

**Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)**

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
НКО АО НРД
31.10.2017
Протокол № 13/2017

Дата 26 декабря 2017 года
(уведомление Банка России о
согласовании документа НКО АО НРД
от 26.12.2017 № 14-6-22/12419)

ОДОБРЕНЫ
Комитетом пользователей услуг
НКО АО НРД (комитетом
пользователей услуг
центрального депозитария)
Протокол от 19.10.2017 № 38

Тарифы на услуги НКО АО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее – Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД)

Раздел 1. Общие положения

- 1.1. Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД (далее – Тарифы) определяют размер оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД (далее – Депозитарий) и являются составной частью депозитарного договора (договора счета депо).
- 1.2. Тарифы являются неотъемлемой составной частью депозитарного договора (договора счета депо).
- 1.3. В случае если размер оплаты услуг Депозитария не включает сумму расходов, которые НКО АО НРД несет при их оказании, указанные расходы оплачиваются Депонентом, согласно заключенным депозитарным договорам.
- 1.4. Тарифы составлены в рублях.
- 1.5. Оплата услуг Депозитария осуществляется одним из следующих способов:
 - по факту оказания услуг;
 - путем внесения авансовых платежей.Детализация способов, порядка и сроков взимания платы за услуги Депозитария описана в Договорах счета депо.
- 1.6. Плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги включает в себя плату за все услуги, оказываемые Депозитарием в соответствии с заключенными договорами, если Тарифами специально не предусмотрено взимание платы за соответствующую услугу Депозитария.
- 1.7. При определении размера оплаты услуг Депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги из расчета стоимости остатка ценных бумаг исключаются ценные бумаги, срок обращения которых истек.
- 1.8. Для целей определения размеров оплаты услуг Депозитария различные виды ценных бумаг объединены в группы, указанные в соответствующих пунктах Тарифов.
- 1.9. Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги определяется как сумма величин, исчисленных в соответствии с указанными в Тарифах ставками ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги каждой группы.
- 1.10. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счетах депо Депонента (юридического лица) в совокупности по всем заключенным Договорам счета депо 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 в значениях за предшествующий рабочий день. Рыночная цена определяется в соответствии с Приложением № 2 (Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг в Депозитарии) к «Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий». В стоимость остатка ценных бумаг не включаются ценные бумаги, не учитываемые в международных депозитариях и хранящиеся на разделах счета депо номинального держателя, предназначенных для учета активов негосударственного пенсионного фонда, лицензия которого аннулирована.

- 1.11. Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги рассчитывается по формуле:
(Стоимость остатка ценных бумаг по группе ценных бумаг × количество дней в месяце)/360×Ставка тарифа в базисных пунктах
1 базисный пункт = 0,01 %.
- 1.12. При определении размера платы за оказанные Депозитарием услуги по хранению ценных бумаг компаниям, входящим в одну группу, применяется единая ставка, определенная исходя из суммы всех остатков ценных бумаг каждого типа по всей Группе компаний.¹
- 1.13. Плата за услуги Депозитария по исполнению инвентарных операций определяется исходя из общего числа инвентарных операций совершенных Депонентом по всем счетам депо. Для каждого Депонента входящего в Группу компаний производится отдельная тарификация его операций.
- 1.14. Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг на субсчете депо клирингового счета депо взимается с Депонента, на имя которого открыт указанный субсчет депо.

¹ Группа компаний определяется на основании:

- консолидированной финансовой отчетности;
- отчета о составе участников банковской группы (форма 0409801);
- в случае владения 50% и более акций (долей уставного капитала) дочерних обществ (выписка из реестра владельцев ценных бумаг/ЕГРЮЛ дочернего общества).

Раздел 2. Плата за услуги Центрального депозитария

2.1. Плата за услуги по хранению и /или учету прав на ценные бумаги:

2.1.1. Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги - для государственных, муниципальных и корпоративных облигаций:

Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)		Все типы счетов депо Депонента
От	до	
0	5 000 000 000	2,300
5 000 000 000,01	10 000 000 000	2,000
10 000 000 000,01	20 000 000 000	1,800
20 000 000 000,01	30 000 000 000	1,650
30 000 000 000,01	50 000 000 000	1,500
50 000 000 000,01	125 000 000 000	1,400
125 000 000 000,01	500 000 000 000	1,300
500 000 000 000,01	1 000 000 000 000	1,200
1 000 000 000 000,01	1 500 000 000 000	1,150
1 500 000 000 000,01	1 800 000 000 000	1,100
1 800 000 000 000,01	2 000 000 000 000	1,050
>2 000 000 000 000		1,000

2.1.2. Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги – для акций (кроме акций, учитываемых в центральных депозитариях стран СНГ), инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия:

2.1.2.1. Ставка ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, не имеющие рыночной цены² – для акций, инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия и российских депозитарных расписок составляет 300 рублей за один выпуск ценных бумаг на каждом счете депо Депонента, но не менее 3000 рублей и не более 15000 рублей с Депонента. Плата за услуги по хранению взимается с каждого счета депо Депонента пропорционально количеству выпусков ценных бумаг, не имеющих рыночной цены.

2.1.2.2. Ставка ежемесячной платы за услуги по хранению акций на казначейском счете депо составляет 1 000 рублей за один выпуск. Плата взимается за каждый полный или неполный месяц хранения акций на казначейском счете депо.³

2.1.2.3. Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги – для акций и инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия, российских депозитарных расписок, за исключением акций, указанных в пунктах 2.1.2.1. - 2.1.2.2. Тарифов:

² Акции, инвестиционные паи, депозитарные расписки, ипотечные сертификаты участия считаются не имеющими рыночной цены в случае отсутствия возможности установления рыночной цены, а также, если рыночная цена, определенная в соответствии с пунктом 1.10. Тарифов, была равна нулю в течение полного месяца или части месяца.

³ Размер оплаты услуг Депозитария за хранение облигаций/клиринговых сертификатов участия и проведения инвентарных операций с облигациями/клиринговыми сертификатами участия на казначейском счете депо определяется договорами с эмитентами таких облигаций/клиринговыми организациями, выдавшими клиринговые сертификаты участия.

Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)		Все типы счетов депо Депонента
от	до	Годовая ставка в базисных пунктах
0	5 000 000 000	1,150
5 000 000 000,01	10 000 000 000	1,130
10 000 000 000,01	20 000 000 000	1,100
20 000 000 000,01	30 000 000 000	1,050
30 000 000 000,01	50 000 000 000	0,950
50 000 000 000,01	125 000 000 000	0,850
125 000 000 000,01	500 000 000 000	0,680
500 000 000 000,01	1 000 000 000 000	0,500
1 000 000 000 000,01	1 500 000 000 000	0,400
1 500 000 000 000,01	1 800 000 000 000	0,280
1 800 000 000 000,01	2 000 000 000 000	0,250
>2 000 000 000 000		0,230

2.1.3. В случае если наложенная на счет депо административная блокировка действует в течение полного расчетного месяца, плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги взимается в размере 30 рублей в месяц.

2.1.4. Ставка ежемесячной платы за услуги по хранению клиринговых сертификатов участия составляет 1000 рублей за каждый раздел счета депо, на котором хранился клиринговый сертификат участия в расчетном месяце.

2.2. Услуги по исполнению инвентарных операций по счету депо:

№ п/п	Наименование операции	Стоимость операции (руб.)	Примечания
2.2.1.	Переводы ценных бумаг		

2.2.1.1.	Переводы ценных бумаг (за каждую позицию в поручении)	80 (для Депонентов, совершающих до 500 операций в месяц) 78 (для Депонентов, совершающих от 501 до 1000 операций в месяц) 75 (для Депонентов, совершающих от 1001 до 2000 операций в месяц) 70 (для Депонентов, совершающих от 2001 до 4000 операций в месяц) 65 (Для Депонентов, совершающих более 4000 операций в месяц)	Переводы ценных бумаг включают: <ul style="list-style-type: none"> • переводы ценных бумаг в рамках одного счета депо; • переводы по итогам клиринга ; • переводы ценных бумаг между счетами депо (без контроля расчетов по денежным средствам) <p>Под позицией в поручении здесь и далее понимается каждый выпуск ценных бумаг по конкретному разделу, указанный в поручении</p> <p>Тариф не применяется в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зачисления или списания по разделу, оператором которого является Банк России; • Списания ценных бумаг из раздела типа «Ценные бумаги для распределения Депонентам» в рамках одного счета депо; • Зачисления или списания по разделу «Блокировано по аресту в депозитарии Депонента»
2.2.1.2.	Перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в рублях (за каждую позицию в поручении)	160	
2.2.1.3.	Перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в иностранной валюте (за каждую позицию в поручении)	600	
2.2.1.4.	Переводы ценных бумаг по результатам клиринга при выполнении НКО АО НРД функций расчетного депозитария.	100	Тариф взимается по результатам клиринга при расчетах по каждой сделке на основании поручения клиринговой организации, по договору с которой НКО АО НРД выполняет функции расчетного депозитария. Тариф взимается с Депонента, с раздела счета депо которого списаны ценные бумаги, и с Депонента, на раздел счета депо которого зачислены ценные бумаги.
2.2.1.5	Переводы ценных бумаг без контроля расчетов по денежным средствам с учетом указанного в поручении приоритета его исполнения	40	Тариф взимается дополнительно к плате за услуги согласно пункту 2.2.1.1 Тарифов при осуществлении переводов ценных бумаг с подтверждением (без контроля расчетов по денежным средствам) в отношении поручения с установленным приоритетом его исполнения.

2.2.1.6	Переводы ценных бумаг без контроля расчетов по денежным средствам с объединением поручений в группу с заданной последовательностью исполнения	40	Тариф взимается дополнительно к плате за услуги согласно пункту 2.2.1.1 Тарифов при осуществлении переводов ценных бумаг с подтверждением (без контроля расчетов по денежным средствам) в отношении поручений, объединенных в группу с установленной последовательностью их исполнения.
2.2.2.	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учету		
2.2.2.1.	Ценные бумаги, номинированные в рублях, инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия, инструменты, учитываемые в центральных депозитариях стран СНГ (за каждую позицию в поручении)	550	Дополнительно к тарифу взимается сумма, равная сумме фактически понесенных расходов Депозитария при исполнении своих обязательств перед Депонентом по соответствующим договорам.
2.2.3.	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет		
2.2.3.1.	Прием на хранение и/или учет прав на акции/инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия по поручению, поданному после даты перерегистрации акций в реестре владельцев именных ценных бумаг/инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия в реестре владельцев инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия	90	Тариф применяется в случае, если поручение подано позднее 25 календарных дней с момента перерегистрации акций в реестре владельцев именных ценных бумаг/инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия в реестре владельцев инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия.
2.2.3.2.	Прием на хранение акций на казначейский счет депо в НКО АО НРД с казначейского лицевого счета, открытого у регистратора	1 900	
2.2.3.3.	Регистрация обременения ценных бумаг залогом (за каждую позицию в поручении)	950	За исключением операции зачисления на раздел, оператором которого является Банк России.
2.2.3.4.	Исполнение поручения на разблокирование операций по счету депо (при административной блокировке)	Определяется расчетным путем, как стоимость услуг по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги в период действия административной блокировки, по Тарифам, действующим в соответствующий период для счетов депо, на которые не наложена административная блокировка.	Взимается в случае, если период действия административной блокировки счета депо составил непрерывно один календарный месяц или более одного календарного месяца.
2.2.4.	Специальные депозитарные услуги		

2.2.4.1.	Перевод/списание акций на/из раздела типа «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» счета депо	700	Тариф взимается дополнительно к плате за услуги согласно Разделам 2.2., 3.2. Тарифов с Депонента, переводящего ценные бумаги на раздел или получающего ценные бумаги из раздела типа «Представляемые ЦБ по депозитарным программам».
2.2.4.2.	Ускоренная конвертация депозитарных расписок	700	Тариф взимается с Депонента, передающего/принимающего депозитарные расписки. Тариф не включает в себя комиссию The Bank of New York Mellon за ускоренную конвертацию депозитарных расписок.
2.2.4.3.	Исполнение поручения или запроса Депонента, поданного на бумажном носителе.	500	Тариф взимается дополнительно к плате за услуги согласно Разделам 2.2.,2.3.,3.2. Тарифов. Не применяется при проведении операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет, а также при обработке приложений к поручению в бумажной форме.
2.2.4.4.	Подготовка отчетов и предоставление информации на бумажном носителе по запросу Депонента.	500	Тариф взимается дополнительно к плате за услуги согласно Разделам 2.2.,2.3.,3.2. Тарифов. За каждый отчет, за исключением: <ul style="list-style-type: none"> • предоставления стандартного ежемесячного отчета; • предоставления отчета по форме IS403; IS40K; IS41K
2.2.4.5.	Подготовка отчетов и предоставление информации на бумажном носителе по запросу Депонента в адрес третьих лиц	1500	

2.3. Услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам российских эмитентов⁴:

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги (руб.)	Примечания
2.3.1.	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев именных ценных бумаг	135	Плата взимается за передачу информации о волеизъявлении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам, содержащейся в поручении, направленном в формате ISO. Плата за передачу информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, не содержащей волеизъявления такого лица, не взимается.

⁴ В случае принятия эмитентом, лицом, обязанным по ценным бумагам, иным лицом, осуществляющим выкуп, приобретение или погашение ценных бумаг, а также лицом, действующим в интересах указанных лиц, решения об оплате услуг, связанных с реализацией прав по ценным бумагам, оплата может осуществляться указанным лицом в размере, установленном договором между НРД и указанным лицом.

2.3.1.	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев именных ценных бумаг	135	Плата взимается за передачу информации о волеизъявлении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам, содержащейся в поручении, направленном в формате ISO. Плата за передачу информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, не содержащей волеизъявления такого лица, не взимается.
2.3.2	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»	550	Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO. Проведение НКО АО НРД необходимых операций по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг включается в указанную плату.
2.3.3	Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»	550	Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO. Проведение НКО АО НРД необходимых операций по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг включается в указанную плату.
2.3.4	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»	550	Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO. Проведение НКО АО НРД необходимых операций по зачислению ценных бумаг включается в указанную плату.
2.3.5	Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»	550	Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO.

Раздел 3. Минимальная плата за услуги Депозитария

- 3.1. В случае если стоимость услуг за расчетный месяц, рассчитанная в соответствии с разделом 2 Тарифов, оказывается меньше установленной минимальной платы за услуги Депозитария, то взимается ежемесячная минимальная плата за услуги Депозитария в размере 3000 рублей по каждому Договору счета депо. В этом случае плата за услуги в соответствии с разделом 2 Тарифов (за исключением возмещения расходов Депозитария) включается в минимальную плату за услуги Депозитария и дополнительно не начисляется.
- 3.2. В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного месяца, и при отсутствии за расчетный месяц инвентарных операций, минимальная плата за услуги Депозитария не взимается.
- 3.3. Плата за депозитарные услуги, оказываемые Государственному кредитору⁵, составляет 550 рублей в месяц⁶.

⁵Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Условиях осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД и (или) Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.

⁶Плата взимается, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Плата за услуги при публичном размещении ценных бумаг

4.1. Вознаграждение Депозитария за оказание депозитарных услуг при публичном размещении ценных бумаг составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.