

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 13.11.2013 № 13.11/13.3-ОД
Вступает в силу с 25 ноября 2013 года

Генеральный директор
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
/В.В. Авксентьева/
13 ноября 2013 года
Приложение № 2
к Депозитарному договору
(Договору о междепозитарных отношениях)

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 держателя/иностранного о уполномоченного держателя
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	14 000,00 руб. за выпуск	14 000,00 руб. за выпуск	14 000,00 руб. за выпуск	Услуга не предоставляется

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 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.

	клиента				
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
5.	Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги				
5.1.	Хранение и/или учет российских ценных бумаг, 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.	Хранение и/или учет российских ценных бумаг, не имеющих оценочной стоимости ⁴ в месяц	Не взимается	300,00 руб. за выпуск	300,00 руб. за выпуск	Не взимается
5.3.	Хранение и/или учет иностранных ценных бумаг, 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.	Хранение и/или учет российских ценных бумаг, 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.
5.5.	Хранение и/или учет	30 000,00 руб.	30 000,00 руб. за	30 000,00 руб. за	30 000,00 руб. за выпуск

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.

⁵ Оценочная стоимость российских ценных бумаг 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 иностранных ценных бумаг (за исключением облигаций) рассчитывается в рублях РФ как:

$ЦЗ^* \text{ Курс валюты}^* N$, где

ЦЗ – 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

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

ЦЗ – 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», используется оценочная стоимость внешних бумаг, определяемая Депозитарием места хранения на конец отчетного периода и сообщаемая Депозитарию.

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 течение 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.

	российских ценных бумаг на счетах номинального держателя в ЗАО "ДКК", в месяц ⁸	за выпуск	выпуск	выпуск	
5.6.	Хранение и/или учет российских 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.	Хранение и/или учет российских 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.	Хранение и/или учет российских 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
5.9	Обработка документов по приему на хранение/учет ценных бумаг	Не взимается	Не взимается	350,00 руб.	Не взимается
5.10	Обработка документов по приему на хранение/учету ценных бумаг иностранных эмитентов	Не взимается	Не взимается	1 000,00 руб.	Услуга не предоставляется
5.11	Обработка документов на снятие с хранения/учета ценных бумаг	300,00 руб.	300,00 руб.	800,00 руб.	800,00 руб.
5.12	Обработка документов на снятие с хранения/учета иностранных ценных бумаг	300,00 руб.	300,00 руб.	1 000,00 руб.	Услуга не предоставляется
5.13	Обработка документов по изменению Места хранения/учета ценных бумаг	Не взимается	Не взимается	600,00 руб.	Не взимается
5.14	Регистрация фактов обременения/снятия обременения ценных бумаг (залог)	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	5 000,00 руб.	2 000,00 руб.
5.15	Регистрация фактов обременения/снятия обременения ценных бумаг (блокировка/снятие блокировки, кроме случаев блокирования по распоряжению государственных органов) ¹⁰	500,00 руб.	500,00 руб.	1 500,00 руб.	500,00 руб.
5.16	Обработка документов на перевод между счетами депо, открытых в рамках разных Договоров	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.	Услуги по учету перехода прав на ценные бумаги				
6.1.	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
6.2.	Подготовка документов на	2 500,00 руб.	2 500,00 руб.	3 500,00 руб.	2 500,00 руб.

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

	списание/зачисление ценных бумаг в связи с погашением/приобретением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов через НКО ЗАО НРД				
6.3.	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
6.4.	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 бумаги¹¹:				
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
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, ВНБР	100 % возмещение расходов депозитария за операции по тарифам головного депозитария / реестродержателя			
7.5.	Хранение иностранных ценных бумаг, если местом хранения не является ОТКРИТИЕ SECURITIES LIMITED	100 % возмещение расходов депозитария за хранение иностранных ценных бумаг			
7.6.	Хранение российских ценных бумаг Депонента,	100 % возмещение расходов депозитария за хранение российских ценных бумаг	Не взимается	100 % возмещение расходов депозитария	

¹¹ Депозитарий вправе потребовать предоплату возмещаемых издержек до совершения депозитарной операции.

	если Депонентом определено открытие отдельного счета/раздела счета в расчетном депозитарии			за хранение российских ценных бумаг
--	--	--	--	--