

Тарифы ООО ИК «САВ Капитал» за оказание депозитарных услуг для физических и юридических лиц

Услуга	Тариф
Открытие счета депо, закрытие счета депо, отмена Поручений	Бесплатно
Назначение/отмена попечителя счета депо	Бесплатно
Изменение реквизитов Счета депо, изменение анкетных данных	Бесплатно
Прием на учет ценных бумаг ¹	100 (за одного эмитента)
Снятие с учета ценных бумаг:	
С последующим зачислением ценных бумаг на Счет депо другого Депонента	100 (за одного эмитента)
С последующим списанием ценных бумаг со Счета депо номинального держателя в Депозитарии-корреспонденте	150 (за одного эмитента)
Перевод ценных бумаг между Счетами депо одного Депонента в рамках одного депозитарного договора или между разделами одного Счета депо	75 (за одного эмитента)
Абонентская плата за ведение Счета депо	1000 руб. в месяц
Перечисление доходов по ценным бумагам на банковские реквизиты Депонента (за каждое платежное поручение) ²	Бесплатно
Получение дополнительных отчетов/выписок по запросу депонента/уполномоченных лиц, справки об остатках по клиентам с попечителем	800
Исполнение инструкции на участие в корпоративном действии, за исключением инструкции на участие в налоговом раскрытии	2000

¹ Не применяется при переводе иностранных ценных бумаг в рамках разблокировки активов.

² Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручения Депонента, производится на основании счетов, выставяемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек.

Подача Депонентом Поручения на подачу заявки на выдачу/погашение/обмен инвестиционных паев		2000
Передача бюллетеня, содержащего информацию о волеизъявлении Депонента в целях осуществления прав Депонента по ценным бумагам		500
Плата за услуги по хранению и /или учету прав на ценные бумаги (для физических и юридических лиц)		
Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для государственных, муниципальных, корпоративных облигаций по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации:		
Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)³		По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии
От	До	Ставка % годовых
0	5 000 000 000	0,0230
5 000 000 000,01	10 000 000 000	0,0200
10 000 000 000,01	20 000 000 000	0,0180
20 000 000 000,01	30 000 000 000	0,0165
30 000 000 000,01	50 000 000 000	0,0150
50 000 000 000,01	125 000 000 000	0,0140
125 000 000 000,01	500 000 000 000	0,0120
500 000 000 000,01	1 000 000 000 000	0,0120
1 000 000 000 000,01	1 500 000 000 000	0,0115
1 500 000 000 000,01	1 800 000 000 000	0,0110
1 800 000 000 000,01	2 000 000 000 000	0,0105
➤ 2 000 000 000 000,1		0,0100
Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для - акций, инвестиционных паев по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации:		
Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)³		По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии
От	До	Ставка % годовых

³ Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, 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 рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Ставка ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, не имеющие рыночной цены – для акций, инвестиционных паев и депозитарных расписок составляет 300 (Триста) рублей либо мин. 5 долларов США (USD) за один выпуск ценных бумаг на счете депо, но не более 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей либо 250 долларов США (USD).

0	5 000 000 000	0,0115
5 000 000 000,01	10 000 000 000	0,0113
10 000 000 000,01	20 000 000 000	0,0110
20 000 000 000,01	30 000 000 000	0,0105
30 000 000 000,01	50 000 000 000	0,0095
50 000 000 000,01	125 000 000 000	0,0085
125 000 000 000,01	500 000 000 000	0,0068
500 000 000 000,01	1 000 000 000 000	0,0068
1 000 000 000 000,01	1 500 000 000 000	0,0050
1 500 000 000 000,01	1 800 000 000 000	0,0040
1 800 000 000 000,01	2 000 000 000 000	0,0028
➤ 2 000 000 000 000,01		0,0025
Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для - облигаций, учитываемых в международных депозитариях:		
Стоимость остатка ценных бумаг (рублей)³		По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии
От	До	Ставка % годовых
От	До	Ставка % годовых, мин. 300 рублей
0	100 000 000	0,01896
100 000 000,01	500 000 000	0,01896
500 000 000,01	1 000 000 000	0,01896
1 000 000 000,01	5 000 000 000	0,01548
5 000 000 000,01	10 000 000 000	0,01440
10 000 000 000,01	20 000 000 000	0,01440
➤ 20 000 000 000,01		0,00864
Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги (за исключением облигаций), учитываемых в международных депозитариях:		
Стоимость остатка ценных бумаг (рублей)³		По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии
От	До	Ставка % годовых, мин. 300 рублей
0	100 000 000	0,024
100 000 000,01	500 000 000	0,024
500 000 000,01	1 150 000 000	0,024
1 150 000 000, 01	2 500 000 000	0,020

2 500 000 000, 01	5 000 000 000	0,018
5 000 000 000,01	6 000 000 000	0,018
6 000 000 000,01	10 000 000 000	0,016
10 000 000 000,01	20 000 000 000	0,016
➤ 20 000 000 000,01		0,016

Примечания:

1. Плата за хранение облигаций эмитентов, допустивших дефолт по обязательствам, – не взимается.
2. Услуги, оказанные Депозитарием в рамках лицензируемой деятельности, на основании п.п. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ не облагаются НДС. Прочие услуги, оказанные Депозитарием в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «САВ Капитал», подлежат обложению НДС.
3. Затраты взимаемые третьими лицами с Депозитария по услугам предоставленным депоненту, но не указанные в Тарифах, возмещаются депонентом.
4. Затраты взимаемые третьими лицами, в иностранной валюте возмещаются депонентом в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату списания затрат третьим лицом.
5. Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги рассчитывается по формуле:

(Стоимость остатка ценных бумаг * количество дней в месяце)/360 * Ставка тарифа в % годовых

Рыночная стоимость для определения размера Тарифа Депозитария определяется в следующем порядке: при оценке рыночной стоимости акций акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и депозитарных расписок используется доступная Депозитарию информация, официально предоставляемая организаторами торговли или информационными системами (при отсутствии рыночных цен, определенных организаторами торговли).

При этом устанавливается следующий приоритет использования котировок:

Для ценных бумаг российских эмитентов, номинированных в рублях:

- Приоритет 1 (Высший) – средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли ПАО Московская биржа на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней;
- Приоритет 2 – цена последней сделки, раскрываемая организатором торговли (ПАО Московская биржа на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней);
- Приоритет 3 – цены/котировки, раскрываемые признанными источниками информации, в том числе информационной системой Интерфакс, на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней.

Для ценных бумаг иностранных эмитентов и ценных бумаг российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте:

- Приоритет 1 (Высший) – цена закрытия торгов, раскрываемые, организатором торговли (используется цена закрытия рынка на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней).
- Приоритет 2 - цены/котировки, раскрываемые признанными источниками информации, в том числе информационной системой Интерфакс, на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней.

- Приоритет 3 – цена закрытия торгов, раскрываемая организатором торговли (зарубежные торговые площадки NYSE / NASDAQ / иная иностранная площадка (площадка с максимальным объемом торгов по количеству ценных бумаг) на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней (используется валюта котировки, в случае отсутствия валюты котировки, рыночная цена признается равной нулю).

при отсутствии данных о рыночной цене ценных бумаг конкретного эмитента за последние 90 торговых дней, рыночная цена этих ценных бумаг принимается равной нулю;

если при оценке стоимости конкретной ценной бумаги организатором торговли предоставлено более одного значения ее рыночной цены, то используется среднее арифметическое значение;

при оценке федеральных, субфедеральных и муниципальных облигационных займов, а также еврооблигаций и корпоративных облигаций для целей настоящего документа рыночной ценой считается величина номинальной стоимости соответствующей облигации;

при оценке облигаций, кроме облигаций, учитываемых в международных депозитариях и центральных депозитариях стран СНГ, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части номинальной стоимости, для целей настоящего документа рыночной ценой считается величина непогашенной части номинальной стоимости соответствующей облигации;

при оценке облигаций, учитываемых в международных депозитариях и центральных депозитариях стран СНГ, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части основной суммы долга (номинальной стоимости), для целей настоящего документа рыночной ценой считается номинальная стоимость соответствующей облигации.

определяемый в соответствии с настоящим документом показатель «рыночная стоимость ценных бумаг» по п. 8.1.- 8.4. выражается в российских рублях. При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в иностранной валюте, рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в российские рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату расчетов. Если Центральный банк Российской Федерации не устанавливает курс по валюте, в которой рассчитана рыночная стоимость соответствующей ценной бумаги, то используется средняя цена из информации, предоставленной Информационным агентом для расчета курса такой валюты в российских рублях в соответствии с рекомендациями Центрального банка Российской Федерации.

определяемый в соответствии с настоящим документом показатель «рыночная стоимость ценных бумаг» по п. 8.6.- 8.7. выражается в долларах США. При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в иной валюте, рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг в иной валюте пересчитывается в доллары США по курсу, рассчитанного исходя из официальных курсов, установленных Центральным банком Российской Федерации на дату расчетов. В случае если Центральный Банк не устанавливает курс по иной валюте, то за курс в день T0 берется цена закрытия на бирже ICE (Форекс) за T-1, которую Интерфакс публикует в 9.00 в T0.

6. Депозитарий вправе после рассмотрения поручения Депонента на списание ценных бумаг, затребовать у Депонента следующие документы:

- поручение на проведение операции в бумажном виде, если поручение было подано депонентом иным способом;
- любые документы на усмотрение Депозитария, касающиеся проводимой операции, финансового положения, деятельности депонента и его контрагента.

Срок исполнения Депозитарием поручения Депонента на проведение операций списания ценных бумаг увеличивается на время рассмотрения представленных Депонентом документов, при этом Депозитарий имеет право запрашивать любые дополнительные документы, касающиеся проводимой операции, финансового положения, деятельности депонента и его контрагента любое количество раз.

Депонент дополнительно к стоимости услуг оплачивает комиссии и сборы третьих лиц, связанные с исполнением поручения Депонента.

Тарифы ООО ИК «САВ Капитал» за оказание услуг по учету НФИ

Наименование услуг	Стоимость услуги (руб.)
Открытие Счета для учета НФИ	Без взимания комиссии
Ведение Счета при наличии остатков.	Без взимания комиссии
Выписка по Счету Депонента (по итогам операции)	Без взимания комиссии
Отчет о совершенной операции (по итогам операции)	Без взимания комиссии
Предоставление информации (в т.ч. выписка/отчет о совершенной операции) по запросу Депонента	Без взимания комиссии
Инвентарные операции с НФИ	
Принятие НФИ, не связанное с проведением корпоративных действий.	1000 за операцию не включая НДС*
Инвентарная операция с НФИ, в том числе в целях их перевода на счета Депонента и/или иных лиц, открытые в Депозитарии или в иных организациях, осуществляющих учет прав на такие НФИ	1000 за операцию, не включая НДС*
Снятие с учета НФИ в целях их перевода на счет депо номинального держателя депонента, если НФИ стала квалифицироваться как ценная бумага	Без взимания комиссии

* Услуга облагается НДС. НДС оплачивается сверх стоимости услуги в размере, установленном НК РФ