

Утверждено:
Приказом Генерального директора
ООО «Ренессанс Брокер»
от 11.03.2022 года № 06-03/22

Тарифы на депозитарное обслуживание Депозитария ООО "Ренессанс Брокер"

1. Общие положения

1.1. Оплата услуг Депозитария производится в рублях. В случаях, когда действующее законодательство Российской Федерации допускает осуществление расчетов с Депонентом в иностранной валюте, Депонент может оплатить услуги Депозитария в долларах США по официальному курсу, установленному Банком России на дату их оплаты.

1.2. В случае расторжения Договора, услуги, оплачиваемые ежемесячно и оказанные Депозитарием с начала месяца до даты расторжения Договора, тарифицируются как услуги, оказанные за полный календарный месяц.

При оплате услуг в иностранной валюте подлежит применению официальный курс, установленный Банком России на последний рабочий день действия Договора.

1.3. Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные им при оказании услуг накладные расходы. В стоимость накладных расходов, могут быть включены следующие расходы: транспортные расходы; расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием; расходы на оплату услуг сторонних организаций (депозитариев, реестродержателей, иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги и предоставляющих сопутствующие услуги, расчетно-депозитарных организаций, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации), а также другие расходы, произведенные Депозитарием при оказании услуг Депоненту.

Если стоимость накладных расходов выражена в валюте, отличной от рублей, услуги оплачиваются в рублях по курсу, установленному Банком России на дату их оказания.

1.4. Если иное не установлено Тарифами, в случае прекращения Брокерского Договора оплата услуг Депозитария осуществляется в размере и порядке, установленным для депонентов, с которыми не заключен Брокерский Договор. Начисление и уплата данного вознаграждения осуществляется, начиная с календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был прекращен Брокерский Договор, в размере и порядке, установленным по состоянию на дату применения Тарифов.

Для целей Тарифов под Брокерским Договором понимается Брокерский договор, заключенный между Депонентом и ООО «Ренессанс Брокер», во исполнение которого Депозитарий на основании условного депозитарного поручения осуществляет депозитарные операции, предусмотренные Договором.

1.5. Иные услуги, вознаграждение за которые не предусмотрены Тарифами, оплачиваются Депонентом по соглашению с Депозитарием.

1.6. Вознаграждение Депозитария указано без учета НДС. Если такое вознаграждение подлежит налогообложению НДС согласно налоговому законодательству Российской Федерации, то сумма НДС взимается дополнительно по ставке, установленной действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

2. Тарифный план №1.

2.1. Указанные в настоящем разделе Тарифов ставки вознаграждения применяются только в отношении Депонента, с которым заключен Брокерский Договор.

2.2. Вознаграждение Депозитария за оказание услуг составляет:

Наименование услуги	Вознаграждение
Открытие счета депо	не взимается
Хранение и/или учет	
Акции, паи ПИФов, облигации (ОФЗ, облигации внешнего облигационного займа РФ, муниципальные облигации, облигации субъектов федерации, корпоративные облигации), российские депозитарные расписки, американские депозитарные расписки ADR, глобальные депозитарные расписки GDR, инвестиционные паи иностранных фондов (иностранные инвестиционные паи), а также другие ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе облигации.	Плата включается в Вознаграждение Брокера (как этот термин определен в Брокерском Договоре), взимаемое в рублях в соответствии с Брокерским Договором. Если в текущем календарном году Вознаграждение Брокера, взимаемое в рублях, по условиям Брокерского Договора не начислялось, размер платы составляет 100 (Сто) рублей в год. Если Договор заключен менее, чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до окончания текущего календарного года, услуги, оказанные Депозитарием в данном календарном году, включаются и подлежат оплате в составе вознаграждения, уплачиваемого за хранение и/или учет ценных бумаг в следующем календарном году. Вознаграждение начисляется в последний рабочий день текущего календарного года. Вознаграждение начисляется и уплачивается при условии хранения и/или учета ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на день, предшествующий последнему рабочему дню текущего календарного года, за один счет депо вне зависимости от количества, вида и срока хранения и/или учета ценных бумаг. В случае прекращения Брокерского Договора до окончания текущего календарного года, плата за услуги Депозитария по учету и/или хранению ценных бумаг включается в плату за аналогичные услуги, подлежащую взиманию с Депонента в соответствии с Тарифным планом №2 в течение данного календарного года, и отдельной уплате не подлежит.

Зачисление на счет депо (прием на хранение и/или учет)	
Акции, паи ПИФов, российские депозитарные расписки, американские депозитарные расписки ADR, глобальные депозитарные расписки GDR, инвестиционные паи иностранных фондов (иностранное инвестиционные паи), а также другие ценные бумаги иностранных эмитентов, Облигации внешнего облигационного займа РФ, ОФЗ, муниципальные облигации, облигации субъектов федерации, корпоративные облигации.	не взимается
Списание со счета депо (снятие с хранения и/или учета)	
Акции, паи ПИФов, российские депозитарные расписки, американские депозитарные расписки ADR, глобальные депозитарные расписки GDR, инвестиционные паи иностранных фондов (иностранное инвестиционные паи), а также другие ценные бумаги иностранных эмитентов, Облигации внешнего облигационного займа РФ, ОФЗ, муниципальные, корпоративные облигации, облигации субъектов федерации, ОФЗ.	1 000 рублей При одновременном предоставлении уведомления о расторжении депозитарного договора – не взимается
Перевод ценных бумаг внутри Депозитария (зачисление / списание)	
Акции, паи ПИФов, российские депозитарные расписки, американские депозитарные расписки ADR, глобальные депозитарные расписки GDR, инвестиционные паи иностранных фондов (иностранное инвестиционные паи), а также другие ценные бумаги иностранных эмитентов, Облигации внешнего облигационного займа РФ, ОФЗ, муниципальные облигации, облигации субъектов федерации, корпоративные облигации.	не взимается
Блокировка	1 000 рублей
Снятие блокировки	1 000 рублей
Предоставление выписок и уведомлений	не взимается
Получение и перечисление доходов (дивидендов, процентов) по ценным бумагам	не взимается

3. Тарифный план № 2.

- 3.1. Указанные в настоящем разделе Тарифов ставки вознаграждения применяются только в отношении Депонента, с которым не заключен Брокерский Договор.
- 3.2. Вознаграждение Депозитария за оказание услуг составляет:

Наименование услуги	Вознаграждение
Открытие счета депо	не взимается
Хранение и/или учет	

Акции, паи ПИФов, российские депозитарные расписки, американские депозитарные расписки ADR, глобальные депозитарные расписки GDR, инвестиционные паи иностранных фондов (иностранные инвестиционные паи), а также другие ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением облигаций иностранных эмитентов.	Для Депонента, являющегося физическим лицом, – 10 рублей. Для Депонента, являющегося юридическим лицом, – 3 000 рублей. Плата взимается ежемесячно при ненулевом остатке на счете депо Депонента на последний день месяца по каждой категории (типу) ценных бумаг определенного эмитента.
Облигации (ОФЗ, муниципальные облигации, облигации субъектов федерации, корпоративные облигации).	0,08% годовых (от средней номинальной стоимости портфеля за период), но не менее 3000 рублей Плата взимается ежемесячно по каждой категории (типу) ценных бумаг определенного эмитента при условии, что в течение расчетного месяца ценные бумаги указанного эмитента таких категорий (типов) зачислялись на счет депо Депонента. В случае если хранение и/или учет ценных бумаг в течение месяца не осуществляется - услуга не тарифицируется.
Облигации иностранных эмитентов.	1000 рублей Плата взимается ежемесячно при ненулевом остатке на счете депо Депонента на последний день месяца по каждой категории (типу) ценных бумаг определенного эмитента.
Облигации внешнего облигационного займа РФ.	1000 рублей Плата взимается ежемесячно при ненулевом остатке на счете депо Депонента на последний день месяца по каждой категории (типу) ценных бумаг.
Зачисление на счет депо	
Акции, паи ПИФов, российские депозитарные расписки, американские депозитарные расписки ADR, глобальные депозитарные расписки GDR, инвестиционные паи иностранных фондов (иностранные инвестиционные паи), а также другие ценные бумаги иностранных эмитентов, Облигации внешнего облигационного займа РФ.	не взимается
ОФЗ, муниципальные облигации, облигации субъектов федерации, корпоративные облигации.	300 рублей
Списание со счета депо	

Акции, паи ПИФов, российские депозитарные расписки, американские депозитарные расписки ADR, глобальные депозитарные расписки GDR, инвестиционные паи иностранных фондов (иностранные инвестиционные паи), а также другие ценные бумаги иностранных эмитентов, Облигации внешнего облигационного займа РФ, муниципальные, корпоративные облигации, облигации субъектов федерации, ОФЗ.	1 000 рублей При одновременном предоставлении уведомления о расторжении депозитарного договора – не взимается
Перевод ценных бумаг внутри Депозитария (зачисление / списание)	
Акции, паи ПИФов, российские депозитарные расписки, американские депозитарные расписки ADR, глобальные депозитарные расписки GDR, инвестиционные паи иностранных фондов (иностранные инвестиционные паи), а также другие ценные бумаги иностранных эмитентов, Облигации внешнего облигационного займа РФ, муниципальные облигации, облигации субъектов федерации, корпоративные облигации.	не взимается
ОФЗ	300 рублей
Блокировка	1 000 рублей
Снятие блокировки	1 000 рублей
Предоставление выписок и уведомлений	не взимается
Получение и перечисление доходов (дивидендов, процентов) по ценным бумагам	не взимается

3.3. Размер вознаграждения за учет и хранение облигаций, указанного в п. 3.2 выше, определяется как процент от средней номинальной стоимости портфеля за период, умноженный на количество дней в периоде и деленный на количество дней в году. Средняя номинальная стоимость портфеля учитываемых и/или находящихся на хранении ценных бумаг определяется как сумма средних номинальных стоимостей каждой бумаги портфеля. Средняя номинальная стоимость конкретной ценной бумаги вычисляется как произведение номинальной стоимости ценной бумаги на средний арифметический остаток ценной бумаги за период (с учетом остатка как в рабочие дни периода, так и в нерабочие).