

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

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

I. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО¹

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	Заккрытие счета депо	Бесплатно	
5	Ведение счета депо (в т.ч. специального раздела счета депо), хранение ценных бумаг²:		
5а)	Ведение счета депо (в т.ч. специального раздела счета депо)	150 рублей	
5б)	Хранение ценных бумаг с местом хранения НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк»	Тариф регистратора, депозитария-корреспондента	
5в)	Хранение еврооблигаций с местом хранения, отличным от НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк»	1% годовых от от номинальной стоимости еврооблигаций (при стоимости пакета до 0,5 млн долларов США)	Начисление процентов производится каждый календарный день в рублях РФ по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на день начисления
5г)	Хранение АDR, ГДР с местом хранения, отличным от НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк»	1% годовых от цены приобретения	Начисление процентов производится каждый календарный день в рублях РФ по курсу соответствующей иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на день начисления
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.	750 рублей + Тариф регистратора, депозитария-	

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

		корреспондента ³	
	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.	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	
III А. 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 ⁴	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 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 13б данного раздела ⁴	По реестрам в пределах г.Москвы: 450 рублей + издержки по перерегистрации	
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 ⁴	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	
III Б. 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 счета 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 счета 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 счета 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:		
18.1.	с собственного счета депо Депонента в депозитарии-корреспонденте или со счета депо контрагента в депозитарии-корреспонденте	Тариф депозитария-корреспондента	
18.2.	по итогам сделок (договоров), в которых ООО «АЛОР +» не являлся стороной по сделке и/или не действовал по поручению клиента (с местом хранения, отличным от изменения на НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк») ⁵	3% от стоимости приобретения ценных бумаг + тариф депозитария – корреспондента (АДР, ГДР с местом хранения, отличным от НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк»)	
		3% от номинальной стоимости ценных бумаг + тариф депозитария - корреспондента (еврооблигации с местом хранения, отличным от НКО АО НРД или ПАО «СПБ	

		Банк»)	
19.1	Операция перемещения ценных бумаг, связанная с изменением места хранения в Депозитарии ООО «АЛОР +»:		
19.1.1.	в случаях, не предусматривающих переход права собственности	тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)	
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.	300 рублей + тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)	
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	0,1% от стоимости перемещаемых ценных бумаг, согласно условиям сделки /указанных в договоре (но не менее 2000 рублей) + тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)	
19.1.4.	Операция перемещения ценных бумаг, связанная с изменением места хранения, отличным от изменения на НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк», 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 ⁵	0,6% от стоимости ценных бумаг рассчитанной по номиналу + тариф депозитария-корреспондента	
19.1.5.	Операция перемещения ценных бумаг, связанная с изменением места хранения, отличным от изменения на НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк», в случаях, предусматривающих переход права собственности, по итогам сделок (договоров), в которых ООО «АЛОР +» являлся стороной по сделке и/или действовал по поручению клиента ⁵	0,1% от стоимости ценных бумаг рассчитанной по номиналу + тариф депозитария-корреспондента	
19.2	Снятие с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонента:		
19.2.1	на счет депо Депонента в другом депозитарии – корреспонденте	450 рублей + тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)	
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	450 рублей + тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)	
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	0,1% от стоимости перемещаемых ценных бумаг, согласно условиям сделки /указанных в договоре (но не менее 2 000 рублей) +	

		450 рублей + тариф депозитария-корреспондента (включая издержки по перерегистрации в реестре)	
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	<i>в рублях по курсу ЦБ РФ на дату проведения операции</i>
23	Списание ценных бумаг со счета депо в рамках замещения (обмена) еврооблигаций Министерства Финансов РФ (с местом хранения, отличным от НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк»)	0.5 % от номинальной стоимости + тариф депозитария – корреспондента (с местом хранения, отличным от НКО АО НРД или ПАО «СПБ Банк»)	
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			
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	

¹При 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.

²Тариф за ведение счёта не взимается при проведении по счету депо Депонента только информационных операций. Тариф за ведение счета не взимается с Депонента, с которым заключен договор о брокерском обслуживании и/или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «АЛОР +».

³В случае получения отказа от регистратора, депозитария-корреспондента в предоставлении списка с Депонента взимается тариф регистратора, депозитария-корреспондента.

⁴Оказание 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 +».

⁵Если стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, то Депозитарий использует официальный курс иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на день перерегистрации ценных бумаг.

ПЛАТА ПО ТАРИФАМ ВЗИМАЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО, НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТНАДЦАТОГО РАБОЧЕГО ДНЯ МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.