|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Приказом Генерального директора АО «НСД»  № 47-18 от «25» сентября 2018 года |

**Тарифы на депозитарные услуги АО «НСД»**[[1]](#endnote-1)

(с 05 октября 2018 года)

1. Стоимость депозитарных услуг, 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.

1. Стоимость депозитарных услуг, оказываемых по депозитарному договору (за исключением услуг по учету и хранению закладных).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Примечание |
|  | Хранение и учет эмиссионных 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 |
|  | Хранение и учет эмиссионных ценных бумаг на счете номинального держателя | 0,07% годовых | Плата взимается ежемесячно, рассчитывается как процент от стоимости остатка ценных бумаг на счете депо[[2]](#footnote-1) |
|  | Хранение и учет неэмиссионных ценных бумаг, в том числе на счете номинального держателя | по соглашению сторон |  |
|  | Перевод эмиссионных ценных бумаг, иных ценных бумаг, учитываемых 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:   * на основании поручения на бумажном носителе либо * на основании поручения в форме электронного документа, формат которого не согласован сторонами |
|  | Обременение/блокирование и снятие обременения/блокирования ценных бумаг | 0,1% суммы сделки, минимум 350 руб., максимум 30000 руб. |  |
|  | Перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам в рублях. | 50 руб.[[3]](#footnote-2),3 | За платежное поручение |
|  | Перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам в иностранной валюте | 50 руб. 2,3 | За платежное поручение |
|  | Отправка отчетов почтой по распоряжению Депонента | 200 руб. | Накладные расходы, связанные с отправкой, подлежат возмещению |

1. Стоимость услуг по депозитарному учету и хранению закладных, услуг по обработке документов депонентов, подготовке отчетов (документов), предоставлению информации депонентам в связи с осуществлением депозитарного учета и хранения закладных.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Примечание |
|  | Хранение и учет закладных на счете депо | 0,04% годовых от остаточной стоимости основного долга |  |
|  | Описание закладной и ввод данных по закладной в информационную систему (если такое описание не производилось ранее) | 250 руб. | За закладную |
|  | Прием на учет и/или хранение закладных | 50 руб. | За закладную |
|  | Снятие с учета и/или хранения закладных (в том числе проставление соответствующих отметок на закладной) | 150 руб. | За закладную |
|  | Перевод закладной между счетами и/или разделами счета депо | 300 руб. | За поручение в форме электронного документа, предоставленного в согласованном сторонами формате |
| 50 руб. | За закладную, в иных случаях |
|  | Обременение/ блокирование/ ценных бумаг | 300 руб. | За поручение в форме электронного документа, предоставленного в согласованном сторонами формате |
| 50 руб. | За закладную, в иных случаях |
|  | Предоставление закладной для просмотра | 50 руб. | За закладную |
|  | Добавление/изъятие документов, прилагаемых к закладной | 50 руб. | За закладную |
|  | Выдача по запросу Депонента копий документов (в том числе в отсканированном виде) | 15 руб. | За лист |

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

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

1. 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.
2. 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/или хранению ценных бумаг, проведении депозитарных операций по распоряжению Депонента, выплате доходов ценными бумагами, участии в общем собрании владельцев ценных бумаг и в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента.

1. НДС не облагается [↑](#endnote-ref-1)
2. 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 11.10.2017 N 4579-У "О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" [↑](#footnote-ref-1)
3. 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. [↑](#footnote-ref-2)