

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО ФК «РГС Инвестиции»

от 24.06.2016г. № 12-1/16

Введено в действие с 05 июля 2016года



/Е.Б. Петров

**ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
ООО ФК «РГС Инвестиции»**

(Форма F7.1.к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО ФК «РГС Инвестиции»)

№ пп.	Перечень услуг / операций	Действующие тарифы
Открытие и ведение счета депо/раздела счета депо		
1	Открытие счета депо	Без взимания вознаграждения
2	Открытие дополнительных разделов на счете депо	Без взимания вознаграждения
3	Обслуживание счета депо	Без взимания вознаграждения
4	Открытие счета депо Номинального держателя в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг, в реестре владельцев ПИФ, в сторонних депозитариях по инициативе Клиента	5 000 руб.

Хранение и учет прав на ценные бумаги

5	Государственные, муниципальные и корпоративные облигации, выпущенные на территории Российской Федерации и номинированные в рублях	Расчитывается ежемесячно от ежедневного остатка по номиналу
	для юридических лиц	
	до 500 000 000 руб. (включительно)	0,0027%
	от 500 000 001 руб. до 1 000 000 000 руб. (включительно)	0,0024%
	от 1 000 000 001. руб. до 10 000 000 000 руб. (включительно)	0,0022%
	от 10 000 000 001 руб. до 50 000 000 000 руб. (включительно)	0,0018%
	свыше 50 000 000 000 руб.	0,0016%
	для физических лиц	Без взимания вознаграждения

6	Акции российских эмитентов, имеющие рыночную стоимость, в том числе учитываемые на разделе "длительное хранение"	Рассчитывается ежемесячно от ежедневного остатка по рыночной стоимости
	для юридических лиц	
	до 100 000 000 руб. (включительно)	0,0018%
	от 100 000 001 руб. до 500 000 000 руб. (включительно)	0,00135%
	от 500 000 001 руб. до 1 000 000 000 руб. (включительно)	0,00120%
	от 1 000 000 001 руб. до 5 000 000 000 руб. (включительно)	0,00095%
	свыше 5 000 000 000 руб.	0,00085%
	для физических лиц	Без взимания вознаграждения

7	Акции российских эмитентов, не имеющие рыночной стоимости	Начисляется ежемесячно за выпуск
	для юридических лиц	150 руб.
	для физических лиц	0 руб.

8	Паи паевых инвестиционных фондов	Начисляется ежемесячно за за инвестиционные паи каждого инвестиционного фонда (вне зависимости от количества паев)
	для юридических лиц	150 руб.
	для физических лиц	100 руб.

9	Облигации, учитываемые в международных депозитариях, а так же ADR/GDR на ценные бумаги российских эмитентов	Расчитывается ежемесячно от ежедневного остатка по номиналу (номинал пересчитывается в рубли по курсу установленным Банком России на даты учета ЦБ на счете депо)
	до 100 000 000 руб. (включительно)	0,0022%
	от 100 000 001 руб. до 500 000 000 руб. (включительно)	0,00195%
	от 500 000 001 руб. до 1 000 000 000 руб. (включительно)	0,0018%
	от 1 000 000 001 руб. до 5 000 000 000 руб. (включительно)	0,0016%
	свыше 5 000 000 000 руб.	0,00145%

10	Хранение и учет прав на неэмиссионные ценные бумаги	150 р. Начисляется ежемесячно за лист.
----	--	--

Операции по счетам депо с ценными бумагами

11	Зачисление/списание бездокументарных ЦБ с внешних счетов	
	для юридических лиц	100 руб.

	для физических лиц	0 руб.
12	Зачисление/списание бездокументарных ЦБ в учетной системе Депозитария	
	для юридических лиц	50 руб.
	для физических лиц	0 руб.
13	Зачисление/списание бездокументарных ЦБ по итогам биржевых торгов (в т.ч. по итогам клиринга РТС)	
	для юридических лиц	75 руб.
	для физических лиц	0 руб.
14	Перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в рублях (DVP в рублях)	
	для юридических лиц	200 руб.
	для физических лиц	0 руб.
16	Перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в иностранной валюте (DVP в ин. валюте)	
	для юридических лиц	700 руб.
17	Смена места хранения	
	для юридических лиц	0 руб.
	для физических лиц	0 руб.
16	Отмена неисполненного поручения	0 руб.
	для юридических лиц	0 руб.
	для физических лиц	0 руб.
17	Блокирование и разблокирование ценных бумаг, регистрация факта обременения ценных бумаг Депонента обязательствами и снятия обременения по договору залога	
	для юридических лиц	1000 руб.
	для физических лиц	0 руб.

Услуги Депозитария, связанные с реализацией владельцами ЦБ принадлежащих им прав по ЦБ

18	Уведомление о корпоративных действиях эмитента (Уведомление о собраниях акционеров, итогах собраний акционеров, дробления, консолидации, конвертации акций, а также предоставление информации об иных корпоративных действиях эмитентов.)	0 руб.
19	Проводки по счету депо в результате корпоративных действий (При дроблении, консолидации, конвертации, погашении и иных корпоративных действиях)	0 руб.
20	Расчет и перечисление дивидендов, процентов и иных доходов, полученных по ЦБ (Взимается за каждую выплату с сумм от 1000 рублей)	
	для юридических лиц	100 руб.
	для физических лиц	0 руб.

Предоставление отчетов и информации Клиенту по его счету депо.

21	Предоставление выписки по счету депо об операциях и отчета об остатках ЦБ по факту исполнения (не исполнения) поручения Депонента (за операционный день)	0
22	Предоставление дополнительных отчетов по запросу Депонента (Взимается за каждый запрос)	100
23	Предоставление отчетов по счету депо на конец месяца и ежемесячных отчетов в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария ООО ФК "Мегатрастойл"	0

24	Возмещение расходов, фактически понесенных ООО ФК "РГС Инвестиции" за хранение ЦБ и инвентарные операции, а так же операции с ценными бумагами, осуществляемые в результате проведения корпоративных действий, не осуществляются Депонентом, за исключением случаев, когда местом хранения и местом проведения операции не является НКО ЗАО НРД.	
	Сумма фактически понесенных расходов взимается дополнительно к тарифу ООО ФК "РГС Инвестиции" при исполнении своих обязательств перед Депонентом, в т.ч. оплата услуг реестродержателей и агентов при перерегистрации по факту выставления счетов последними.	

25	Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительно.
----	--