

Приложение № 2
к Клиентскому Регламенту Депозитария
ООО «АЛОР +»
(тарифы на услуги Депозитария)

© ООО «АЛОР +»

Москва, 2019 г.

**ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ
ООО «АЛОР +»¹**

I. Открытие и ведение счетов депо*

1	Физическим лицам Юридическим лицам	Бесплатно Бесплатно
2	Открытие дополнительного раздела на счете депо номинального держателя ООО «АЛОР +» в депозитарии-корреспонденте	Бесплатно
3	Внесение изменений в реквизиты счета депо	Бесплатно
4	Закрытие счета депо	Бесплатно
5	Ведение счета депо, (в т.ч. специального раздела счета депо), хранение ценных бумаг:**	150 рублей+ Тариф регистратора, депозитария-корреспондента
6	Назначение/отмена Попечителя счета депо	150 рублей
7	Фиксация изменения условий залога ценных бумаг	750 рублей

II. Информационное обслуживание счетов депо

8	Периодическая плановая отчетность: выдача отчетов об исполнении депозитарных операций	Бесплатно
8а)	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу	100 рублей
8б)	Выдача выписки об операциях по счету депо с ценными бумагами по запросу .	100 рублей
9а)	Получение информации от регистратора, эмитента по запросу Депонента.	150 рублей + Тариф регистратора, депозитария-корреспондента
9б)	Получение списка реальных владельцев ценных бумаг из реестра акционеров по запросу Депонента, владеющего более чем одним процентом голосующих акций данного эмитента. В случае отказа Депонента от получения списка реальных владельцев ценных бумаг из реестра акционеров после получения Депозитарием запроса от Депонента, владеющего более чем одним процентом голосующих акций данного эмитента, на предоставление такого списка.	750 рублей + Тариф регистратора, депозитария-корреспондента*** 250 рублей + Тариф регистратора, депозитария-корреспондента
10	Направление в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» сообщения о волеизъявлении, на основании инструкции, полученной от Депонента.	300 рублей
11	Направление сообщения о волеизъявлении, на основании поручения о погашении инвестиционных паев, полученной от Депонента.	1 000 рублей за направление сообщения о волеизъявлении

IIIа. Исполнение депозитарных операций, связанных с перерегистрацией в реестрах владельцев именных ценных бумаг, по счету номинального держателя ООО «АЛОР +»

12	Прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг на счет депо из реестра)	Бесплатно
13	Снятие с хранения и учета ценных бумаг (списание ценных бумаг со счета депо в реестр) в случаях, не предусматривающих переход права собственности****	По реестрам в пределах г.Москвы: 450 рублей + издержки по перерегистрации
13а	Снятие с хранения и учета ценных бумаг (списание ценных бумаг со счета депо в реестр) в случаях, предусматривающих переход права собственности, по	По реестрам в пределах г.Москвы: 450 рублей + издержки по перерегистрации

¹ В соответствии с пп. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые Депозитарием, НДС не облагаются.

	итогах сделок (договоров), в которых ООО "АЛОР +" являлся стороной по сделке и/или действовал по поручению клиента, а также в иных случаях, за исключением операций, указанных в пункте 13б данного раздела ****	
13б	Снятие с хранения и учета ценных бумаг (списание ценных бумаг со счета депо в реестр) в случаях, предусматривающих переход права собственности, по итогам сделок (договоров), в которых ООО "АЛОР +" не являлся стороной по сделке и/или не действовал по поручению клиента ****	0,1% от стоимости снимаемых с хранения и учета ценных бумаг, согласно условиям сделки /указанных в договоре (но не менее 2 000 рублей) + По реестрам в пределах г. Москвы: 450 рублей + издержки по перерегистрации
IIIб. Исполнение депозитарных операций, связанных с перерегистрацией в реестрах владельцев именных ценных бумаг, по счету номинального держателя депозитария-корреспондента с депонированием или выдачей со счета депо номинального держателя ООО «АЛОР +» в депозитарии-корреспонденте, за исключением депозитарных операций, указанных в разделах VII, VIII, IX		
14	Прием ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента из реестра, с депонированием ценных бумаг на счете депо номинального держателя ООО «АЛОР +» в депозитарии-корреспонденте	Тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)
15	Снятие с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонента в реестр в случаях, не предусматривающих переход права собственности, с выдачей ценных бумаг со счёта депо номинального держателя ООО «АЛОР +» в депозитарии-корреспонденте	Тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре) + 450 рублей
16	Снятие с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонента в реестр в случаях, предусматривающих переход права собственности, с выдачей ценных бумаг со счёта депо номинального держателя ООО «АЛОР +» в депозитарии-корреспонденте, по итогам сделок (договоров), в которых ООО "АЛОР +" являлся стороной по сделке и/или действовал по поручению клиента, а также в иных случаях, за исключением операций, указанных в пункте 16а данного раздела.	Тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре) + 450 рублей
16а	Снятие с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонента в реестр в случаях, предусматривающих переход права собственности, с выдачей ценных бумаг со счёта депо номинального держателя ООО «АЛОР +» в депозитарии-корреспонденте, по итогам сделок (договоров), в которых ООО "АЛОР +" не являлся стороной по сделке и/или не действовал по поручению клиента	0,1% от стоимости снимаемых с хранения и учета ценных бумаг, согласно условиям сделки /указанных в договоре (но не менее 2 000 рублей) + Тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре) + 450 рублей
17	Перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение»	750 рублей
IV. Исполнение депозитарных операций с использованием счетов депо номинального держателя ООО «АЛОР +», открытых в иных депозитариях, за исключением депозитарных операций, указанных в разделах VII, VIII, IX		
18	Прием ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента с собственного счета депо Депонента в депозитарии-корреспонденте или со счета депо контрагента в депозитарии-корреспонденте	Тариф депозитария-корреспондента

19.1	<p>Операция перемещения ценных бумаг, связанная с изменением места хранения в Депозитарии ООО «АЛОР +»:</p> <p>19.1.1. в случаях, не предусматривающих переход права собственности</p> <p>19.1.2. в случаях, предусматривающих переход права собственности, по итогам сделок (договоров), в которых ООО "АЛОР +" являлся стороной по сделке и/или действовал по поручению клиента, а также в иных случаях, за исключением операций, указанных в пункте 19.1.3 данного раздела.</p> <p>- 19.1.3. в случаях, предусматривающих переход права собственности, по итогам сделок (договоров), в которых ООО "АЛОР +" не являлся стороной по сделке и/или не действовал по поручению клиента</p>	<p>тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)</p> <p>300 рублей + тариф депозитария – корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)</p> <p>0,1% от стоимости перемещаемых ценных бумаг, согласно условиям сделки /указанных в договоре (но не менее 2000 рублей)</p> <p>+ тариф депозитария – корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)</p>
19.2	<p>Снятие с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонента:</p> <p>19.2.1 на счет депо Депонента в другом депозитарии – корреспонденте;</p> <p>19.2.2 на счет депо контрагента в другом депозитарии – корреспонденте по итогам сделок (договоров), в которых ООО "АЛОР +" являлся стороной по сделке и/или действовал по поручению клиента, а также в иных случаях, за исключением операций, указанных в пункте 19.2.3 данного раздела.</p> <p>19.2.3 на счет депо контрагента в другом депозитарии – корреспонденте по итогам сделок (договоров), в которых ООО "АЛОР +" не являлся стороной по сделке и/или не действовал по поручению клиента</p>	<p>450 рублей + тариф депозитария – корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)</p> <p>450 рублей + тариф депозитария – корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)</p> <p>0.1 % от стоимости перемещаемых ценных бумаг, согласно условиям сделки /указанных в договоре (но не менее 2 000 рублей)</p> <p>+ 450 рублей + тариф депозитария – корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)</p>
20	Перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо	Тариф депозитария-корреспондента
21	Снятие блокирования/Блокирование ценных бумаг на дополнительных разделах счета депо номинального держателя ООО «АЛОР +» в депозитарии-корреспонденте	Тариф депозитария-корреспондента
22	Конвертация и обратная конвертация АДР, ГДР	250 долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату проведения операции)
<p>V. Исполнение депозитарных операций без использования счетов депо номинального держателя ООО «АЛОР +», открытых в иных депозитариях (Внутренние депозитарные операции в ООО «АЛОР+»), за исключением депозитарных операций, указанных в разделах VII, VIII, IX</p>		
23	Перевод (прием) ценных бумаг по счетам депо Депонента в случаях, не предусматривающих переход права собственности	Бесплатно

23а	Перевод (прием) ценных бумаг по счетам депо Депонента в случаях, предусматривающих переход права собственности, по итогам сделок, в которых ООО "АЛОР +" являлся стороной по сделке и/или действовал по поручению клиента, заключенных на внебиржевом рынке, а также в иных случаях, за исключением операций, указанных в пункте 24 данного раздела	Бесплатно
24	Перевод (прием) ценных бумаг по счетам депо Депонента в случаях, предусматривающих переход права собственности, по итогам сделок, в которых ООО "АЛОР +" не являлся стороной по сделке и/или не действовал по поручению клиента	5% от стоимости снимаемых с хранения и учета/принимаемых на хранение и учет ценных бумаг, согласно условиям сделки, указанным в договоре (но не менее 2 000 рублей)
25	Блокирование/Снятие блокирования ценных бумаг по поручению депонента	150 рублей за поручение
26	Регистрация обременения ценных бумаг залогом/ регистрация снятия обременения ценных бумаг залогом (за каждую операцию)	С залогодержателя: 600 рублей
27	Отмена Депонентом депозитарного поручения, принятого к исполнению, но не исполненного. Невозможность исполнения поручения Депонента, указанного в разделах III-IV тарифов, в результате отказа регистратора (депозитария-корреспондента), возникшего по вине Депонента (указание в депозитарном поручении неверных сведений).	Тариф депозитария-корреспондента, регистратора
VI. Корпоративные действия		
28	Получение, расчет и перечисление дохода по ценным бумагам (кроме выплаты купона по облигациям) Депоненту:	1% от суммы дохода + накладные расходы
29	Представление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров	3 000 рублей + накладные расходы
30	Предоставление уведомления о поступлении доходов по ценным бумагам	1 000 рублей.
31	Расчет и перечисление купонного дохода по облигациям	0,25% от суммы купонного дохода
VII. Снятие с хранения и учета/перевод ценных бумаг, включенных в Перечень ценных бумаг в рамках Пакетных продуктов «Лидеры вкуса»		
32	Снятие с хранения и учета/перевод ценных бумаг, включенных в Перечень ценных бумаг в рамках Пакетных продуктов «Лидеры вкуса», по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их приобретения до даты страйка, указанной в проспекте ценной бумаги, за исключением указанных депозитарных операций, совершенных по итогам сделок, предусматривающих переход права собственности, в которых ООО «АЛОР +» действовал по поручению клиента (Депонента)	10 % от номинальной стоимости перемещаемых ценных бумаг
VIII. Снятие с хранения и учета/перевод ценных бумаг, включенных в перечень ценных бумаг в рамках пакетных продуктов «Передовые технологии»		
33	Снятие с хранения и учета/перевод ценных бумаг, включенных в Перечень ценных бумаг в рамках Пакетных продуктов «Передовые технологии», по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их приобретения до даты страйка, указанной в проспекте ценной бумаги, за исключением указанных депозитарных операций, совершенных по итогам сделок, предусматривающих переход права собственности, в которых ООО «АЛОР +» действовал по поручению клиента (Депонента)	10 % от номинальной стоимости перемещаемых ценных бумаг
IX. Снятие с хранения и учета/перевод паев паевых инвестиционных фондов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)		
34	Снятие с хранения и учета/перевод паев паевых инвестиционных фондов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)	Бесплатно

*При отсутствии на счете ценных бумаг и движений по счету в течение трех месяцев с момента открытия, Депозитарий имеет право закрыть счет в соответствии с условиями Депозитарного договора.

** Тариф за ведение счёта не взимается при проведении по счету депо Депонента только информационных операций.

***В случае получения отказа от регистратора, депозитария-корреспондента в предоставлении списка с Депонента взимается тариф регистратора, депозитария-корреспондента.

****Оказание услуг, предусматривающих перерегистрацию ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг, осуществляется ООО «АЛОР +» при условии предварительной оплаты депонентом расходов регистратора, трансфер-агента и стороннего депозитария, либо авансового перечисления необходимых сумм на расчетный счет ООО «АЛОР +».

Плата по тарифам взимается ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания услуг.