

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ИК «Иволга Капитал»

Тарифы Депозитария ООО ИК «Иволга Капитал» (далее Депозитарий) за оказание депозитарных услуг

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость услуги (руб.)
1	Открытие счета депо	Без взимания комиссии
2	Ведение счета депо при наличии остатков и/или условия проведения операций по счету депо	Без взимания комиссии
3	Назначение попечителя счета депо	Без взимания комиссии
4	Выписка по счету депо Депонента (по итогам операции)	Без взимания комиссии
5	Отчет о совершенной операции (по итогам операции)	Без взимания комиссии
6	Предоставление информации (в т.ч. выписка/отчет о совершенной операции) по запросу Депонента (Попечителя)	Без взимания комиссии
7	Инвентарные операции с ценными бумаги (для физических и юридических лиц).	
7.1	Перерегистрация прав по ценным бумагам по итогам торговли на организованных торгах в течении календарного месяца, в том числе за неполный календарный месяц (при наличии сделок)	199
7.2	Прием на учет ценных бумаг из другого депозитария/реестра акционеров (депонирование без изменения прав собственности) на основании поручения Депонента (Попечителя счета Депо) отдельно по каждому выпуску ценных бумаг.	Без взимания комиссии
7.3	Инвентарные депозитарные операции по счету депо, за исключением операций указанных в пп 7.4, 7.5, 7.7 Тариф, указанный в настоящем пункте, взимается отдельно по каждому выпуску ценных бумаг	100 за операцию

7.4	<p>а) Снятие ценных бумаг с депозитарного учета, операция, имеющая целью - расчеты по внебиржевым сделкам клиента на условиях расчета «Поставка свободная от платежа», (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 100 тыс.рублей);</p> <p>б) Снятие ценных бумаг с депозитарного учета, операция, имеющая целью - перемещение ценных бумаг на хранение в иной депозитарий, кроме расчетных депозитариев, на счет, открытый депоненту, не связанная с расторжением депозитарного договора с депонентом (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 100тыс.рублей.) При этом к указанной операции не применяется данный тариф, если одновременно соблюдены следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> -депонент подал распоряжение на расторжение депозитарного договора и выводит ценные бумаги на счета, открытые непосредственно в Центральном Депозитарии Российской Федерации - НКО АО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ»; - перемещение ценных бумаг на хранение в Центральный Депозитарии Российской Федерации - НКО АО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ» на счета, открытые непосредственно депоненту без использования услуг депозитариев-посредников. <p>в) Снятие/ Прием ценных бумаг, операция имеющая цель – расчетов по сделкам депонента на условиях «Поставка против платежа», в случае, если сумма сделки, указанная в поручении отличается от рыночной стоимости на 10% сопоставимого объема указанных ценных бумаг на момент подачи поручения или если рыночную стоимость указанных ценных бумаг невозможно определить, используя имеющиеся в наличии информационные ресурсы и торговые системы.</p> <p>Тариф п.7.4 не применяется при списании депонентом ценных бумаг с депозитарного учета для перемещения их в иной депозитарий в случае, если вышеуказанные ценные бумаги учитывались в Депозитарии более 180 дней, были приобретены депонентом на организованных торгах и операция перемещения ценных бумаг носит разовый характер.</p> <p>Оплата авансовая.</p>	<p>17 % от с рыночной стоимости указанных в поручении ценных бумаг в рублях по курсу, установленному Банком России на дату подачи поручения на проведение депозитарной операции. Для ценных бумаг, рыночную стоимость которых Депозитарий не может определить, используя имеющиеся у него в наличии информационные ресурсы и торговые системы, расчет депозитарной комиссии осуществляется исходя не из цены, а из номинала ценной бумаги.</p>
7.5	<p>Инвентарные депозитарные операции по счету депо</p> <ul style="list-style-type: none"> - Перевод ценных бумаг между счетами «депо» одного Депонента Депозитария, между разделами счета депо Депонента. - Перевод между счетами депо Депонентов Депозитария внутри Депозитария. 	<p>Без взимания комиссии</p>
7.6	<p>Отмена поручения Депонента (Попечителя)</p>	<p>2 500 / за поручение</p>

7.7	Инвентарные операции по счету депо для расчетов по итогам совершенных внебиржевых сделок «поставка против платежа», за исключением случаев указанных в пункте 7.4.в) Тарифов. При определении стоимости операции «back-to-back» стоимость проведенной операции рассчитывается как стоимость за одну инвентарную операцию по счету депо для расчетов по итогам совершенных внебиржевых сделок «поставка против платежа», умноженную на количество поручений на осуществление операций на условиях DVP, переданных Депозитарию Депонентом, для проведения такой операции «back-to-back».	1500 /за операцию
7.8	Зачисление ценных бумаг (без проведения платежа)	500 за операцию
7.9	Зачисление ценных бумаг (без проведения платежа) для клиентов присоединившихся к Регламенту ООО ИК «Иволга Капитал»	Без взимания комиссии
8	Плата за услуги по хранению и /или учету прав на ценные бумаги взимается по тарифам вышестоящего депозитария.	
8.1	Хранение и/или учет ценных бумаг иностранных эмитентов, хранящихся в ЗАО РДЦ	150,00/за выпуск, но не более 15000,00 за месяц
8.2	Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, учитываемых в международных депозитариях: 0,07% (годовых), но не менее 500 рублей	

Услуги, оказанные Депозитарием в рамках лицензируемой деятельности, на основании п.п. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ не облагаются НДС. Прочие услуги, оказанные Депозитарием в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Иволга Капитал», подлежат обложению НДС.

Затраты, взимаемые вышестоящими депозитариями ПАО «Бэст Эфортс Банк» и НКО АО НРД, включены в Тарифы Депозитария.

Затраты, взимаемые третьими лицами с Депозитария, возмещаются депонентом.

Депоненты дополнительно к тарифу оплачивают Депозитария – корреспондента, связанные с ведением обособленных счетов МРКЦ и Депозитарии-корреспонденте.

К следующим операциям применяется повышенный тариф, указанный в п. 7.4. Тарифов:

- инвентарная операция «Снятие ценных бумаг с депозитарного учета», проводимая с целью расчётов по внебиржевым сделкам, заключённым Депонентом или заключенная за счет и по поручению Депонента, на условиях расчёта «Delivery Free of Payment («Поставка свободная от платежа», DFP или FOP)» (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей, или её эквивалент в иностранной валюте);

- инвентарная операция «Снятие ценных бумаг с депозитарного учета», проводимая с целью перемещения ценных бумаг на хранение в иной депозитарий на счет, открытый Депоненту, не связанная с прекращением действия Депозитарного договора с Депонентом (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей, или её эквивалент в иностранной валюте).

При этом к указанной операции не применяется повышенный тариф, если одновременно соблюдены следующие условия:

- Депонент подал распоряжение на прекращение действия депозитарного договора и выводит ценные бумаги на счета, открытые непосредственно в НКО АО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ»;
- операция произведена с целью перемещения ценных бумаг на хранение в НКО АО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ» на счета, открытые непосредственно Депоненту без использования услуг депозитариев-посредников.
- инвентарные операции «Снятие ценных бумаг с депозитарного учета» и «Прием ценных бумаг на депозитарный учет», проводимые с целью расчётов по внебиржевым сделкам Депонента на условиях расчёта «Delivery versus Payment («Поставка против платежа», DVP)», в случае если на момент подачи поручения на проведение депозитарной операции сумма сделки, указанная в данном поручении, отличается от рыночной стоимости ценных бумаг на 10% сопоставимого объёма указанных ценных бумаг, а в случае, когда рыночную стоимость определить невозможно, отличается от стоимости, определяемой по данным открытых источников, в том числе по данным информационных ресурсов (агентств).

Депозитарий вправе после рассмотрения поручения Депонента на проведение операций, указанных в настоящем пункте, затребовать у Депонента следующие документы:

- поручение на проведение операции в бумажном виде, если поручение было подано депонентом иным способом;
- любые документы на усмотрение Депозитария, касающиеся проводимой операции, финансового положения, деятельности депонента и его контрагента.

Срок исполнения Депозитарием поручения Депонента на проведение операций, указанных в настоящем пункте, увеличивается на время рассмотрения представленных Депонентом документов, при этом Депозитарий имеет право запрашивать любые дополнительные документы, касающиеся проводимой операции, финансового положения, деятельности депонента и его контрагента любое количество раз.