|  |  |
| --- | --- |
| ***Утвержден Приказом № 37 от 15 апреля 2020г.*** | УТВЕРЖДАЮИ.О. Генерального директораАО 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 торговых разделах, 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 в месяц за ведение счета депо при учете ценных бумаг на торговых разделах, 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) 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 |
| 4.8. | Перевод ценных бумаг между счетами депо одного Депонента, открытых в Депозитарии АО ИФК «Солид» (вне зависимости от места хранения ЦБ) | 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 |
| 6.1.4 | -почтовым отправлением (заказная бандероль с уведомлением), экспресс-доставка (письмо, бандероль) по письменному поручению Депонента | 300+возмещение фактических расходов Депозитария |
| 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. 7.1-7.3 Прейскуранта |
| **8.** | **Ответственное хранение(12) неэмиссионных документарных ценных бумаг**(Вексель, Депозитный сертификат) |
| Номинальная стоимость ценных бумаг, руб.: | Стоимость услуг за хранение (без учета НДС- согласно действующей тарифной ставке НК РФ) |
| 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 пп. 7 и 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: «Базовый стандарт» (для юридических лиц), «Маржинальный» (для юридических лиц и для физических лиц - клиентов Филиала), «Разовый» (для юридических лиц), «Персональный брокер» (для физических и юридических лиц), «Инвестиционный» (для юридических лиц) и *следующие тарифные планы по ранее заключенным Договорам на брокерское обслуживание*: «Капитал» (для юридических лиц), «Лидер», «Профессиональный», «Базовый» «Инвестор», «Активный трейдер», «Аналитик-консультант-Уфа» (ранее – «Инвестиционный консультант-Уфа», для юридических лиц), «Аналитик-Консультант» (ранее – «Инвестиционный консультант»), «Аналитик-консультант плюс» (ранее -«Инвестиционныйконсультант плюс»), «Лидер–100» (для юридических лиц), «Лидер–250» (для юридических лиц).

 **(4)** Депозитарный тариф «***Частный инвестор***» действует совместно с тарифными планами по брокерскому обслуживанию: «Первый» (для физических лиц), «Базовый стандарт» (для физических лиц), «Маржинальный» (для физических лиц - клиентов головного офиса), «Разовый» (для физических лиц), «Инвестиционный» (для физических лиц) и *следующие тарифные планы по ранее заключенным Договорам на брокерское обслуживание:* «Капитал» (для физических лиц), «Лидер-100» (для физических лиц), «Лидер-250» (для физических лиц), «Аналитик-консультант-Уфа»(ранее – «Инвестиционный консультант-Уфа», для физических лиц).

 **(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 01.01.2009г.

**(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 31.12.2008г., 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
ПАО Московская биржа.

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

* 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.

**(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 01.05.2020г**.