

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ 85-2024-Р
от «26» ноября 2024 года
(вступает в силу с «11» декабря 2024 года)

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):		
1.4.1	- для физических лиц	10 000 руб.	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
1.4.2	- для юридических лиц (иностраннх структур без образования юридического лица)	25 000 руб.	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
2. Учет прав на ценные бумаги			
2.1	Учет прав на ценные бумаги (за календарный месяц)		
2.1.1.	- для физических и юридических лиц резидентов РФ	0,1% годовых от средневзвешенной стоимости остатка ценных бумаг на счете ¹	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
2.1.2.	- для физических и юридических лиц нерезидентов РФ, либо иностраннх структур без образования юридического лица	0,5% годовых от средневзвешенной стоимости остатка ценных бумаг на счете ¹	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

¹ Средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг за календарный месяц рассчитывается исходя из рыночных цен ценных бумаг, определенных в порядке, установленном в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а, в случае их отсутствия, исходя из номинальной стоимости ценных бумаг (кроме долевых ценных бумаг и дефолтных облигаций), в остальных случаях - признается равной нулю.

			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.	Предоставление выписок и справок по счету депо (за каждую)	100 руб.	-
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 (иностраннх 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) ⁵		
2.1.1.	- для физических и юридических лиц резидентов РФ	0,1% годовых от средневзвешенной стоимости остатка ценных бумаг на счете ⁶	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора – корреспондента в случае, если сумма комиссии превышает 3000 руб. (для каждого счета депо)
2.1.2.	- для физических и юридических лиц нерезидентов РФ, либо иностранных структур без образования юридического лица	0,5% годовых от средневзвешенной стоимости остатка ценных бумаг на счете ⁶	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 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 Комиссия депозитария за учет прав на ценные бумаги взимается с клиентов, у которых средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг на счете в течение календарного месяца равна или превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

⁶ Средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг за календарный месяц рассчитывается исходя из рыночных цен ценных бумаг, определенных в порядке, установленном в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а, в случае их отсутствия, исходя из номинальной стоимости ценных бумаг (кроме долевых ценных бумаг и дефолтных облигаций), в остальных случаях - признается равной нулю.

3.2	Прием на учет/снятие с учета/перевод ценных бумаг, по операциям, связанным с исполнением договоров, заключенных в рамках договора брокерского обслуживания	Плата взимается	не	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 ⁷ (за исключением п. 3.2)	150 руб.		-
3.5	Перевод между разделами в рамках одного счета депо Депонента	Плата взимается	не	-
3.6	Перемещение ценных бумаг (смена места хранения ценных бумаг Депонента) ⁸	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.	Предоставление выписок и справок по счету депо (за каждую)	Плата взимается	не	-
5.	Корпоративные действия (Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам за эмитента) ⁹ :			
	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	Плата взимается	не	-
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		-

⁷ Взимается с каждого из Депонентов, между счетами которых осуществляется перевод.

⁸ Взимается, если операция инициирована Депонентом.

⁹ Комиссия удерживается из суммы, подлежащей перечислению Депоненту, в той валюте, в которой осуществляется перечисление доходов Депоненту.

Тарифный план «Специальный»¹⁰

№	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) ¹¹ :		
1.4.1	- для физических лиц	1 000 руб. в месяц	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора - корреспондента
2. Учет прав на ценные бумаги			
2.1	Учет прав на ценные бумаги (за календарный месяц)	0,1% годовых от средневзвешенной стоимости остатка ценных бумаг на счете ¹²	Возмещение затрат по тарифам депозитария/регистратора – корреспондента
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 ¹³ (за исключением п. 3.2)	150 руб.	-

¹⁰ Применяется к Депонентам – физическим лицам, заключившим Договор об оказании брокерских услуг (агентский договор) с ООО «ИК «Грандис Капитал» без открытия в Депозитарии ООО «ИК «Грандис Капитал» торгового счета депо.

¹¹ Комиссия не взимается при отсутствии операций по счету депо в течение календарного месяца и отсутствии ценных бумаг на счете депо. ¹² Средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг за календарный месяц рассчитывается исходя из рыночных цен ценных бумаг, определенных в порядке, установленном в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а, в случае их отсутствия, исходя из номинальной стоимости ценных бумаг (кроме долевых ценных бумаг и дефолтных облигаций), в остальных случаях - признается равной нулю. ¹³ Взимается с каждого из Депонентов, между счетами которых осуществляется перевод.

¹² Средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг за календарный месяц рассчитывается исходя из рыночных цен ценных бумаг, определенных в порядке, установленном в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а, в случае их отсутствия, исходя из номинальной стоимости ценных бумаг (кроме долевых ценных бумаг и дефолтных облигаций), в остальных случаях - признается равной нулю. ¹³ Взимается с каждого из Депонентов, между счетами которых осуществляется перевод.

¹³ Взимается с каждого из Депонентов, между счетами которых осуществляется перевод.

3.5	Перевод между разделами в рамках одного счета депо Депонента	Плата не взимается	-
3.6	Перемещение ценных бумаг (смена места хранения ценных бумаг Депонента) ¹⁴	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.	Предоставление выписок и справок по счету депо (за каждую)	500 руб.	-
5.	Корпоративные действия (Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам за эмитента) ¹⁵ :		
	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	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.

За инвентарные операции, инициированные Депозитарием, плата не взимается.

¹⁴ Взимается, если операция инициирована Депонентом.

¹⁵ Комиссия удерживается из суммы, подлежащей перечислению Депоненту, в той валюте, в которой осуществляется перечисление доходов Депоненту.