

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ Р-02-001/2022
от «08» февраля 2022 года
(вступает в силу с «21» февраля 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. | Выдача 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. | Выдача 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 | - |

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.

⁶ взимается, если операция инициирована Депонентом.

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