td> <td>0,35%</td> </tr> </table>	Стоимость Портфеля	Тариф (% годовые)	менее 25 000 000 руб.	0,35%										
Стоимость Портфеля	Тариф (% годовые)															
менее 25 000 000 руб.	0,35%															

	обязательным централизованным хранением	от 25 000 000 до 50 000 000 руб. от 50 000 000 до 100 000 000 руб. от 100 000 000 до 200 000 000 руб. от 200 000 000 до 500 000 000 руб. от 500 000 000 руб. и более	0,34% 0,32% 0,30% 0,26% 0,22%
2.1.3.	Документарные ценные бумаги, кроме эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением		По соглашению сторон
2.2.	Учет прав на ценные бумаги в месте хранения – реестре владельцев именных ценных бумаг, ведение которого осуществляет реестродержатель (регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг или специализированный депозитарий, который ведет реестр владельцев инвестиционных паев ПИФ)		3 500 руб. в месяц в каждом реестре, ведение которого осуществляет реестродержатель - регистратор
2.3.	Учет прав на ценные бумаги в месте хранения – реестре владельцев именных ценных бумаг, ведение которого осуществляет реестродержатель – эмитент (эмитент ценных бумаг, который ведет реестр владельцев именных ценных бумаг самостоятельно)		6 000 руб. в месяц
2.4.	Хранение сертификатов ценных бумаг в АО «НКК»		По соглашению сторон
3. Дополнительные услуги			
3.1.	Исполнение депозитарных операций по поручению депонента в сроки, меньшие указанных в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «НКК» (срочные операции)		Базовый тариф за исполнение соответствующей операции из раздела 1, умноженный на коэффициент, равный 3
3.2.	Открытие счета депо депоненту в сроки, меньшие указанных в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «НКК» (срочная операция)		5 000 руб.
3.3.	Содействие в подготовке документов, являющихся основаниями для исполнения депозитарных операций		500 руб. за 1 документ
3.4.	Подготовка и выдача дубликатов, либо копий бухгалтерских документов, ранее выданных Депозитарием депоненту		100 руб. за 1 документ
3.5.	Свидетельствование подлинности подписей в банковской карточке и документах, являющихся основаниями для исполнения депозитарных операций, совершенных в присутствии уполномоченного лица Депозитария, сопровождаемое установлением личности подписантов и их полномочий, с выездом сотрудника Депозитария к депоненту (в пределах МКАД).		5 000 руб.
3.6.	Перечисление доходов по ценным бумагам		200 руб. за операцию
3.7.	Получение данных из реестра владельцев ценных бумаг у лица, осуществляющего деятельность по ведению реестра, и предоставление их депоненту, владеющему более 1% голосующих акций эмитента		4 000 руб. за запрос
3.8.	Участие в Общем собрании акционеров		По соглашению сторон

Приложение № 1 к Тарифам на
депозитарные услуги Акционерного
общества «Национальная кастодиальная
компания»

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
Акционерного общества
«Национальная кастодиальная компания»
от «05» апреля 2017 г. № П03-05/04-17

Пояснения к Тарифам на депозитарные услуги Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

1. Настоящие Пояснения являются неотъемлемой частью Тарифов на депозитарные услуги Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» (далее – «Тарифы»).
2. В настоящих Тарифах Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» также именуется АО «НKK» или Депозитарий.
3. Реализация услуг НДС не облагается (освобождается от налогообложения) на основании ст. 149 НК РФ.
4. При осуществлении АО «НKK» функций специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, компенсационных фондов саморегулируемых организаций и иных объектов (субъектов) рынка коллективных инвестиций не взимается плата за оказание услуг, указанных в разделах 1, 2 Тарифов.
5. Портфель ценных бумаг, указанный в п. 2.1 Тарифов – совокупность документарных или бездокументарных ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента в вышестоящих депозитариях (местах хранения). Стоимость Портфелей документарных и бездокументарных ценных бумаг определяется по отдельности.
6. Стоимость Портфеля ценных бумаг для целей настоящих Тарифов рассчитывается следующим образом:
 - 6.1. Для каждого финансового инструмента рассчитывается остаток (количество) ценных бумаг на каждый день отчетного месяца, включая выходные и праздничные дни. Остатки суммируются.
 - 6.2. Полученная сумма остатков ценных бумаг делится на количество дней в месяце и умножается на стоимость данного финансового инструмента на последний рабочий день отчетного месяца.
 - 6.3. В качестве стоимости финансового инструмента принимается:
 - 6.3.1. Для акций, инвестиционных паев ПИФ и ипотечных сертификатов участия – средневзвешенная цена торгового дня, определенная ПАО Московская Биржа. При отсутствии средневзвешенной цены, определенной на последний рабочий день отчетного месяца вышеуказанным организатором торгов, в качестве стоимости финансового инструмента принимается:
 - для акций – их номинальная стоимость;
 - для инвестиционных паев ПИФ и ипотечных сертификатов участия – величина, равная 0 руб. 0 коп.
 - 6.3.2. Для облигаций – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости в случае частичного погашения суммы основного долга по облигации).
7. Минимальная плата за услуги по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, указанная в п. 2.1 Тарифов, а также плата за услуги по учету прав на ценные бумаги, указанная в п. 2.2, 2.3 Тарифов, взимается в указанном размере независимо от количества дней календарного месяца, в течение которых оказывались данные услуги.
8. Дополнительно к Тарифам депонент оплачивает затраты АО «НKK» по перерегистрации ценных бумаг в реестре или вышестоящем депозитарии согласно тарифам реестродержателя или вышестоящего депозитария, а также накладные расходы АО «НKK», необходимые для выполнения поручения депонента.
9. Штрафные санкции (неустойка, пени) за просрочку исполнения обязательств депонентами по оплате услуг Депозитария в соответствии с Тарифами начисляются и уплачиваются депонентом исключительно на основании требования Депозитария.