|  |  |
| --- | --- |
| ***Утвержден Приказом № 97 от 21 сентября 2018г.*** | УТВЕРЖДАЮГенеральный директорАО ИФК «Солид»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гоцев П.А.м.п. |

**Прейскурант**(**1**) **на депозитарные и сопутствующие услуги, оказываемые
Депозитарием АО ИФК «Солид»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| **1.** | **Общие услуги** |
| 1.1 | Открытие счета депо | 0 |
| 1.2 | Регистрация/прекращение полномочий Оператора счета депо | 0 |
| 1.3 | Закрытие счета депо | 0 |
| 1.4 | Корректировка анкетных данных Депонента по договору счета депо | 0 |
| 1.5 | Выдача отчета о выполнении депозитарной операции | 0 |
| 1.6. | Выдача выписки со счета депо: |  |
| 1.6.1. | -на дату последнего календарного дня отчетного периода (при наличии ЦБ на счете депо) | 0 |
| 1.6.2. | -для предоставления нотариусу (в случае наследования), для предоставления в судебные органы | 0 |
| 1.6.3. | -по состоянию на определенную дату по письменному запросу Депонента | 100 - для физических лиц200 - для юридических лиц |
| 1.7 | Выдача выписки со счета депо в вышестоящем депозитарии по состоянию на определенную дату по письменному запросу Депонента для подтверждения наличия конкретного выпуска ЦБ по корпоративным действиям Эмитента | По тарифу расчетного Депозитария |
| 1.8. | Выдача Уведомления о движении ценных бумаг Депонента: |  |
| 1.8.1. | -за отчетный период | 0 |
| 1.8.2. | -за определенный период времени по письменному запросу Депонента  | 180 + 6 за каждый лист |
| 1.8.3. | -за определенный период времени (если в этот период входят годы с 1998 по 2008) (**2**) по письменному запросу Депонента  | 360 + 12 за каждый лист |
| 1.9. | Выдача дубликата отчета о выполнении депозитарной операции по письменному запросу Депонента | 100 |
| 1.10. | Выдача дубликата Выписки/Уведомления по счету депо по письменному запросу Депонента | в размере платы за выдачу оригиналов документов |
| **2.** | **Услуги по биржевым сделкам с ценными бумагами на ПАО «Московская биржа» (основной рынок)** |
| **2.1.** | ***Тариф - «Активный трейдер»*** (**3**) **- «**Основной рынок» |
| 2.1.1. | Абонентская плата в месяц за ведение счета депо при учете ценных бумаг на счетах депо, включая тарифы НКО АО НРД (по каждому разделу) | 300 (для физических лиц)600 (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)3 000 (для юридических лиц - номинальных держателей) |
| 2.1.2. | Исполнение поручений по зачислению/списанию ценных бумаг по биржевым сделкам | 0 |
| 2.1.3 | Абонентская плата в месяц за ведение счета депо в случае отсутствия операций по счету депо и нулевом остатке на счете депо Депонента | 0 |
| **2.2.** | ***Тариф - «Частный инвестор»*** (**4**) **- «**Основной рынок»***(только для физических лиц)*** |
| 2.2.1. | Абонентская плата за ведение счета депо в месяц при наличии операций с ценными бумагами (по каждому разделу) | 200 |
| 2.2.2. | Исполнение поручений по зачислению/списанию ценных бумаг по биржевым сделкам  | 0 |
| 2.2.3. | Абонентская плата за ведение счета депо в месяц при наличии ценных бумаг и при отсутствии операций по счету депо | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.3**. | ***Тариф – «Портфельный инвестор»***(**5**) **- «**Основной рынок» |
| 2.3.1. | Абонентская плата за ведение счета депо в месяц при наличии ценных бумаг и(или) операций с ценными бумагами, включая тарифы НКО АО НРД (по каждому разделу) | 200 (для физических лиц)400 (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) |
| 2.3.2. | Абонентская плата в месяц за ведение счета депо в случае отсутствия операций по счету депо и нулевом остатке на счете депо Депонента | 0 |
| 2.3.4. | Изменение нетто-позиции (изменение остатка по каждому выпуску ЦБ) на счетах депо по итогам операционного дня, включая тарифы НКО АО НРД | 35 |
| **3.** | **Услуги по биржевым сделкам с иностранными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (ИЦБ-ПАО СПБ)****(6)**  |
| 3.1. | Абонентская плата за ведение раздела счета депо в месяц при наличии иностранных ценных бумаг и/или операций с ценными бумагами (вне зависимости от типа тарифа)  | По тарифу ПАО СПБ/ ЗАО «СПБ РДЦ»/ стороннего депозитария+ 200 (для физических лиц)+ 600 (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) |
| 3.2. | Зачисление/списание ЦБ по разделу счета депо по каждому выпуску ИЦБ  | По тарифу ПАО СПБ/ ЗАО «СПБ РДЦ»/ стороннего депозитария |
| **4.** | **Услуги по неторговым операциям с ценными бумагами**(вне зависимости от типа тарифа по биржевым сделкам) |
| 4.1. | Абонентская плата за ведение счета депо в месяц при наличии ценных бумаг на неторговых разделах | 0 |
| 4.2. | Зачисление ценных бумаг при депонировании из реестра/стороннего депозитария (без перехода права собственности на ЦБ): | По тарифу НКО АО НРД/ стороннего депозитария/Регистратора |
| 4.2.1. | - на торговый раздел/торговый счет депо АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД за каждое Поручение | 0 |
| 4.2.2 | - на неторговый раздел/неторговый счет депо АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД за каждое Поручение | +1800 |
| 4.2.3 | - на счет номинального держателя у Регистратора (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) | 0 |
| 4.3 | Зачисление ценных бумаг при наследовании ЦБ: | По тарифу НКО АО НРД |
| 4.3.1 | -на торговый раздел/торговый счет депо АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД за каждое Поручение | +200 |
| 4.3.2 | -на неторговый раздел/неторговый счет депо АО ИФК «Солид» НКО АО НРД за каждое Поручение | +1800 |
| 4.3.3 | -на счет номинального держателя у Регистратора (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) | +200 |
| 4.4. | Неторговые операции с ценными бумагами в рамках одного счета депо Депонента:  | По тарифу НКО АО НРД/Регистратора |
| 4.4.1. | - списание ценных бумаг со счета номинального держателя АО ИФК «Солид» в Реестре / зачисление ценных бумаг на клиентский счет АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД | 0 |
| 4.4.2. | - списание ценных бумаг с клиентского счета АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД / зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя АО ИФК «Солид» в Реестре (в случаях, предусмотренных законодательством РФ)  | 0 |
| 4.4.3. | - списание ценных бумаг с одного раздела/ клиентского счета АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД / зачисление ценных бумаг на другой раздел/ клиентский счет депо АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД в результате корпоративных действий эмитента в административном порядке | 0 |
| 4.5. | Изменение режима хранения ценных бумаг на счете депо Депонента за каждое Поручение Депонента по каждому выпуску ценных бумаг, в том числе:-блокировка/снятие блокировки; - списание с торгового раздела и зачисление на неторговый раздел (и обратно);- списание/зачисление ЦБ по торговым разделам. | По тарифу НКО АО НРД/ Регистратора+500 |
| 4.6. | Регистрация фактов обременения/снятие обременения ценных бумаг (залог/снятие залога) | По тарифу НКО АО НРД/ Регистратора +5 000 |
| 4.7. | Снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания по месту хранения на счетах депо номинального держателя, открытых АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД/ у Регистратора: | По тарифу НКО АО НРД/ Регистратора |
| 4.7.1. | - при погашении/списании эмиссионных ЦБ с обязательным централизованным хранением в соответствии с Условиями выпуска / паев инвестиционных фондов в соответствии с Правилами Фонда, за одно Поручение/одну операцию: | +0,12% от оценочной (8) стоимости пакета ЦБ, но не менее 200 и не более 10 000 |
| 4.7.2. | - при погашении/списании ЦБ в рамках исполнения Инструкций по КД о выкупе ЦБ, в том числе по Ст.84.8 208-ФЗ об АО, за одно Поручение/одну операцию: | +0,12% от оценочной (8) стоимости пакета ЦБ, но не менее 200 и не более 10 000 |
| 4.7.3. | - при переводе ценных бумаг Клиента АО ИФК «Солид» -физического лица с индивидуального инвестиционного счета на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту – физическому лицу АО ИФК «Солид» Д.У.: | +0,12% от оценочной (8) стоимости пакета ЦБ, но не менее 200 и не более 10 000 |
| 4.7.4. | - при поставке ценных бумаг в Реестр, в сторонний депозитарий, в том числе, при поставке ценных бумаг на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, за одно Поручение (включая затраты НКО АО НРД): | 1% от оценочной (8) стоимости пакета ЦБ, но не менее 1 000 |
| 4.7.5. | - при поставке ценных бумаг в сторонний депозитарий / Реестр по договору мены на иные ценные бумаги за одно Поручение/одну операцию: | + 0,05% от оценочной (8) стоимости пакета ЦБ, но не менее 1 000и не более 50 000 |
| 4.7.6. | - при списании ЦБ в случае конвертации/объединения/ аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ЦБ, иных корпоративных действий Эмитента | 0 |
| 4.7.7. | - при списании в административном порядке обесценившихся бумаг (фактическое прекращение деятельности Эмитента в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа)  | 0 |
| **5.** | **Услуги по операциям с ценными бумагами на внебиржевых рынках**(вне зависимости от типа Тарифа по биржевым сделкам) |
| 5.1 | Абонентская плата в месяц по месту хранения на лицевых счетах номинального держателя, открытых АО ИФК «Солид» у Регистраторов**(7)**, за каждый выпуск ценных бумаг: | По тарифу Регистратора |
|  | - за ведение счетов депо физических лиц | + 120 |
|  | - за ведение счетов депо юридических лиц | + 600 |
|  | - за ведение счетов депо юридических лиц - номинальных держателей | + 3 000 |
| 5.2. | Зачисление ценных бумаг по результатам внебиржевой сделки/операции: | По тарифу НКО АО НРД/Регистратора |
| 5.2.1. | - на торговый раздел/торговый счет депо АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД, включая внебиржевые сделки РЕПО, за каждое Поручение | +200 |
| 5.2.2. | - на неторговый раздел/неторговый счет депо АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД за каждое Поручение | +1800 |
| 5.2.3. | на счет номинального держателя АО ИФК «Солид» у Регистратора (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) | +200 |
| 5.2.4. | - по месту хранения на клиентских счетах депо АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД в текущий операционный день,за одно Поручение | + 400 |
| 5.3. | Списание ценных бумаг со счета депо Депонента по итогам внебиржевых сделок/операций между Депонентами АО ИФК «Солид»: | По тарифу НКО АО НРД/Регистратора |
| 5.3.1. | -по месту хранения на клиентских счетах депо АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД, включая внебиржевые сделки РЕПО, DVP, за одно Поручение | +0,12% от оценочной (8) стоимости пакета ЦБ, но не менее 200 и не более 10 000 |
| 5.3.2. | - по месту хранения на лицевых счетах номинального держателя, открытых АО ИФК «Солид» у Регистраторов, по результатам внебиржевых сделок, заключенных с участием АО ИФК «Солид», за одно Поручение | +0,12% от оценочной (8) стоимости пакета ЦБ, но не менее 200 и не более 20 000  |
| 5.3.3. | - по месту хранения на лицевых счетах номинального держателя, открытых АО ИФК «Солид» у Регистраторов, при поставке ценных бумаг в сторонний депозитарий / в Реестр, за одно Поручение | + 1% от оценочной (8) стоимости пакета ЦБ, но не менее 1 000 |
| 5.3.4. | - по месту хранения на клиентских счетах депо АО ИФК «Солид» в НКО АО НРД в текущий операционный день,за одно Поручение | +0,24% от оценочной (8) стоимости пакета ЦБ, но не менее 400 и не более 20 000 |
| **6.** | **Прочие услуги** |
| 6.1. | Получение Депонентом отчетных документов о выполнении депозитарных операций: |  |
| 6.1.1 | -лично в Депозитарии, через ЭДО | 0 |
| 6.1.2 | -электронной почтой | 0 |
| 6.1.3 | -почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) по письменному поручению Депонента | 120 |
| 6.2. | Информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента депонированных ценных бумаг (о проведении общих собраний, выплате дивидендов, и т.п.): |  |
| 6.2.1. | -лично в Депозитарии, через сайт компании | 0 |
| 6.3 | Рассылка информации, получаемой от Эмитента (регистратора, вышестоящего депозитария) по корпоративным действиям (в т.ч. бюллетеней для голосовании на собрании владельцев ценных бумаг): |  |
| 6.3.1 | -на бумажном носителе почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) по письменному поручению Депонента | 500+ 50 за каждый лист |
| 6.3.2. | -электронной почтой по адресу, указанному в Анкете Клиента | 0 |
| 6.4. | Передача Регистратору сведений о Депонентах, по договору с которыми Депозитарий выступает номинальным держателем, для осуществления прав Депонентов (участие в общем собрании акционеров, получение доходов по ценным бумагам и пр.) | 0 |
| 6.5. | Передача Регистратору сведений о Депонентах, по договору с которыми Депозитарий выступает номинальным держателем, в случаях, предусмотренных законодательством РФ (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.4.)  | 2 400 + 60 за каждого Депонента |
| 6.6. | Предоставление Депонентам, владеющим более 1% голосующих акций, данных из Реестра акционеров | 2 400 + 60 за каждого Депонента + возмещение затрат сторонних контрагентов (регистратора) |
| 6.7. | Участие в общих собраниях акционеров и голосование по поручению и на основании доверенности Депонента | Возмещение фактических расходов Депозитария**(9)** |
| **7.** | **Выплаты доходов по ценным бумагам(10, 11)** |
| 7.1. | Расчет доходов по ценным бумагам, учитываемым в рамках договора на брокерское обслуживание с АО ИФК «Солид», и перечисление на специальный брокерский счет АО ИФК «Солид» в пользу Клиента | Бесплатно+ возмещение затрат сторонних контрагентов при перечислении дохода в иностранной валюте |
| 7.2. | Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам на БАНКОВСКИЕ реквизиты Клиента, указанные в Анкете Клиента: | 0,1% от перечисляемой суммы дохода, но не менее 100 (с учетом фактического остатка) и не более 10 000+возмещение затрат сторонних контрагентов при перечислении дохода в иностранной валюте |
| 7.3. | Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам ПОЧТОВЫМ переводом по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента (услуга оказывается только для доходов в рублях): | 0,1% от перечисляемой суммы дохода, но не менее 100 (с учетом фактического остатка) и не более 10 000+ возмещение услуг почты.В случае, если сумма перевода меньше суммы стоимости услуги Депозитария и услуг почты, то перевод дохода не производится, стоимость услуги увеличивается до фактического остатка. |
| 7.4. | Получение и выплата по заявлению Клиента невостребованных ранее и возвращенных Эмитенту дивидендов, по каждому Эмитенту(услуга оплачивается в момент подачи заявления): | 500 Дополнительно оплачивается услуга за Расчет и перечисление доходов в соответствии с п.п. 7.1-7.4 Прейскуранта |
| **8.** | **Ответственное хранение(12) неэмиссионных документарных ценных бумаг**(Вексель, Депозитный сертификат) |
| Номинальная стоимость ценных бумаг, руб.: | Стоимость услуг за хранение (без учета НДС-18%) |
| До 1 000 000 включительно | 0,5 % годовых |
| От 1 000 001 до 10 000 000 включительно | 0,4 % годовых |
| От 10 000 001 до 50 000 000 включительно | 0,3 % годовых |
| От 50 000 001 до 100 000 000 включительно | 0,2 % годовых |
| Свыше 100 000 000 | 0,1 % годовых |
| Выдача выписки со счета ОХЦБ | 0 |

**Примечания**

(**1**)Тарифы по оплате депозитарных и сопутствующих услуг АО ИФК «Солид» НДС не облагаются в соответствии сост. 149 НК РФ, за исключением п.8 настоящего Прейскуранта.

(**2**) Для клиентов Филиала АО ИФК «Солид» в г. Альметьевске.

(**3**) Депозитарный тариф «***Активный трейдер***» действует совместно с тарифными планами по брокерскому обслуживанию: «Капитал» (для юридических лиц), «Маржинальный» (для юридических лиц), «Лидер» (для физических и юридических лиц), «Профессиональный» (для юридических лиц), «Инвестиционный» (для юридических лиц), «Персональный брокер» (для физических и юридических лиц). *Соответствие Тарифным планам по ранее заключенным Договорам на брокерское обслуживание определено в «Тарифных планах по брокерскому обслуживанию» (Приложение №15 к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках).*

(**4**) Депозитарный тариф «***Частный инвестор***» действует совместно с тарифными планами по брокерскому обслуживанию: «Первый» (для физических лиц), «Капитал» (для физических лиц), «Маржинальный» (для физических лиц), «Разовый» (для физических лиц), «Инвестиционный» (для физических лиц).

*Соответствие Тарифным планам по ранее заключенным Договорам на брокерское обслуживание определено в «Тарифных планах по брокерскому обслуживанию» (Приложение №15 к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках).*

 (**5**) Депозитарный тариф «***Портфельный Инвестор***» действует совместно с Тарифом «Портфельный Инвестор» по брокерскому обслуживанию для Клиентов, заключивших договор об оказании услуг на финансовых рынках до 01.01.2009 г.

**(6)** Депозитарный тариф ***«ИЦБ-ПАО СПБ»*** в отношении учета операций с ценными бумагами эмитентов-нерезидентов, размещаемых на ПАО «Санкт-Петербургская биржа», действует совместно с любыми Тарифными планами по брокерскому обслуживанию биржевых сделок с ценными бумагами на основном рынке ПАО «Московская биржа».

**(7)** Плата за услугу по ведению счетов депо, открытых до 31.12.2008 г., по месту хранения «Н/Д у Регистратора» не взимается с физических лиц - депонентов Филиала АО ИФК «Солид» в г. Альметьевске (исключая хранение Паев).

Абонентская плата в месяц за ведение счетов депо по месту хранения ценных бумаг «Н/Д у Регистратора» может определяться дополнительными соглашениями сторон.

Ставка может быть пересмотрена по причине индивидуальных особенностей обслуживания Депонента.

Плата за депозитарное обслуживание (за изменение нетто-позиции и ежемесячная абонентская плата) паев, допущенных к торгам на организованном рынке, определяется в соответствии с установленными тарифами для участников торгов фондового рынка ОАО Московская биржа.

(**8**) Оценочная стоимость ценных бумаг снимаемых с депозитарного учета, определяется:

* как цена сделки, установленная сторонами;
* как произведение количества передаваемых ценных бумаг на среднюю цену одной ценной бумаги по отчету организатора торговли на торговый день, предшествующий торговому дню совершения депозитарной операции;
* при отсутствии данных из отчета организатора торговли оценочная стоимость передаваемых ценных бумаг устанавливается на основе номинальной стоимости ценных бумаг за исключением внебиржевых операций, совершаемых при списании ценных бумаг, рыночная стоимость которых была установлена договором при зачислении этих ценных бумаг на счет депо Депонента.

**(9)** В случае представления интересов нескольких Депонентов прямые издержки Депозитария делятся между ними в равных долях.

**(10)** К доходам по ценным бумагам относятся: дивиденды по акциям, выплаты купонного дохода по облигациям, погашение номинальной стоимости облигаций, выплаты по паевым инвестиционным фондам, выплаты денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг, иные доходы по ценным бумагам.

**(11)** Комиссия за расчет и перечисление доходов по ценным бумагам по п. 7. настоящего Прейскуранта удерживается в момент перечисления доходов по ценным бумагам. Возмещение затрат сторонних контрагентов при перечислении дохода в валюте взимается по факту получения документов на оплату от сторонних контрагентов.

**(12)**За хранение векселей, в отношении которых АО ИФК «Солид» является Домицилиатом, плата не взимается.

**(13)**Оплата услуг, не предусмотренных настоящим Прейскурантом, определяется дополнительными соглашениями Сторон.

**(14)**Плата по операциям, проводимым Депозитарием в административном порядке (проведение корпоративных действий, по решению государственных органов и т.п.) не взимается.

**(15)** При расторжении последнего договора счета Депо, заключенного с Клиентом, и наличии предоплаты за депозитарные услуги в размере до 50 рублей, предоплата списывается в доход Компании. Предоплата более 50 рублей возвращается клиенту на банковские реквизиты, указанные в Анкете Клиента.

**(16)** Настоящий Прейскурант действует также и после закрытия счетов депо Депонента в части предоставления информации по счету депо.

**(17)** При назначении Депонентом Попечителя счета депо оплата услуг Депозитария осуществляется Попечителем счета депо.

**(18)**Срок действия настоящего Прейскуранта – **с 15.10.2018г**.