

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом НКО АО НРД

Протокол от 06.10.2021

№ 11/2021

Тарифы¹ на депозитарные услуги центрального депозитария по ценным бумагам, учитываемым на лицевых счетах номинального держателя центрального депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг, и по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим централизованное хранение или централизованный учет прав

№	Наименование услуги	Стоимость² (руб.)	Примечание
1	Хранение и (или) учет прав на ценные бумаги		Тариф включает в себя плату за все услуги, оказываемые Депозитарием, если Тарифами специально не предусмотрено взимание платы за соответствующую услугу При учете прав на ценные бумаги на субсчете депо клирингового счета депо плата взимается с Депонента, на имя которого открыт указанный субсчет депо
1.1	на облигации	Рассчитывается по формуле: $\sum P_i * N / 360 * K_{\text{ост}} * 0,01\%$	Плата взимается ежемесячно

¹ Тарифы являются неотъемлемой составной частью депозитарного договора (договора счета депо). Тарифы распространяются на услуги, оказываемые юридическим лицам. Услуги, оказываемые физическим лицам, не тарифицируются.

Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Условиях осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД и Порядке взаимодействия депозитария и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

² Тарифы не включают налог на добавленную стоимость, который оплачивается Депонентом сверх стоимости услуг в размере, установленном законодательством Российской Федерации

		Р		К_{ост}	Р – стоимость остатка ценных бумаг (руб.)з; Р _i - средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг каждого выпуска; N - количество календарных дней в месяце; К _{ост} – годовая тарифная ставка в базисных пунктах
		от	до		
		0	5 000 000 000	2,3	
		5 000 000 000,01	10 000 000 000	2,0	
		10 000 000 000,01	20 000 000 000	1,8	
		20 000 000 000,01	30 000 000 000	1,65	
		30 000 000 000,01	50 000 000 000	1,5	
		50 000 000 000,01	125 000 000 000	1,4	
		125 000 000 000,01	500 000 000 000	1,3	
		500 000 000 000,01	1 000 000 000 000	1,2	
		1 000 000 000 000,01	1 500 000 000 000	1,15	
		1 500 000 000 000,01	1 800 000 000 000	1,1	
		1 800 000 000 000,01	2 000 000 000 000	1,05	
		2 000 000 000 000, 01	-	1,0	
1.2	на акции, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, российские депозитарные расписки, имеющие рыночную стоимость ⁴	Рассчитывается по формуле: $\sum P_i * N / 360 * K_{ост} * 0,01\%$			Плата взимается ежемесячно В расчет стоимости остатка ценных бумаг не включаются акции, учитываемые на казначейском счете депо.
		Р		К_{ост}	
		от	до		
		0	5 000 000 000	1,15	
		5 000 000 000,01	10 000 000 000	1,13	
		10 000 000 000,01	20 000 000 000	1,10	
		20 000 000 000,01	30 000 000 000	1,05	

³ Здесь и далее:

Годовая тарифная ставка в базисных пунктах (1 б.п. = 0,01%) определяется на основании стоимости остатка ценных бумаг, рассчитанной как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг одного типа (т.е. указанных в соответствующем пункте Тарифов), учитываемых либо на счетах депо Депонента (по всем заключенным Договорам счета депо) либо на счетах депо Группы компаний в месяце, которая определяется на основании:

- консолидированной финансовой отчетности;
- отчета о составе участников банковской группы (форма 0409801);
- в случае владения 50% и более акций (долей уставного капитала) дочерних обществ (выписка из реестра владельцев ценных бумаг/ЕГРЮЛ дочернего общества).

Средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг каждого выпуска определяется как сумма стоимостей остатков за каждый календарный день деленная на количество календарных дней в месяце

Стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг за каждый календарный день рассчитывается как произведение количества ценных бумаг выпуска (в штуках, по состоянию на конец каждого календарного дня) на рыночную цену выпуска ценных бумаг. Для выходных и праздничных дней рыночная цена выпуска ценных бумаг принимается в значениях за предшествующий рабочий день.

В стоимость остатка ценных бумаг не включаются:

- облигации, срок обращения которых согласно эмиссионным документам истек
- ценные бумаги, учитываемые на разделах счета депо номинального держателя, предназначенных для учета активов негосударственного пенсионного фонда, лицензия которого аннулирована.
- ценные бумаги, учитываемые на разделах «Ценные бумаги в дефолте» счета депо

⁴ Рыночная цена определяется в соответствии с Приложением 2 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

		30 000 000 000,01	50 000 000 000	0,95	Р – стоимость остатка ценных бумаг (руб.); P_i – средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг каждого выпуска; N – количество календарных дней в месяце; $K_{ост}$ – годовая тарифная ставка в базисных пунктах
		50 000 000 000,01	125 000 000 000	0,85	
		125 000 000 000,01	500 000 000 000	0,68	
		500 000 000 000,01	1 000 000 000 000	0,5	
		1 000 000 000 000,01	1 500 000 000 000	0,4	
		1 500 000 000 000,01	1 800 000 000 000	0,28	
		1 800 000 000 000,01	2 000 000 000 000	0,25	
		2 000 000 000 000, 01	-	0,23	
1.3	на акции, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, российские депозитарные расписки, не имеющие рыночную стоимость ⁵	300 за один выпуск ценных бумаг на каждом счете депо Депонента, но не менее 3 000 и не более 15 000 с Депонента			Тариф не распространяется на акции, учитываемые на казначейском счете депо. Плата взимается с каждого счета депо Депонента пропорционально количеству выпусков ценных бумаг, не имеющих рыночной цены.
1.4.	на акции, учитываемые на казначейском счете депо ⁶	1000			Плата взимается ежемесячно - за каждый полный или неполный календарный месяц учета прав на каждый выпуск акций
1.5	на клиринговые сертификаты участия	1000			Плата взимается ежемесячно - за каждый раздел счета депо, на котором учитывались ценные бумаги в течение полного или

⁵ Ценные бумаги считаются не имеющими рыночной стоимости в случае отсутствия возможности ее установления, а также если рыночная стоимость, определенная в соответствии с Приложением 2 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий», была равна нулю в течение части месяца.

⁶ Размер оплаты услуг Депозитария за хранение облигаций/клиринговых сертификатов участия и проведения инвентарных операций с облигациями/ клиринговыми сертификатами участия на казначейском счете депо определяется договорами с эмитентами таких облигаций/ клиринговыми организациями, выдавшими клиринговые сертификаты участия.

			неполного календарного месяца
1.6	на ценные бумаги, учитываемые на счете депо, на который наложена административная блокировка:		
1.6.1	в период действия административной блокировки	30	Плата взимается ежемесячно - за каждый полный календарный месяц действия административной блокировки, при этом плата, предусмотренная пунктами 1.1 – 1.5 Тарифов, не взимается
1.6.2	после прекращения административной блокировки	Равна стоимости услуг по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги за период действия административной блокировки, рассчитанной по пунктам 1.1-1.5 Тарифов	Плата взимается согласно Тарифам, действующим в соответствующий период для счетов депо , на которые не наложена административная блокировка
2	Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет		Плата взимается за каждое Поручение
2.1	акций, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия по Поручению, поданному после даты перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг	90	Тариф применяется, если поручение подано позднее 25 календарных дней с момента перерегистрации.
2.2	акций на казначейский счет депо в НКО АО НРД с казначейского лицевого счета	1900	
3	Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета		Плата взимается за каждое Поручение
3.1	акций, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных	550	Тариф не применяется в случае: снятия ценных бумаг с хранения и (или) учета из раздела «Ценные бумаги в дефолте» счета депо

	сертификатов участия			
4	Переводы ценных бумаг			
4.1	Перевод ценных бумаг	Количество переводов в календарном месяце ⁷	Стоимость (руб.)	Плата взимается за каждую позицию⁸ в Поручении. Для целей настоящего пункта Переводы ценных бумаг включают: • переводы ценных бумаг в рамках одного счета депо; • переводы по результатам клиринга по итогам торгов и в ходе торгов (кроме клиринга, осуществляемого НКО АО НРД); • переводы ценных бумаг между счетами депо без контроля расчетов по денежным средствам; • переводы на основании постоянно действующего поручения; • прием на учет клиринговых сертификатов участия; • снятие с учета клиринговых сертификатов участия; • списание облигаций при погашении выпуска. Тариф не применяется в случаях: • зачисления или списания по разделу, оператором которого является Банк России; • списания ценных бумаг из раздела типа «Ценные бумаги для распределения Депонентам» в рамках одного счета депо. • зачисления или списания по разделу «Блокировано по аресту в депозитарии Депонента» • зачисления или списания
		до 500	80	
		от 501 до 1000	78	
		от 1001 до 2000	75	
		от 2001 до 4000	70	
		более 4000	65	

⁷Учитывается количество переводов, совершенных Депонентом по всем ценным бумагам, учитываемым на всех счетах депо Депонента. Для каждого Депонента, входящего в Группу компаний, производится отдельная тарификация переводов.

⁸ Под позицией в Поручении здесь и далее понимается каждый выпуск ценных бумаг по конкретному разделу, указанный в Поручении.

				по разделу «Ценные бумаги в дефолте» счета депо
4.2	Перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в рублях	160		Плата взимается за каждую позицию в поручении
4.3	Перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в иностранной валюте	600		Плата взимается за каждую позицию в поручении
4.4	Перевод ценных бумаг по результатам клиринга при расчетах по каждой сделке (кроме клиринга, осуществляемого НКО АО НРД)	100		Плата взимается с Депонента, со счета депо которого списаны ценные бумаги, и с Депонента, на счет депо которого зачислены ценные бумаги.
4.5	Перевод ценных бумаг без контроля расчетов по денежным средствам с учетом указанного в поручении приоритета его исполнения	40		Плата взимается за каждое поручение (с установленным приоритетом его исполнения) дополнительно к плате за услуги согласно пункту 4.1 Тарифов при осуществлении переводов ценных бумаг с подтверждением (без контроля расчетов по денежным средствам)
4.6	Перевод ценных бумаг без контроля расчетов по денежным средствам с объединением поручений в группу с заданной последовательностью исполнения	40		Плата взимается за каждое поручение из группы (с установленной последовательностью их исполнения) дополнительно к плате за услуги согласно пункту 4.1 Тарифов при осуществлении переводов ценных бумаг с подтверждением (без контроля расчетов по денежным средствам)

4.7	Перевод ценных бумаг на раздел счета депо для регистрации обременения ценных бумаг залогом (за каждую позицию в поручении)	950	Плата взимается за каждую позицию в поручении. Плата не взимается за перевод ценных бумаг на раздел счета депо, оператором которого является Банк России.
4.8	Перевод акций на/из раздела типа «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» счета депо	700	Тариф взимается за каждое поручение дополнительно к плате за услуги согласно пункту 4.1 Тарифов с Депонента, переводящего ценные бумаги на раздел или получающего ценные бумаги из раздела типа «Представляемые ЦБ по депозитарным программам».
5	Услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам⁹		
5.1	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев именных ценных бумаг	135	Плата взимается за передачу информации о волеизъявлении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам, содержащейся в поручении, направленном в формате ISO. Плата за передачу информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, не содержащей волеизъявления такого лица, не взимается.
5.2	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в	550	Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO.

⁹ В случае принятия эмитентом, лицом, обязанным по ценным бумагам, иным лицом, осуществляющим выкуп, приобретение или погашение ценных бумаг, а также лицом, действующим в интересах указанных лиц, решения об оплате услуг, связанных с реализацией прав по ценным бумагам, оплата может осуществляться указанным лицом в размере, установленном договором между НРД и указанным лицом.

	корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»		Проведение НКО АО НРД необходимых операций по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг включается в указанную плату.
5.3	Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»	550	Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO. Проведение НКО АО НРД необходимых операций по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг включается в указанную плату.
5.4	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»	550	Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO. Проведение НКО АО НРД необходимых операций по зачислению ценных бумаг включается в указанную плату.
5.5	Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»	550	Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO.
6	Обработка документов на бумажных носителях		

6.1	Исполнение Поручения, или запроса, поданного на бумажном носителе	500	Тариф взимается за исполнение каждого Поручения или запроса, поданного на бумажном носителе. При взимании платы согласно пунктам 3 или 4 Тарифов, настоящий тариф взимается дополнительно.
6.2	Предоставление отчета или информации на бумажном носителе по запросу Депонента	500	Тариф взимается за каждый отчет, за исключением: • стандартного ежемесячного отчета; • отчета по форме IS403; IS40K; IS41K
6.3	Предоставление отчета или информации на бумажном носителе по запросу Депонента в адрес третьих лиц	1500	Тариф взимается за каждый отчет или документ с информацией.
7	Минимальная плата за депозитарные услуги	3000	Плата взимается за календарный месяц по каждому Договору счета депо, если на всех счетах депо учитывались только ценные бумаги, предусмотренные Тарифами, и плата за услуги в календарном месяце, рассчитанная в соответствии с пунктами 1-6 Тарифов, составляет менее минимальной платы, но не равна нулю.
8	Плата за депозитарные услуги, предусмотренные Тарифами, оказываемые	550	Плата, предусмотренная иными пунктами Тарифов, с Государственного

	Государственному кредитору		кредитора не взимается. Плата взимается, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
9	Переход прав на акции при проведении публичного размещения	350000	Взимается с эмитента акций