



УТВЕРЖДЕН

Приказом от 01.08.2014 № 14.08/01.5-ОД

Вступает в силу с 12 августа 2014

Генеральный директор

ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»



/ Ю.Н. Минцев /

01 августа 2014

Приложение № 2

к Депозитарному договору

(Договору о междепозитарных отношениях)

ТАРИФЫ

на услуги Депозитария
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Тарифы на услуги Депозитария¹

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость			
		Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ²	Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" на условиях обслуживания по тарифному плану "Персональный"	Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³	Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания
1.	Услуги по обработке документов на открытие счета депо	Не взимается	Не взимается	5 000,00 руб. для физических лиц; 10 000,00 руб. для юридических лиц	Не взимается
1.1.	Подготовка документов на открытие счета депо номинального держателя в Реестре или в вышестоящем депозитарии в интересах клиента	6 000,00 руб.	6 000,00 руб.	6 000,00 руб.	6 000,00 руб.
1.2.	Подготовка документов на открытие счета депо номинального держателя в Реестре иностранного эмитента в интересах клиента	14 000,00 руб. за выпуск	14 000,00 руб. за выпуск	14 000,00 руб. за выпуск	Услуга не предоставляется
2.	Ведение счетов депо в рамках одного Договора ⁴	Не взимается	Не взимается	4 000,00 руб. в месяц	50 000,00 руб. в месяц
3.	Обработка документов о назначении Распорядителя/Оператора счета Депо	Не взимается	Не взимается	250,00 руб.	Не взимается
4.	Услуги по предоставлению информации и подготовке отчетов (документов)				
4.1.	Подготовка выписки/отчета в бумажной форме по информационным запросам	59,00 руб. за один документ	59,00 руб. за один документ	177,00 руб. за один документ	59,00 руб. за один документ
4.2.	Подготовка выписки/отчета по запросу Клиента в бумажной форме на регулярной основе на основании заявления о присоединении (П-02, П-03)/поручения (П-10)	59,00 руб. за один документ	59,00 руб. за один документ	177,00 руб. за один документ	59,00 руб. за один документ
4.3.	Подготовка отчета /выписки по запросу Клиента на бумажном носителе заказным письмом	236,00 руб. за одно заказное письмо	236,00 руб. за одно заказное письмо	236,00 руб. за одно заказное письмо	236,00 руб. за одно заказное письмо

¹ Комиссия Депозитария включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.

² В том числе: а) депонентов-специализированных депозитариев, открывших счета депо для целей хранения и учета иностранных ценных бумаг; б) депонентов, назначивших по своим счетам депо владельцев попечителя счета, при условии заключения таким попечителем счета договора на брокерское обслуживание (договора на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках) с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» в целях совершения сделок в интересах таких депонентов.

³ За исключением: а) депонентов-специализированных депозитариев, открывших счета депо для целей хранения и учета иностранных ценных бумаг; б) депонентов, назначивших по своим счетам депо владельцев попечителя счета, при условии заключения таким попечителем счета договора на брокерское обслуживание (договора на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках) с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» в целях совершения сделок в интересах таких депонентов.

⁴ Ставка может быть пересмотрена по причине индивидуальных особенностей обслуживания Депонента. Данная плата взимается в случае наличия остатка на любом счете на конец отчетного месяца, либо при условии движения по любому счету в течение отчетного месяца.

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость			
		Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ²	Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" на условиях обслуживания по тарифному плану "Персональный"	Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³	Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания
5.	Услуги по учету прав на ценные бумаги				
5.1.	Учет ценных бумаг, местом хранения которых, является Центральный депозитарий (НКО ЗАО НРД), в процентах от оценочной стоимости ⁵ в месяц	Не взимается	0,017%, но не менее 500,00 руб.	0,01%, но не менее 500,00 руб.	Не взимается
5.2.	Учет ценных бумаг, местом хранения которых, является Центральный депозитарий (НКО ЗАО НРД), не имеющих оценочной стоимости ⁴ в месяц	Не взимается	300,00 руб. за выпуск	300,00 руб. за выпуск	Не взимается
5.3.	Учет ценных бумаг, местом хранения которых является иностранный брокер/депозитарий в процентах от оценочной стоимости ⁶ в месяц	0,003%, но не менее 100,00 руб.	0,017%, но не менее 500,00 руб.	по ставке и условиям п. 5.1.	Услуга не предоставляется
5.4.	Учет ценных бумаг, местом хранения которых, является Центральный депозитарий (НКО ЗАО НРД), в процентах от среднегодовой стоимости ⁷ в год	0,01%, но не менее 100,00 руб. и не более 50 000,00 руб.	Не взимается	Не взимается	0,01%, но не менее 100,00 руб. и не более 50 000,00 руб.

⁵ Оценочная стоимость ценных бумаг, местом хранения которых, является Центральный депозитарий (НКО ЗАО НРД), рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента 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 расчетную ежедневную стоимость ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и оценочной стоимости выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Расчетная ежедневная стоимость определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору.

⁶ Оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением облигаций), местом хранения которых является иностранный брокер/депозитарий, рассчитывается в рублях РФ как:

$CZ^* \text{ Курс валюты} * N$, где

CZ – Цена закрытия соответствующей ценной бумаги, отраженная в отчете Брокера на конец отчетного периода, Курс валюты – курс иностранной валюты цены закрытия торгов ценной бумагой, отраженный в отчете Брокера на конец отчетного периода. Под курсом иностранной валюты понимается курс иностранной валюты к российскому рублю, установленный Центральным Банком РФ на день расчета оценочной стоимости.

N – количество ценных бумаг по данным Депозитария на конец отчетного периода.

Оценочная стоимость облигаций рассчитывается как

$(CZ + НКД) * \text{Курс валюты} * N$, где

CZ – Цена закрытия соответствующей ценной бумаги, отраженная в отчете Брокера на конец отчетного периода,

$НКД$ – накопленный купонный доход по облигации, отраженный в отчете Брокера на конец отчетного периода,

Курс валюты – курс валюты цены закрытия, отраженный в отчете Брокера на конец отчетного периода,

N – количество ценных бумаг по данным Депозитария на конец отчетного периода.

Для Депонентов, не имеющих договор на брокерское обслуживание с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» или по бумагам, оценочная стоимость которых не отражена в отчете брокера, используется оценочная стоимость иностранных бумаг, определяемая Депозитарием места хранения на конец отчетного периода и сообщаемая Депозитария.

⁷ Для целей определения среднегодовой стоимости ценных бумаг используются данные брокерского отчета об остатках и оценке ценных бумаг в портфеле клиента. Среднегодовая стоимость рассчитывается как сумма стоимостей остатков ценных бумаг в брокерском отчете на каждый календарный день года и делится на количество календарных дней в расчетном году. Для выходных и праздничных дней остатки и оценка ценных бумаг принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Комиссия начисляется один раз в год последним календарным днем расчетного года по состоянию на 01 января следующего года и удерживается в порядке, предусмотренном договором. Депозитарий оставляет за собой право начислить данную комиссию до исполнения поручений на вывод/перевод ценных бумаг в течении календарного года, при этом комиссия будет рассчитана исходя из количества календарных дней, предшествующих дате расчета. Удержанные комиссии в течение года учитываются при расчете ежегодной комиссии.

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость			
		Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ²	Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" на условиях обслуживания по тарифному плану "Персональный"	Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³	Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания
5.5.	Учет ценных бумаг на счетах номинального держателя в ЗАО "ДКК", в месяц ⁸	30 000,00 руб. за выпуск	30 000,00 руб. за выпуск	30 000,00 руб. за выпуск	30 000,00 руб. за выпуск
5.6.	Учет ценных бумаг, эмитент которых самостоятельно осуществляет ведение реестра своих акционеров, на счетах номинального держателя в ЗАО "ДКК", в месяц ⁷	100 000,00 руб. за выпуск	100 000,00 руб. за выпуск	100 000,00 руб. за выпуск	100 000,00 руб. за выпуск
5.7.	Учет ценных бумаг на счете номинального держателя в Реестре, в месяц ⁹	10 000,00 руб. за выпуск	10 000,00 руб. за выпуск	10 000,00 руб. за выпуск	10 000,00 руб. за выпуск
5.8.	Учет ценных бумаг на счетах номинального держателя в вышестоящем депозитарии, кроме ЗАО "ДКК" и НКО ЗАО НРД, в месяц ⁸	5 000,00 руб. за выпуск	5 000,00 руб. за выпуск	5 000,00 руб. за выпуск	5 000,00 руб. за выпуск
6.	Услуги по обработке документов на переход прав на ценные бумаги и операций с ними¹⁰				
6.1.	Обработка документов по приему на учет ценных бумаг, кроме зачислений на разделы мест хранения иностранный брокер/депозитарий:	В зависимости от способа подачи поручения			
6.1.1.	поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота	Не взимается	Не взимается	350,00 руб.	Не взимается
6.1.2.	поданных в Офис Депозитария в бумажной форме	100,00 руб.	100,00 руб.	450, 00 руб.	100,00 руб.
6.1.3.	поданных по адресу электронной почты Депозитария	500,00 руб. для юридических лиц и 250,00 для физических лиц	500,00 руб. для юридических лиц и 250,00 для физических лиц	850,00 руб. руб. для юридических лиц и 600,00 для физических лиц	500,00 руб.
6.2.	Обработка документов по приему на учет ценных бумаг, с местом хранения иностранный брокер/депозитарий:	В зависимости от способа подачи поручения			

⁸ Данная комиссия вступает в силу с 01.01.2013 года и взимается в случае наличия ценных бумаг на счетах на конец отчетного месяца дополнительно к плате, указанной в пп. 5.1 - 5.4. Не взимается плата за хранение заблокированных ценных бумаг на счете номинального держателя в ЗАО «ДКК».

⁹ Плата за хранение взимается в случае наличия ценных бумаг на счетах на конец отчетного месяца дополнительно к плате, указанной в пп. 5.1 - 5.4. Плата не взимается за хранение паев паевых инвестиционных фондов на счете номинального держателя в реестре (Спецрегистраторе).

¹⁰ В случае, если подача документа с использованием Личного кабинета Клиента невозможна по причине технического сбоя, о котором Депозитарий объявил на своем сайте, то комиссия за обработку поручений, поданных иными способами взимается депозитарием в размере, предусмотренном для комиссии за обработку поручений, поданных с использованием Личного кабинета Клиента

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость			
		Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ²	Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" на условиях обслуживания по тарифному плану "Персональный"	Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³	Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания
6.2.1.	поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота	Не взимается	Не взимается	1 000,00 руб.	Услуга не предоставляется
6.2.2.	поданных в Депозитарий в бумажной форме	100,00 руб.	100,00 руб.	1100, 00 руб.	100,00 руб.
6.2.3.	поданных по адресу электронной почты Депозитария	500,00 руб. для юридических лиц и 250,00 для физических лиц	500,00 руб. для юридических лиц и 250,00 для физических лиц	1500, 00 руб. для юридических лиц и 1250,00 для физических лиц	500,00 руб.
6.3.	Обработка документов на снятие с учета ценных бумаг, кроме списаний с разделов мест хранения иностранный брокер/депозитарий:	В зависимости от способа подачи поручения			
6.3.1.	поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота	300,00 руб.	300,00 руб.	800,00 руб.	800,00 руб.
6.3.2.	поданных в Офис Депозитария в бумажной форме	400,00 руб.	400,00 руб.	900,00 руб.	900,00 руб.
6.3.3.	поданных по адресу электронной почты Депозитария	800,00 руб. для юридических лиц и 550,00 для физических лиц	800,00 руб. для юридических лиц и 550,00 для физических лиц	1300,00 руб. для юридических лиц и 1050,00 для физических лиц	1300,00 руб.
6.4.	Обработка документов на снятие с учета ценных бумаг, с местом хранения иностранный брокер/депозитарий	В зависимости от способа подачи поручения			
6.4.1.	поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота	300,00 руб.	300,00 руб.	1 000,00 руб.	Услуга не предоставляется
6.4.2.	поданных в Офис Депозитария в бумажной форме	300,00 руб.	300,00 руб.	1 000,00 руб.	Услуга не предоставляется
6.4.3.	поданных по адресу электронной почты Депозитария	800,00 руб. для юридических лиц и 550,00 для физических лиц	800,00 руб. для юридических лиц и 550,00 для физических лиц	1 500,00 руб. для юридических лиц и 1250,00 для физических лиц	Услуга не предоставляется
6.5.	Обработка документов по изменению Места хранения/учета ценных бумаг (перемещение)	В зависимости от способа подачи поручения			

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость			
		Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ¹²	Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" на условиях обслуживания по тарифному плану "Персональный"	Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³	Для счетов депо иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя
6.5.1.	поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота	Не взимается	Не взимается	600,00 руб.	Не взимается
6.5.2.	поданных в Офис Депозитария в бумажной форме	100,00 руб.	100,00 руб.	700, 00 руб.	100,00 руб.
6.5.3.	поданных по адресу электронной почты Депозитария	500,00 руб. для юридических лиц и 250,00 для физических лиц	500,00 руб. для юридических лиц и 250,00 для физических лиц	1100, 00 руб. для юридических лиц и 850,00 для физических лиц	500,00 руб
6.6.	Регистрация фактов обременения/снятия обременения ценных бумаг (залог)	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	5 000,00 руб.	2 000,00 руб.
6.7.	Регистрация фактов обременения/снятия обременения ценных бумаг (блокировка/снятие блокировки, кроме случаев блокирования по распоряжению государственных органов) ¹¹	500,00 руб.	500,00 руб.	1 500,00 руб.	500,00 руб.
6.8.	Обработка документов на перевод между счетами депо, открытых в рамках разных Договоров	В зависимости от способа подачи поручения			
6.8.1.	поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота	400,00 руб. с поставщика ценных бумаг	400,00 руб. с поставщика ценных бумаг	800,00 руб. с поставщика ценных бумаг	400,00 руб. с поставщика ценных бумаг
6.8.2.	поданных в Офис Депозитария в бумажной форме	500,00 руб. с поставщика ценных бумаг	500,00 руб. с поставщика ценных бумаг	900,00 руб. с поставщика ценных бумаг	500,00 руб. с поставщика ценных бумаг
6.8.3.	поданных по адресу электронной почты Депозитария	900,00 руб. для юридических лиц и 650,00 для физических лиц, с поставщика ценных бумаг	900,00 руб. для юридических лиц и 650,00 для физических лиц, с поставщика ценных бумаг	1300,00 руб. для юридических лиц и 1050,00 для физических лиц, с поставщика ценных бумаг	900,00 руб. с поставщика ценных бумаг
6.9.	Подготовка документов на операции, связанные с погашением/обменом инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ»	Не взимается	Не взимается	Не взимается	Не взимается

¹¹ Комиссия за операцию не взимается в случае снятия блокировки для аннулирования (погашения) ценных бумаг.

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость			
		Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ¹²	Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" на условиях обслуживания по тарифному плану "Персональный"	Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³	Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания
6.10.	Подготовка документов на списание/зачисление ценных бумаг в связи с погашением/приобретением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов через НКО ЗАО НРД	2 500,00 руб.	2 500,00 руб.	3 500,00 руб.	2 500,00 руб.
6.11.	Обработка документов депонентов, связанных с исполнением документов Депонентов в рамках Договора на брокерское обслуживание, а также связанных с осуществлением сделок (в том числе Специальных сделок РЕПО) в рамках Договора на брокерское обслуживание и переходом права собственности на ценные бумаги	Не взимается	Не взимается	Не применимо	Не взимается
6.12.	Обработка документов, связанных с расчетами по результатам заключенных сделок на организаторах торговли в рамках Договора на брокерское обслуживание и переходом права собственности на ценные бумаги	Не взимается	Не взимается	Не применимо	Не взимается
7.	Дополнительно возмещаемые издержки, связанные с обработкой документов Депонентов по хранению/переходу и учету прав на ценные бумаги¹²:				
7.1.	Обработка документов по операциям, связанным с расчетами по результатам заключенных сделок через организаторов торговли (за исключением п. 7.4.) в соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживание, за исключением случаев хранения на отдельном счете/разделе счета в расчетном депозитарии	Не взимается	Не взимается	Не взимается	Не взимается

¹² Депозитарий вправе потребовать предоплату возмещаемых издержек до совершения депозитарной операции.

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость			
		Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ²	Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" на условиях обслуживания по тарифному плану "Персональный"	Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³	Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания
7.2.	Обработка документов по операциям, связанным с расчетами по результатам заключенных сделок через организаторов торговли (за исключением п.7.4.), если условиями Договора на брокерское обслуживание определено открытие отдельного счета/раздела счета	100 % возмещение расходов депозитария за операции по тарифам головного депозитария		Не взимается	100 % возмещение расходов депозитария за операции по тарифам головного депозитария
7.3.	Обработка документов по операциям, не связанным с исполнением поручений Депонентов по Договору на брокерское обслуживание	100 % возмещение расходов депозитария за операции по тарифам головного депозитария / реестродержателя			
7.4.	Обработка документов по операциям, связанным с расчетами по сделкам заключенным через организаторов торговли в ТС КР РТС, ВНЕБ	100 % возмещение расходов депозитария за операции по тарифам головного депозитария / реестродержателя			
7.5.	Хранение иностранных ценных бумаг, если местом хранения не является ОТКРЫТИЕ SECURITIES LIMITED	100 % возмещение расходов депозитария за хранение иностранных ценных бумаг			
7.6.	Хранение российских ценных бумаг Депонента, если Депонентом определено открытие отдельного счета/раздела счета в расчетном депозитарии	100 % возмещение расходов депозитария за хранение российских ценных бумаг		Не взимается	100 % возмещение расходов депозитария за хранение российских ценных бумаг