

Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям Депозитарного обслуживания физических и юридических лиц

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящие Тарифы устанавливают стоимость комиссионного вознаграждения для ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО - Общество с Ограниченной Ответственностью) далее по тексту - Компания, за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету, далее по тексту - хранение и учет ценных бумаг, и переходу прав собственности на ценные бумаги, а также за сопутствующие услуги, в рамках заключенных договоров между клиентами (депонентами) и Депозитарием ООО «ИК «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ».
 - 1.2. Порядок оплаты счетов, а также порядок внесения изменений в настоящие Тарифы регулируются действующими Договорами и Условиями осуществления депозитарной деятельности в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (Клиентским регламентом), являющимся неотъемлемой частью Договоров.
 - 1.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется либо по факту оказания услуг, либо путем внесения авансовых платежей.
 - 1.4. Стоимость услуг определяется ежемесячно по каждому счету депо.
 - 1.5. Настоящие Тарифы не включают суммы фактических расходов, понесенных Депозитарием (услуги держателей реестров, депозитариев мест хранения и пр.) возникающих при исполнении поручений Депоновентов и подлежат возмещению по тарифам третьих лиц, если иное не указано в Тарифах. Расходы, фактически понесенные Депозитарием, оплачиваются Депоновентом дополнительно на основании выставленных Депозитарием счетов.
 - 1.6. Расходы, возникающие при исполнении поручений Депоновентов, взимаемые Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», далее по тексту – НРД, возмещаются в случае, если сумма расходов составляет более 150 рублей. Комиссия за хранение и учет ценных бумаг, взимаемая НРД, не превышающая комиссию рассчитанную Депозитарием, не возмещается.
 - 1.7. Депозитарий доначисляет в расчете следующего месяца депозитарную комиссию за неучтенные в расчете услуги текущего месяца по фактическим затратам плюс 25 процентов от суммы расходов. Под неучтенными в расчете услугами текущего месяца понимаются услуги:
 - услуги, не предусмотренные данными Тарифами;
 - комиссия за хранение и учет не указанных в Тарифах видов ценных бумаг;
 - комиссия за хранение и учет в НРД, превышающая комиссию рассчитанную Депозитарием;
 - хранение и учет ценных бумаг в иных депозитариях мест хранения кроме НРД.
- Депозитарий взимает комиссию за неучтенные в расчете услуги с периодичностью взимания платы депозитария места хранения путем включения рассчитанной комиссии в счет за текущий расчетный месяц.
- 1.8. Если стоимость услуг за расчетный период, оказывается меньше установленной минимальной платы за услуги Депозитария, то взимается ежемесячная минимальная плата за хранение и учет ценных бумаг.
 - 1.9. В случае наличия нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного периода, и при отсутствии за расчетный период операций изменяющих остаток ценных бумаг на счете депо, минимальная плата за услуги Депозитария не взимается.
 - 1.10. Тарифы составлены в рублях Российской Федерации. Стоимость услуг Депозитария НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Стоимость услуг за хранение и/или учет прав на ценные бумаги.

- 2.1. Плата за хранение и/или учет прав на ценные бумаги, включает в себя услуги по открытию и ведению счетов депо, обновлению реквизитов счета депо, анкеты Депоновента и другие административные операции по счету депо, а также прием ценных бумаг на обслуживание.

- 2.2. Плата за хранение и учет акций, выпущенных Банком, не взимается и включена в стоимость операций с ценными бумагами. Депозитарная комиссия за хранение и учет в депозитарии места хранения облигаций, выпущенных Банком после 2019 года, начисляется в расчете следующего месяца по тарифу равному фактическим затратам Банка.
- 2.3. Плата за хранение и учет ценных бумаг с местом хранения у держателей реестров, открытых ранее 2018 года, для действующих клиентов взимается в размере минимальной платы.

Вид услуги	Стоимость услуги
<u>2.4. Минимальная плата за хранение и учет ценных бумаг на счете депо владельца ценных бумаг физического лица.</u>	300 руб.
2.5. Минимальная плата за хранение и учет ценных бумаг на счете депо владельца ценных бумаг юридического лица.	500 руб.
2.6. Минимальная плата за хранение и учет ценных бумаг на счете депо номинального держателя, доверительного управляющего, держателя ценных бумаг.	3000 руб.
2.7. Хранение и учет ценных бумаг, кроме российских облигаций, не включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с местом хранения в НРД.	350 руб. за выпуск на каждом счете депонента
2.8. Хранение и учет ценных бумаг, кроме российских облигаций, с местом хранения в НРД, за исключением ценных бумаг, указанных в п. 2.7 Тарифов.	0,023% от стоимости ценных бумаг
2.9. Хранение и учет государственных, муниципальных и корпоративных облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации, с местом хранения в НРД.	0,035% от стоимости ценных бумаг
2.10. Хранение и учет ценных бумаг, выпущенных нерезидентами Российской Федерации, учитываемых в международных депозитариях, с местом хранения в НРД.**	0,03% от стоимости ценных бумаг
2.11. Хранение и учет ценных бумаг с местом хранения у держателей реестров. * - не более 5000 руб. за хранение всех выпусков именных ценных бумаг одного эмитента.	900 руб. за выпуск *

** к рассчитанной плате за услуги по хранению и учету ценных бумаг – для ценных бумаг, учитываемых в международных депозитариях, применяются поправочные коэффициенты согласно действующим тарифам НРД - депозитария места хранения.

- 2.12. Расчет ежемесячной платы за услуги по хранению и учету ценных бумаг. 2.12.1. Ежемесячная плата за услуги по хранению и учету ценных бумаг рассчитывается по формуле:
(Стоимость остатка по группе ценных бумаг * на количество дней в расчетном периоде / 360 * Ставка тарифа в процентах).

- 2.12.2. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается исходя из средневзвешенного остатка ценных бумаг на конец месяца. Стоимость средневзвешенного остатка ценных бумаг равна сумме средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца.
- 2.12.3. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную стоимость ценных бумаг, кроме облигаций.
- 2.12.4. Для целей настоящих Тарифов Депозитарий использует информационную базу о рыночных стоимостях ценных бумаг секции фондового рынка Московской биржи. При отсутствии рыночной цены торгового дня определенного выпуска или в случае отсутствия возможности получения информации о рыночной стоимости Депозитарий использует в расчете номинальную стоимость выпуска, в случае нулевого номинала или отсутствия номинала – 1 рубль за ценную бумагу.
- 2.12.5. Стоимость остатка ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России, на дату расчетов.
- 2.12.6. Пример расчета ежемесячной платы за услуги по хранению и учету ценных бумаг:
у клиента находятся на хранении в Депозитарии корпоративные облигации, стоимость остатка которых составляет 3 000 000,00 рублей. Для расчета платы за хранение будет применяться пункт 2.9. Тарифов. Плата за хранение в месяце, состоящем из 31 дня, составит (используем формулу, приведенную в пункте 2.12.1Тарифов)
 $(3\,000\,000 \times 31)/360 \times (0,035/100) = 90,42$ руб.

3. Стоимость депозитарных услуг за исполнение инвентарных операций.

- 3.1. Стоимость депозитарных услуг за исполнение инвентарных операций взимается за каждый выпуск ценных бумаг.
- 3.2. Расходы, взимаемые НРД, связанные с осуществлением расчетов по сделкам, которые заключены с ООО «ИК «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» в рамках Соглашений о брокерском обслуживании, по результатам биржевых торгов не возмещаются.
- 3.3. Стоимость депозитарных услуг за исполнение инвентарных операций по переводу ценных бумаг по счетам/ разделам счетов депо Депозитария, сопровождающихся движением в местах хранения, включает Тариф за каждую услугу.

Вид услуги	Стоимость услуги
3.4. Зачисление или списание (прием/поставка) ценных бумаг.	500 руб. за выпуск
3.5. Зачисление / списание ценных бумаг по торговому счету депо в результате сделок, заключенных на Московской бирже в рамках Соглашений на брокерское обслуживание.	80 руб. за выпуск / операционный день
3.6. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо/ счетами депо одного Депонента.	200 руб. за выпуск
3.7. Перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов, открытыми в Депозитарии. Плата взимается с каждого участника перевода.	300 руб. за выпуск

3.8. Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения) по поручению Депонента.	500 руб. за выпуск
3.9. Перемещение ценных бумаг (перевод по счетам депо в другой депозитарии) по поручению Депонента.	200 руб. за выпуск
3.10. Отмена поручения по инициативе клиента (до момента исполнения поручения).	по тарифу отменяемой операции

Приложение к УсловиямК-1.3

4. Фиксация ограничений и обременение ценных бумаг по поручению Депонента.

4.1. Фиксация ограничений и обременение ценных бумаг взимается за каждый выпуск ценных бумаг.

Вид услуги	Стоимость услуги
4.2. Ограничение распоряжения ценными бумагами, в том числе обременение залогом, по поручению Депонента.	1200руб.завыпуск
4.3. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе снятие обременения залогом, по Поручению Депонента.	комиссия не взимается
4.4. Изменение условий ограничений(залога).	600руб.за выпуск

5. Стоимость депозитарных услуг по исполнению информационных операций.

5.1. Выписки, отчеты, уведомления по ценным бумагам, выпущенным Банком, предоставляются без взимания комиссии.

5.2. Стоимость информационных операций по закрытым счетам депо определяется в соответствии с настоящим пунктом Тарифов, услуги оказываются после оплаты выставленного Депозитарием счета.

Вид услуги	Стоимость услуги
5.3. Выдача отчета, выписки, уведомления после совершения депозитарной операции.	комиссия не взимается
5.4. Выдача отчета, выписки, уведомления, дубликата документа, по поручению Депонента.00	100 руб. за документ
5.5. Выдача отчета, выписки, уведомления по поручению Депонента третьему лицу.	250 руб. за документ
5.6. Предоставление Депонентам информации о величине единовременно перечисленного дохода по ценным бумагам, удержанных налоговых и комиссионных сумм после осуществления выплаты.	комиссия не взимается
5.7. Выдача отчета, выписки, уведомления, дубликата документа, по поручению Депонента за определенный период сроком давности более одного года.	250 руб. за документ

