

Утверждено:
Приказом Генерального директора
ООО «Ренессанс Брокер»
от 11.11.2022 года № 03-11/22

Тарифы на депозитарное обслуживание Депозитария ООО "Ренессанс Брокер"

1. Общие положения

- 1.1. Оплата услуг Депозитария производится в рублях. Если вознаграждение Депозитария рассчитано в иностранной валюте, то его уплата осуществляется в рублях по официальному курсу Банка России на дату оказания соответствующей услуги (совершения операции) Депозитарием.

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
2.2.1. Открытие счета депо	не взимается
2.2.2. Хранение и/или учет <i>(ценные бумаги хранят ся и/или учит ываются на счет е депо номинального держ ат еля, от крыт ом Депозит арию в НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк»)</i>	
Любые ценные бумаги	<p>Плата включается в Вознаграждение Брокера (как этот термин определен в Брокерском Договоре), взимаемое в рублях в соответствии с Брокерским Договором.</p> <p>Если в текущем календарном году Вознаграждение Брокера, взимаемое в рублях, по условиям Брокерского Договора не начислялось, размер платы составляет 100 (Сто) рублей в год.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>В случае изменения в течение календарного года места хранения ценных бумаг на организацию, не являющуюся НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк», установленная настоящим подпунктом плата за услуги Депозитария по учету и/или хранению ценных бумаг включается в соответствующее вознаграждение, предусмотренное в подп. 2.2.3 п. 2.2, и отдельной оплате не подлежит.</p> <p>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.</p>

2.2.3. Хранение и/или учет

(ценные бумаги хранят ся и/или учит ывают ся на счет е депо номинального держ ат еля, от крыт ом Депозит арию в депозит ариях, не являющихся НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк», либо на счет е, от крыт ом Депозит арию в иност ранной организации как лицу, дейст вующему в инт ересах других лиц)

Обращающиеся на торгах ПАО Московская Биржа: акции российских и иностранных эмитентов, российские депозитарные расписки, ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций иностранного эмитента (депозитарные расписки на акции иностранного эмитента), паи паевых инвестиционных фондов.

Плата взимается ежемесячно по каждой категории (типу) ценных бумаг определенного эмитента, находящихся на хранении и/или учете.

Вознаграждение составляет:

Для физических лиц	Для юридических лиц
0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от средней арифметической стоимости ценных бумаг за каждый календарный день месяца.	0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от средней арифметической стоимости ценных бумаг за каждый календарный день месяца.

Для целей расчета вознаграждения средняя арифметическая стоимость ценных бумаг за месяц определяется следующим образом:

$$V_{cp} = (V_1 + V_2 + \dots + V_n)/N, \text{ где:}$$

V_{cp} – средняя арифметическая стоимость ценных бумаг за расчетный месяц;

V – стоимость ценных бумаг на счете депо по состоянию на конец каждого календарного дня в течение расчетного месяца. Если расчетный месяц включает в себя дни, за которые не начисляется вознаграждение, то стоимость ценных бумаг (V) за такие дни считается равной «0»;

n – порядковый номер дня в расчетном месяце;

N – количество календарных дней в расчетном месяце.

Стоимость ценных бумаг на счете депо по состоянию на конец каждого дня в течение расчетного месяца (V), рассчитывается по следующей формуле:

$$V = Q * P, \text{ где:}$$

	<p>V – стоимость ценных бумаг за расчетный день (в рублях). Если стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, то она подлежит пересчету в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату расчета стоимости ценных бумаг (V);</p> <p>Q – количество ценных бумаг на счете депо по состоянию на конец расчетного дня;</p> <p>P – цена закрытия, рассчитанная ПАО Московская Биржа на дату расчета стоимости ценных бумаг (V) по результатам основной торговой сессии торгов, проводимых для резидентов.</p> <p>Если календарный день, за который рассчитывается стоимость ценных бумаг (V), является выходным или праздничным днем по законодательству Российской Федерации, либо по состоянию на который по любым причинам ПАО Московская Биржа не рассчитывает цену закрытия, то учитывается цена закрытия (P), рассчитанная ПАО Московская Биржа по состоянию на ближайший день, предшествующий такому календарному дню.</p>				
<p>Необращающиеся на торгах ПАО Московская Биржа: акции российских и иностранных эмитентов, российские депозитарные расписки, ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций иностранного эмитента (депозитарные расписки на акции иностранного эмитента), паи паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи иностранных фондов (иностранные инвестиционные паи).</p>	<p>Плата взимается ежемесячно по каждой категории (типу) ценных бумаг определенного эмитента, находящихся на хранении и/или учете.</p> <p>Вознаграждение составляет 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от текущей цены ценных бумаг каждой категории (типа) определенного эмитента.</p>				
<p>Ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций иностранного эмитента (депозитарные расписки на акции иностранного эмитента)</p>	<p>Плата взимается ежемесячно по каждой категории (типу) ценных бумаг определенного иностранного эмитента, находящихся на хранении и/или учете.</p> <p>Вознаграждение составляет:</p> <table border="1" data-bbox="709 1105 2011 1385"> <thead> <tr> <th data-bbox="709 1105 1352 1170">Для физических лиц</th> <th data-bbox="1352 1105 2011 1170">Для юридических лиц</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="709 1170 1352 1385"> <p>0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от средней арифметической стоимости акций иностранного эмитента, права на которые удостоверяются находящимися на хранении и/или учитываемыми ценными бумагами иностранного эмитента, за каждый календарный месяц.</p> </td> <td data-bbox="1352 1170 2011 1385"> <p>0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от средней арифметической стоимости акций иностранного эмитента, права на которые удостоверяются находящимися на хранении и/или учитываемыми ценными бумагами иностранного эмитента, за каждый календарный месяц.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Для физических лиц	Для юридических лиц	<p>0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от средней арифметической стоимости акций иностранного эмитента, права на которые удостоверяются находящимися на хранении и/или учитываемыми ценными бумагами иностранного эмитента, за каждый календарный месяц.</p>	<p>0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от средней арифметической стоимости акций иностранного эмитента, права на которые удостоверяются находящимися на хранении и/или учитываемыми ценными бумагами иностранного эмитента, за каждый календарный месяц.</p>
Для физических лиц	Для юридических лиц				
<p>0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от средней арифметической стоимости акций иностранного эмитента, права на которые удостоверяются находящимися на хранении и/или учитываемыми ценными бумагами иностранного эмитента, за каждый календарный месяц.</p>	<p>0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от средней арифметической стоимости акций иностранного эмитента, права на которые удостоверяются находящимися на хранении и/или учитываемыми ценными бумагами иностранного эмитента, за каждый календарный месяц.</p>				

	<p>Для целей расчета вознаграждения средняя арифметическая стоимость акций российского эмитента за месяц определяется следующим образом:</p> $V_{cp} = (V_1 + V_2 + \dots + V_n)/N,$ <p>где:</p> <p>V_{cp} – средняя арифметическая стоимость акций российского эмитента за расчетный месяц;</p> <p>V – стоимость акций российского эмитента по состоянию на конец каждого календарного дня в течение расчетного месяца, когда на счете депо хранились и/или учитывались ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на такие акции. Если расчетный месяц включает в себя дни, за которые не начисляется вознаграждение, то стоимость акций российского эмитента (V) за такие дни считается равной «0»;</p> <p>n – порядковый номер дня в расчетном месяце;</p> <p>N – количество календарных дней в расчетном месяце.</p> <p>Стоимость акций российского эмитента по состоянию на конец каждого дня в течение расчетного месяца (V), рассчитывается по следующей формуле:</p> $V = Q * P,$ <p>где:</p> <p>V – стоимость акций российского эмитента за расчетный день (в рублях). Если стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, то она подлежит пересчету в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату расчета стоимости ценных бумаг (V);</p> <p>Q – количество акций российского эмитента, права на которые удостоверяются находящимися на хранении и/или учитываемыми на счете депо ценными бумагами иностранного эмитента, по состоянию на конец расчетного дня;</p> <p>P – цена закрытия, рассчитанная ПАО Московская Биржа на дату расчета стоимости акций российского эмитента (V) по результатам основной торговой сессии торгов.</p> <p>Если календарный день, за который рассчитывается стоимость акций российских эмитентов (V), является выходным или праздничным днем по законодательству Российской Федерации, либо по состоянию на который по любым причинам ПАО Московская Биржа не рассчитывает цену закрытия, то учитывается цена закрытия (P), рассчитанная ПАО Московская Биржа по состоянию на ближайший день, предшествующий такому календарному дню.</p>		
<p>Облигации (ОФЗ, муниципальные облигации, облигации субъектов федерации, корпоративные облигации, облигации иностранных эмитентов, облигации внешнего облигационного займа РФ)</p>	<p>Плата взимается ежемесячно по каждому выпуску облигаций определенного эмитента, находящегося на хранении и/или учете.</p> <p>Вознаграждение составляет:</p> <table border="1" data-bbox="709 1338 2013 1399"> <tr> <td data-bbox="709 1338 1352 1399" style="text-align: center;">Для физических лиц</td> <td data-bbox="1352 1338 2013 1399" style="text-align: center;">Для юридических лиц</td> </tr> </table>	Для физических лиц	Для юридических лиц
Для физических лиц	Для юридических лиц		

	0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от средней арифметической общей номинальной стоимости облигаций за каждый календарный месяц.	0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента годовых от средней арифметической общей номинальной стоимости облигаций за каждый календарный месяц.
	<p>Для целей расчета вознаграждения средняя арифметическая общая номинальная стоимость облигаций за месяц определяется следующим образом:</p> $A_{cp} = (A_1 + A_2 + \dots + A_n)/N,$ <p>где:</p> <p>A_{cp} – средняя арифметическая общая номинальная стоимость облигаций за расчетный месяц;</p> <p>A – общая номинальная стоимость облигаций на счете депо по состоянию на конец каждого дня в течение расчетного месяца;</p> <p>n – порядковый номер дня в расчетном месяце;</p> <p>N – количество дней в расчетном месяце.</p> <p>Общая номинальная стоимость облигаций на счете депо по состоянию на конец каждого дня в течение расчетного месяца (A), рассчитывается по следующей формуле:</p> $A = Nom * Q * K,$ <p>где:</p> <p>A – общая номинальная стоимость облигаций за расчетный день (в рублях). Если общая номинальная стоимость облигаций выражена в иностранной валюте, то она подлежит пересчету в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату расчета общей номинальной стоимости облигаций (A);</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной облигации;</p> <p>Q – количество облигаций на счете депо по состоянию на конец расчетного дня.</p>	
2.2.4. Зачисление на счет депо <i>(прием на хранение и/или учет)</i>		
Любые ценные бумаги	не взимается	
2.2.5. Списание со счета депо <i>(снят не с хранения и/или учет а)</i>		
Любые ценные бумаги	1 000 рублей При одновременном предоставлении уведомления о расторжении депозитарного договора – не взимается	

2.2.6. Перевод ценных бумаг внутри Депозитария <i>(зачисление / списание)</i>	
Любые ценные бумаги	Не взимается
2.2.7. Блокировка	1 000 рублей
2.2.8. Снятие блокировки	1 000 рублей
2.2.9. Предоставление выписок и уведомлений	не взимается
2.2.10. 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
3.2.1. Открытие счета депо	не взимается
3.2.2. Хранение и/или учет	
Акции, паи ПИФов, российские депозитарные расписки, ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций (американские депозитарные расписки (ADR), глобальные депозитарные расписки (GDR)),	Для Депонента, являющегося физическим лицом, – 10 рублей. Для Депонента, являющегося юридическим лицом, – 3 000 рублей.

инвестиционные паи иностранных фондов (иностраные инвестиционные паи), а также другие ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением облигаций иностранных эмитентов.	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.
3.2.3. Зачисление на счет депо	
Акции, паи ПИФов, российские депозитарные расписки, ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций (американские депозитарные расписки (ADR), глобальные депозитарные расписки (GDR)), инвестиционные паи иностранных фондов (иностраные инвестиционные паи), а также другие ценные бумаги иностранных	не взимается

эмитентов, Облигации внешнего облигационного займа РФ.	
ОФЗ, муниципальные облигации, облигации субъектов федерации, корпоративные облигации.	300 рублей
3.2.4. Списание со счета депо	
Любые ценные бумаги	1 000 рублей При одновременном предоставлении уведомления о расторжении депозитарного договора – не взимается
3.2.5. Перевод ценных бумаг внутри Депозитария (зачисление / списание)	
Акции, паи ПИФов, российские депозитарные расписки, ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций (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
3.2.6. Блокировка	1 000 рублей
3.2.7. Снятие блокировки	1 000 рублей

3.2.8. Предоставление выписок и уведомлений	не взимается
3.2.9. 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).