

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ Р-06-002/2022
от «10» июня 2022 года
(вступает в силу с «21» июня 2022 г.)

Приложение № 2
К УСЛОВИЯМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент Депозитария)
ООО «ИК «Грандис Капитал»

Тарифный план «Основной»

№	Наименование услуги (операции)	Комиссия депозитария	Возмещение затрат
1. Обслуживание счета депо			
1.1	Открытие/закрытие счета депо	Плата не взимается	-
1.2	Назначение уполномоченного лица/распорядителя счета депо	Плата не взимается	-
1.3	Изменение реквизитов счета депо	Плата не взимается	-
1.4	Ведение счета депо (за календарный месяц) ¹ :		
1.4.1	- для физических лиц	500 руб	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора корреспондента -
1.4.2	- для юридических лиц (иностранных структур без образования юридического лица)	1000 руб	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора корреспондента -
2. Учет прав на ценные бумаги			
2.1	Учет прав на ценные бумаги (за календарный месяц)	Плата не взимается	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
3. Операции с ценными бумагами			
3.1	Депонирование ценных бумаг	150 руб	Возмещение затрат по тарифам депозитария/реестра - корреспондента
3.2	Снятие с учета/перевод /перемещение ценных бумаг	1000 руб	При наличии затрат в вышестоящем депозитарии - возмещение по тарифам депозитария/ регистратора - корреспондента
3.3	Регистрация обременения/снятие обременения ценных бумаг	1000 руб	-
3.4	Отмена поручения	100 руб	При наличии затрат в вышестоящем депозитарии - возмещение по тарифам депозитария/ регистратора - корреспондента
4.	Предоставление выписок и справок по счету депо (за каждую)	100 руб	-

¹ Комиссия депозитария не взимается при отсутствии операций по счету депо в течение календарного месяца и отсутствии ценных бумаг на счете депо.

5.	Корпоративные действия (Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам за эмитента) ²		
	По акциям, депозитарным распискам, паям, ипотечным сертификатам участия	0,5% от суммы выплаты	-
	По облигациям (кроме погашения)	0,2% от суммы выплаты	-
6	Предоставление информации о корпоративных действиях	Бесплатно	-
7	Содействие в реализации прав по ценным бумагам в связи с проведением корпоративных действий эмитентов ценных бумаг в виде передачи инструкций о волеизъявлении Депонента	500 руб. за инструкцию.	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
7.1	Отмена инструкции о волеизъявлении Депонента	500 руб. за инструкцию	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
8.	Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами	по соглашению Сторон	-

² Комиссия удерживается из суммы, подлежащей перечислению Депоненту, в той валюте, в которой осуществляется перечисление доходов Депоненту.

Тарифный план «Агентский»³

№	Наименование услуги (операции)	Комиссия депозитария	Возмещение затрат
1. Обслуживание счета депо			
1.1	Открытие/закрытие счета депо	Плата не взимается	-
1.2	Назначение уполномоченного лица/ распорядителя/ счета депо	Плата не взимается	-
1.3	Изменение реквизитов счета депо	Плата не взимается	-
1.4	Ведение счета депо (за календарный месяц) ⁴ :		
1.4.1	- для физических лиц	Плата не взимается	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
1.4.2	- для юридических лиц (иностранн структур без образования юридического лица)	Плата не взимается	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
2. Учет прав на ценные бумаги			
2.1	Учет прав на ценные бумаги (за календарный месяц)	Плата не взимается	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора – корреспондента в случае, если сумма комиссии превышает 3000 руб (для каждого счета депо)
3. Операции с ценными бумагами			
3.1	Прием ценных бумаг на учет (за исключением п. 3.2)	150 руб	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
3.2	Прием на учет/снятие с учета/перевод ценных бумаг, по операциям, связанным с исполнением договоров, заключенных в рамках договора брокерского обслуживания	Плата не взимается	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента (за исключением биржевых сделок, совершенных на фондовой бирже, расчетным депозитарием по которым является НКО АО НРД)
3.3	Снятие ценных бумаг с учета (за исключением п. 3.2)	1000 руб	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
3.4	Перевод ценных бумаг ⁵ (за исключением п. 3.2)	150 руб	-
3.5	Перевод между разделами в рамках одного счета депо Депонента	Плата не взимается	-

³ Применяется к Депонентам, заключившим Договор об оказании брокерских услуг (агентский договор) с ООО «ИК «Грандис Капитал».

⁴ Комиссия не взимается при отсутствии операций по счету депо в течение календарного месяца и отсутствии ценных бумаг на счете депо

⁵ Взимается с каждого из Депонентов, между счетами которых осуществляется перевод.

3.6	Перемещение ценных бумаг (смена места хранения ценных бумаг Депонента) ⁶	150 руб	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
3.7	Отмена поручения	100 руб	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
3.8	Фиксация обременения / прекращения обременения ценных бумаг	1000 руб	-
4.	Предоставление выписок и справок по счету депо (за каждую)	Плата не взимается	-
5.	Корпоративные действия (Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам за эмитента) ⁷ :		
	По акциям, депозитарным распискам, паям, ипотечным сертификатам участия	0,5% от суммы от выплаты	-
	По облигациям (кроме погашения)	0,2% от суммы выплаты	-
6.	Предоставление информации о корпоративных действиях	Плата не взимается	-
7.	Содействие в реализации прав по ценным бумагам в связи с проведением корпоративных действий эмитентов ценных бумаг в виде передачи инструкций о волеизъявлении Депонента	500 руб. за инструкцию.	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
7.1	Отмена инструкции о волеизъявлении Депонента	500 руб. за инструкцию	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
8.	Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами	по соглашению Сторон	-

⁶ Взимается, если операция инициирована Депонентом.

⁷ Комиссия удерживается из суммы, подлежащей перечислению Депоненту, в той валюте, в которой осуществляется перечисление доходов Депоненту.

Тарифный план «Специальный»⁸

№	Наименование услуги (операции)	Комиссия депозитария	Возмещение затрат
2. Обслуживание счета депо			
1.1	Открытие/закрытие счета депо	Плата не взимается	-
1.2	Назначение уполномоченного лица/ распорядителя/ счета депо	Плата не взимается	-
1.3	Изменение реквизитов счета депо	Плата не взимается	-
1.4	Ведение счета депо (за календарный месяц) ⁹ :		
1.4.1	- для физических лиц	500 руб. в месяц	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
4. Учет прав на ценные бумаги			
2.1	Учет прав на ценные бумаги (за календарный месяц)	0,05% годовых от средневзвешенной стоимости остатка ценных бумаг на счете ¹⁰	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора – корреспондента
5. Операции с ценными бумагами			
3.1	Прием ценных бумаг на учет (за исключением п. 3.2)	150 руб	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
3.2	Прием на учет/снятие с учета/перевод ценных бумаг, по операциям, связанным с исполнением договоров, заключенных в рамках договора брокерского обслуживания	Плата не взимается	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента (за исключением биржевых сделок, совершенных на фондовой бирже, расчетным депозитарием по которым является НКО АО НРД)
3.3	Снятие ценных бумаг с учета (за исключением п. 3.2)	1000 руб	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
3.4	Перевод ценных бумаг ¹¹ (за исключением п. 3.2)	150 руб	-
3.5	Перевод между разделами в рамках одного счета депо Депонента	Плата не взимается	-

⁸ Применяется к Депонентам, заключившим Договор об оказании брокерских услуг (агентский договор) с ООО «ИК «Грандис Капитал» без открытия в Депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» торгового счета депо.

⁹ Комиссия не взимается при отсутствии операций по счету депо в течение календарного месяца и отсутствии ценных бумаг на счете депо.

¹⁰ Средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается исходя из рыночных цен ценных бумаг, определенных в порядке, установленном в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а в случае их отсутствия, исходя из номинальной стоимости ценных бумаг (исключение - дефолтные ценные бумаги, стоимость которых признается равной нулю).

¹¹ Взимается с каждого из Депонентов, между счетами которых осуществляется перевод.

3.6	Перемещение ценных бумаг (смена места хранения ценных бумаг Депонента) ¹²	150 руб	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
3.7	Отмена поручения	100 руб	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
3.8	Фиксация обременения / прекращения обременения ценных бумаг	1000 руб	-
4.	Предоставление выписок и справок по счету депо (за каждую)	500 руб.	-
5.	Корпоративные действия (Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам за эмитента) ¹³ :		
	По акциям, депозитарным распискам, паям, ипотечным сертификатам участия	0,5% от суммы от выплаты	-
	По облигациям (кроме погашения)	0,2% от суммы выплаты	-
6.	Предоставление информации о корпоративных действиях	Плата не взимается	-
7.	Содействие в реализации прав по ценным бумагам в связи с проведением корпоративных действий эмитентов ценных бумаг в виде передачи инструкций о волеизъявлении Депонента	500 руб. за инструкцию.	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
7.1	Отмена инструкции о волеизъявлении Депонента	500 руб. за инструкцию	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
8.	Услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами	по соглашению Сторон	-

Все услуги Депозитария не облагаются НДС.

Тарифы применяются к каждому счету депо, за исключением платы за ведение счета депо, которая взимается по Депозитарному договору независимо от количества открытых счетов.

Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы по дополнительному соглашению с Депонентом.

¹² Взимается, если операция инициирована Депонентом.

¹³ Комиссия удерживается из суммы, подлежащей перечислению Депоненту, в той валюте, в которой осуществляется перечисление доходов Депоненту.