

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

В случае если Договором обслуживания, заключенным между Депонентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Цифра брокер», ОГРН 1107746963785, предусмотрена комиссия за выполнение поручений, исполняемых путем совершения операций по Счету депо Депонента, плата за совершение таких операций в соответствии с настоящим приложением Депоненту не начисляется.

Приведенный в настоящем Приложении перечень вознаграждений Депозитария носит исчерпывающий характер.

Депонент и Депозитарий могут согласовать ставку комиссии Депозитария за совершение по поручению Депонента определенных операций, не предусмотренную настоящим Приложением, далее – Особая ставка Вознаграждения Депозитария, и такая ставка признается согласованной Сторонами в случае наступления совокупности следующих событий:

- публикация Депозитарием сообщения на сайте Депозитария и/или в торговой системе ТРЕЙДЕРНЕТ о возможности и условиях совершения по поручению Депонента определенной операции с применением Особой ставки комиссии Депозитария; и

- направление Депонентом Депозитария поручения на совершение такой определенной операции с указанием на ознакомление Депонентом с Особой ставкой комиссии Депозитария и на согласие Депонента с ее применением.

Вознаграждения Депозитария, предусмотренные настоящим Приложением, налогом на добавленную стоимость не облагаются основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Депонент возмещает Депозитарию суммы сборов, взимаемые с Депозитария третьими лицами в связи с совершением Депозитарием операций с ценными бумагами по поручению Депонента, а также в связи с хранением и/или учетом ценных бумаг Депонента на лицевом счете у держателя реестра, счете депо в депозитарии места хранения, счете в иностранной организации, осуществляющей учет ценных бумаг.

За осуществление депозитарных операций, связанных с осуществлением или прекращением обособленного учета ценных бумаг Депонента в соответствии с требованиями действующего законодательства, депозитарные операции на основании служебных поручений, Вознаграждение Депозитария не начисляются.

Взимание ежемесячно начисляемых комиссий в декабре осуществляется не позднее предпоследнего рабочего дня месяца и с учетом значения показателей на предыдущий рабочий день.

| 1. Общие комиссии и возмещаемые расходы Депозитария | |
|---|---------------------------------|
| 1.1. Перевод ценных бумаг между счетами депо в Депозитарии (за исключением: операций, проводимых в порядке наследования; переводов ценных бумаг с депозитарных счетов депонентов, оператором по которым является Общество на основании Договоров ИИС, при исполнении поручений о переводе остатков активов с индивидуальных инвестиционных счетов на счета депо депонентов, открытых в соответствии с иным Депозитарным договором). | 500 рублей |
| 1.2. За обработку поручения Депонента на зачисление облигаций российских эмитентов при исполнении заключенной Депонентом внебиржевой сделки, предусматривающей отчуждение еврооблигаций иностранных эмитентов и приобретение облигаций российских эмитентов («замещение» еврооблигаций), информация о возможности совершения которых доведена до Депонента Депозитарием в специальном сообщении (взимается в процентах номинальной стоимости зачисляемых облигаций, без учета накопленного купонного дохода, в | 0,5%, но не более 10 000 рублей |

| | |
|--|---|
| рублях по курсу Банка России на дату зачисления на счет депо Депонента облигаций российских эмитентов) | |
| 1.3. Дополнительная комиссия за исполнение инструкций Депонента при совершении Депонентом сделок отчуждения ценных бумаг иностранного эмитента и приобретения ценных бумаг российского эмитента (за исключением сделок «замещения» еврооблигаций), рассчитывается в процентах от рыночной стоимости отчуждаемых ценных бумаг на дату списания ценных бумаг иностранного эмитента со счета Депонента, в случае отсутствия такой рыночной стоимости – в процентах от рыночной стоимости подлежащих зачислению на счет Депонента ценных бумаг российского эмитента на ту же дату | 1% от суммы Сделки |
| 1.4. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования) | 300 рублей |
| 1.5. Фиксация обременения ценных бумаг | 2000 рублей + 0,2% от суммы обеспечиваемого обязательства |
| 1.6. Оказание услуг по учету ценных бумаг на счетах депо юридических лиц, в отношении которых зафиксировано право залога | 30 000 рублей в месяц |
| 1.7. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования), фиксация прекращения обременения ценных бумаг по инициативе депонента | 300 рублей |
| 1.8. За обработку поручения Депонента на участие в корпоративном действии, содержащего инструкции о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг | 3000 рублей |
| 1.9. За обработку поручения Депонента на участие в корпоративном действии, содержащего инструкцию о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг в порядке, отличном от порядка голосования согласно условного поручения, предусмотренного Условиями осуществления депозитарной деятельности | 100 рублей |
| 1.10. За обработку Поручения Депонента на участие в корпоративном действии, исполняемого путем совершения операций/отмены операций при реализации Депонентом преимущественного права приобретения акций, участия в выкупе ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включая операции по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг. Услуги по подготовке и предъявлению уведомления о намерении продать облигации на условиях безотзывной оферты. | 550 рублей |
| 1.11. Комиссия за перечисление на банковский счет Депонента доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо владельца типа «С» (не взимается при оказании Депозитарием услуги выплаты невостребованных дивидендов) | 1% от суммы |

| | |
|---|---|
| 1.12. Перечисление доходов и выплат в денежной форме по ценным бумагам Депонента на расчетный счет Депонента (не начисляется Депонентам - номинальным держателям, кредитным организациям и доверительным управляющим, не начисляется при исполнении Депозитарного договора, заключенного при заключении Договора ИИС) | 3000 рублей за каждое платежное поручение |
| 1.13. Исполнение поручения на операции с инвестиционными паями (приобретение, погашение, обмен) | 1000 рублей |
| 1.14. Подготовка выписок, отчетов по счету депо Депонента (за исключением случая, предусмотренного п. 1.15) | 200 рублей за каждый документ |
| 1.15. Подготовка выписок по счету депо номинального держателя, счету депо иностранного номинального держателя, если на таких счетах не учитываются ценные бумаги. (Оплачивается Депонентом до оказания услуги). | 1000 рублей за каждый документ |
| 1.16. Дополнительная комиссия за ускоренную (в течение 1 рабочего дня) подготовку выписок, отчетов по счету депо Депонента | 5000 рублей за каждый документ |
| 1.17. Дополнительная комиссия за подготовку выписок, отчетов по счету депо Депонента на бумажном носителе при объеме документа более 30 листов | 10 рублей за каждый лист |
| 1.18. Плата за ведение счетов депо, открытых в рамках одного депозитарного договора (для счетов депо номинального держателя, счетов депо иностранного номинального держателя, счетов депо доверительного управляющего), не начисляется в случае отсутствия в расчетном месяце остатков ценных бумаг и операций по счетам депо | 5000 рублей в месяц |
| 1.19. Плата за услуги по учету ценных бумаг иностранных эмитентов на счете депо типа "С" иностранного номинального держателя (взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца в процентах от средневзвешенной рыночной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, учитываемых на счете депо типа "С" иностранного номинального держателя (в рублях по курсу Банка России на указанную дату) | 0,0012% |
| 1.20. Дополнительная комиссия за ускоренное (в порядке T+1+N+1, как это определено Приложением №4 к Условиям) исполнение депозитарных операций прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг), снятие ценных бумаг с хранения и учета (списание ценных бумаг), перемещение ценных бумаг | 5 000 рублей |
| 1.21. Дополнительная комиссия за ускоренное (в течение 2 (двух) рабочих дней рассмотрение комплекта представленных Депонентом документов, подтверждающих соблюдение ограничений действующего законодательства, устанавливающих ограничения на распоряжение | 5 000 рублей |

| | |
|---|--|
| (блокирование) ценными бумагами (при зачислении ценных бумаг) | |
| 1.22. Расходы Депозитария на оплату услуг, сборов и/или возмещение расходов вышестоящих депозитариев за выдачу документов по требованию Депонента | в сумме фактических расходов Депозитария |
| 2. Специальные комиссии Депозитария и возмещаемые расходы в зависимости от места хранения ценных бумаг | |
| 2.1. Комиссии и возмещаемые расходы Депозитария по счетам депо с местом хранения НКО АО НРД, ПАО "СПБ Банк", ООО ИК «САВ Капитал» | |
| 2.1.1. Комиссия за зачисление ценных бумаг на счет депо владельца типа «С». В процентах от цены закрытия торговой сессии в дату исполнения поручения, при отсутствии такой цены в процентах от номинальной стоимости ценных бумаг | 3% |
| 2.1.2. Списание ценных бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии (за исключением случая расторжения Договора по инициативе Депозитария и списания ценных бумаг со счета депо Депонента с их зачислением на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг) | 500 рублей |
| 2.1.3. Комиссия за оказание услуг по учету акций российских эмитентов на счете депо владельца типа «С» с местом хранения НКО АО НРД. Взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца в процентах от цены закрытия предпоследней торговой сессии расчетного месяца, при отсутствии такой цены в процентах от номинальной стоимости ценных бумаг. | 0,0015% |
| 2.1.4. Расходы Депозитария на оплату услуг, сборов и/или возмещение расходов НКО АО НРД, ПАО СПБ «Банк» и ООО ИК «САВ Капитал» за хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, исполнение операций списания и зачисления ценных бумаг | в сумме фактических расходов Депозитария |
| 2.2. Комиссии и возмещаемые расходы Депозитария по счету депо с местом хранения на лицевом счете Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг | |
| 2.2.1. Комиссия за зачисление ценных бумаг на счет депо владельца типа «С». В процентах от цены закрытия торговой сессии в дату исполнения поручения, при отсутствии такой цены в процентах от номинальной стоимости ценных бумаг | 3% |
| 2.3. Комиссии и возмещаемые расходы Депозитария по счетам депо с местом хранения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Казахстан), Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd (AIX CSD, Республика Казахстан), АО «Райффайзенбанк», ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Республика Кипр), ООО «Фридом Финанс Армения» (Республика Армения) | |
| 2.3.1. Плата за открытие субсчета на имя Депонента на лицевом счете Депозитария в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 3000 рублей |
| 2.3.2. Оказание услуг по учету еврооблигаций с местом хранения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «Райффайзенбанк». | 0,01% |

| | |
|--|--|
| Взимается ежемесячно в процентах от цены закрытия последней торговой сессии расчетного месяца или при отсутствии такой цены – от номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемой на последний день расчетного месяца (в рублях по курсу Банка России на указанную дату) | |
| 2.3.3. Комиссия за зачисление ценных бумаг на счет депо с местом хранения AIX CSD | 500 рублей |
| 2.3.4. Оказание услуг по учету иностранных ценных бумаг с местом хранения AIX CSD. Взимается ежемесячно в процентах от стоимости ценных бумаг по цене закрытия последней торговой сессии расчетного месяца (в рублях по курсу Банка России на последний день расчетного месяца) | 0,01% |
| 2.3.5. Оказание услуг Депонентам - номинальным держателям по учету ценных бумаг с местом хранения АО «Райффайзенбанк». Взимается ежемесячно в процентах от номинальной стоимости еврооблигаций, рыночной стоимости иных ценных бумаг по цене закрытия последней торговой сессии расчетного месяца (в рублях по курсу Банка России на последний день расчетного месяца) | 0,02% |
| 2.3.6. Списание ценных бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии по указанным местам хранения на счет с иным местом хранения | 5000 рублей |
| 2.3.7. Списание ценных бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии по указанным местам хранения на счет другого номинального держателя без изменения места хранения ценных бумаг | 1000 рублей |
| 2.3.8. За обработку поручения на перемещение ценных бумаг Депонента со счета с местом хранения места хранения АО «Райффайзенбанк» на счет депо с местом хранения ООО «Фридом Финанс Армения» | 500 рублей |
| 2.3.9. За обработку поручения Депонента, исполняемого Депозитарием с включением The Depository Trust Company (DTCC) в состав вышестоящих депозитариев, осуществляющих учет ценной бумаги (исключительно для акций Nebius Group N.V. (ISIN NL0009805522) (в процентах от стоимости ценных бумаг по цене закрытия иностранных биржевых торгов в дату исполнения поручения Депонента (при отсутствии такой цены - в процентах от номинальной стоимости), взимается в рублях по курсу Банка России на указанную дату. | 0.62% |
| 2.3.10. Оказание услуг по учету ценных бумаг с местом хранения ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД, ООО «Фридом Финанс Армения» на счетах, предназначенных для обособленного (сегрегированного) учета, осуществляемого депозитарием места хранения | 130 рублей в месяц за каждый выпуск ценных бумаг |

| | |
|--|--|
| 2.3.11. Расходы Депозитария на оплату услуг, сборов и/или возмещение расходов за исполнение операций списания и зачисления ценных бумаг | в сумме фактических расходов Депозитария |
| 2.3.12. Расходы Депозитария на оплату услуг, сборов и/или возмещение расходов в иных случаях, чем исполнение операций списания и зачисления ценных бумаг (применяется к депонентам юридическим лицам) | в сумме фактических расходов Депозитария |