

УТВЕРЖДЕН

Приказом от 20.04.2016 № 16.04/20.6-ОД
Вступает в силу с 01 мая 2016 года

Приложение № 2
к Депозитарному договору
(Договору о междепозитарных
отношениях)

ТАРИФЫ

**на услуги Депозитария
АО «Открытие Брокер»**

Тарифы на услуги Депозитария¹

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость | | | |
|----------|---|---|---|--|---|
| | | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» ² | Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³ | Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» на условиях открытия портфеля ФР USA Margin Trading ⁴ |
| 1. | Услуги по обработке документов на открытие счета депо | Не взимается | 5 000,00 Р для физических лиц; 25 000,00 Р для юридических лиц | Не взимается | Не взимается |
| 1.1. | Подготовка документов на открытие счета депо номинального держателя в Реестре или в вышестоящем депозитарии в интересах клиента | 6 000,00 Р | 6 000,00 Р | 6 000,00 Р | Услуга не предоставляется |
| 1.2. | Подготовка документов на открытие счета депо номинального держателя в Реестре иностранного эмитента в интересах клиента | 14 000,00 Р за выпуск | 14 000,00 Р за выпуск | Услуга не предоставляется | Услуга не предоставляется |
| 2. | Ведение счетов депо в рамках одного Договора ⁵ | Не взимается | 4 000,00 Р в месяц | 50 000,00 Р в месяц | Не взимается |
| 3. | Обработка документов о назначении Распорядителя/Оператора счета Депо | Не взимается | 250,00 Р | Не взимается | Не взимается |

¹ Комиссия Депозитария включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.

² В том числе: а) депонентов-специализированных депозитариев, открывших счета депо для целей хранения и учета иностранных ценных бумаг; б) депонентов, назначивших по своим счетам депо владельцев попечителя счета, при условии заключения таким попечителем счета договора на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» в целях совершения сделок в интересах таких депонентов.

³ За исключением: а) депонентов-специализированных депозитариев, открывших счета депо для целей хранения и учета иностранных ценных бумаг; б) депонентов, назначивших по своим счетам депо владельцев попечителя счета, при условии заключения таким попечителем счета договора на брокерское обслуживание (договора на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках) с АО «Открытие Брокер» в целях совершения сделок в интересах таких депонентов.

⁴ Комиссия Депозитария рассчитывается и списывается в долларах США с инвестиционного счета клиента (Депонента), в случае наличия денежных средств на последнем, в безакцептном порядке. В случае отсутствия денежных средств на инвестиционном счете или желания Депонента выплачивать комиссию на основании выставленных счетов, она рассчитывается в долларах США и начисляется в рублях по курсу на день выставления счета.

⁵ Ставка может быть пересмотрена по причине индивидуальных особенностей обслуживания Депонента. Данная плата взимается в случае наличия остатка на любом счете на конец отчетного месяца, либо при условии движения по любому счету в течение отчетного месяца.

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость | | | |
|----------|---|---|---|--|---|
| | | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» ² | Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³ | Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» на условиях открытия портфеля ФР USA Margin Trading ⁴ |
| 4. | Услуги по предоставлению информации и подготовке отчетов (документов) | | | | |
| 4.1. | Подготовка выписки об остатке на конец операционного дня/отчета об операциях за операционный день в бумажной форме по информационным запросам | 59,00 Р за один документ | 177,00 Р за один документ | 59,00 Р за один документ | \$ 2,00 за один документ |
| 4.2. | Подготовка выписки/отчета по запросу Клиента в бумажной форме на регулярной основе на основании заявления о присоединении (П-02, П-03)/поручения (П-10) | 59,00 Р за один документ | 177,00 Р за один документ | 59,00 Р за один документ | Услуга не предоставляется |
| 4.3. | Подготовка уведомления о проведенной операции в бумажной форме | 100,00 Р за один документ | 100,00 Р за один документ | 100,00 Р за один документ | \$ 4,00 за один документ |
| 5. | Услуги по учету прав на ценные бумаги | | | | |
| 5.1. | Учет ценных бумаг, местом хранения которых, является Центральный депозитарий (НКО ЗАО НРД), в процентах от оценочной стоимости ⁶ в месяц | Не взимается | 0,01%, но не менее 500,00 Р | Не взимается | Услуга не предоставляется |
| 5.2. | Учет ценных бумаг на счете номинального держателя в Реестре, в месяц ⁷ | 10 000,00 Р за выпуск | 10 000,00 Р за выпуск | 10 000,00 Р за выпуск | Услуга не предоставляется |
| 5.3. | Учет ценных бумаг, местом хранения которых, является Центральный депозитарий (НКО ЗАО НРД), не имеющих оценочной стоимости ⁶ в месяц | Не взимается | 300,00 Р за выпуск | Не взимается | Услуга не предоставляется |

6 Оценочная стоимость ценных бумаг, местом хранения которых, является Центральный депозитарий (НКО ЗАО НРД), рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на расчетную ежедневную стоимость ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и оценочной стоимости выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Расчетная ежедневная стоимость определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору.

7 Плата за хранение взимается в случае наличия ценных бумаг на счетах на конец отчетного месяца дополнительно к плате, указанной в пп. 5.1 - 5.4. Плата не взимается за хранение паев паевых инвестиционных фондов на счете номинального держателя в реестре (Спецрегистраторе).

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость | | | |
|----------|---|---|---|--|---|
| | | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» ² | Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³ | Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» на условиях открытия портфеля ФР USA Margin Trading ⁴ |
| 5.4. | Учет ценных бумаг, местом хранения которых является иностранный брокер/депозитарий в процентах от оценочной стоимости ⁸ в месяц | 0,003%, но не менее 100,00 Р | по ставке и условиям п. 5.1. | Услуга не предоставляется | 0,003%, но не менее \$ 3,00 |
| 5.5. | Учет ценных бумаг на счетах номинального держателя в вышестоящем депозитарии, кроме ЗАО "СПб РДЦ" и НКО ЗАО НРД, в месяц ⁸ | 5 000,00 Р за выпуск | 5 000,00 Р за выпуск | 5 000,00 Р за выпуск | Услуга не предоставляется |
| 6. | Услуги по обработке документов на переход прав на ценные бумаги и операций с ними⁹ | | | | |
| 6.1. | Обработка документов по приему на учет ценных бумаг, кроме зачислений на разделы мест хранения иностранный брокер/депозитарий, а также со счета депо Торговый КЦ МФБ: | В зависимости от способа подачи поручения | | | |

8 Оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением облигаций), местом хранения которых является иностранный брокер/депозитарий, рассчитывается в рублях РФ как:

$ЦЗ * \text{Курс валюты} * N$, где

ЦЗ – Цена закрытия соответствующей ценной бумаги, отраженная в отчете Брокера на конец отчетного периода,

Курс валюты – курс иностранной валюты цены закрытия торгов ценной бумагой, отраженный в отчете Брокера на конец отчетного периода. Под курсом иностранной валюты понимается курс иностранной валюты к российскому рублю, установленный Центральным Банком РФ на день расчета оценочной стоимости.

N – количество ценных бумаг по данным Депозитария на конец отчетного периода.

Оценочная стоимость облигаций рассчитывается как

$(ЦЗ + НКД) * \text{Курс валюты} * N$, где

ЦЗ – Цена закрытия соответствующей ценной бумаги, отраженная в отчете Брокера на конец отчетного периода,

НКД – накопленный купонный доход по облигации, отраженный в отчете Брокера на конец отчетного периода,

Курс валюты – курс валюты цены закрытия, отраженный в отчете Брокера на конец отчетного периода,

N – количество ценных бумаг по данным Депозитария на конец отчетного периода.

Для Депонентов, не имеющих договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» или по бумагам, оценочная стоимость которых не отражена в отчете брокера, используется оценочная стоимость иностранных бумаг, определяемая Депозитарием места хранения на конец отчетного периода и сообщаемая Депозитарию.

9 В случае, если подача документа с использованием Личного кабинета Клиента невозможна по причине технического сбоя, о котором Депозитарий объявил на своем сайте, то комиссия за обработку поручений, поданных иными способами взимается депозитарием в размере, предусмотренном для комиссии за обработку поручений, поданных с использованием Личного кабинета Клиента.

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость | | | |
|----------|---|---|---|--|---|
| | | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» ² | Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³ | Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» на условиях открытия портфеля ФР USA Margin Trading ⁴ |
| 6.1.1. | поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота | Не взимается | 350,00 Р | Не взимается | Услуга не предоставляется |
| 6.1.2. | поданных в Офис Депозитария в бумажной форме | 100,00 Р | 450, 00 Р | 100,00 Р | Услуга не предоставляется |
| 6.2. | Обработка документов по приему на учет ценных бумаг, с местом хранения иностранный брокер/депозитарий: | В зависимости от способа подачи поручения | | | |
| 6.2.1. | поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота | Не взимается | 1 000,00 Р | Услуга не предоставляется | Не взимается |
| 6.2.2. | поданных в Депозитарий в бумажной форме | 100,00 Р | 1100, 00 Р | 100,00 Р | \$ 3,00 |
| 6.3. | Обработка документов на снятие с учета ценных бумаг, кроме списаний с разделов мест хранения иностранный брокер/депозитарий, а также со счета депо Торговый КЦ МФБ: | В зависимости от способа подачи поручения | | | |
| 6.3.1. | поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота | 300,00 Р | 800,00 Р | 800,00 Р | Услуга не предоставляется |
| 6.3.2. | поданных в Офис Депозитария в бумажной форме | 400,00 Р | 900,00 Р | 900,00 Р | Услуга не предоставляется |

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость | | | |
|----------|---|---|---|--|---|
| | | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» ² | Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³ | Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» на условиях открытия портфеля ФР USA Margin Trading ⁴ |
| 6.4. | Обработка документов на снятие с учета ценных бумаг, с местом хранения иностранный брокер/депозитарий | В зависимости от способа подачи поручения | | | |
| 6.4.1. | поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота | 300,00 Р | 1 000,00 Р | Услуга не предоставляется | \$ 5,00 |
| 6.4.2. | поданных в Офис Депозитария в бумажной форме | 400,00 Р | 1 100,00 Р | Услуга не предоставляется | \$ 8,00 |
| 6.5. | Обработка документов по изменению Места хранения/учета ценных бумаг (перемещение), кроме перемещения с/на счет депо Торговый КЦ МФБ: | В зависимости от способа подачи поручения | | | |
| 6.5.1. | поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота | Не взимается | 600,00 Р | Не взимается | Не взимается |
| 6.5.2. | поданных в Офис Депозитария в бумажной форме | 100,00 Р | 700, 00 Р | 100,00 Р | \$ 3,00 |
| 6.6. | Регистрация фактов обременения/снятия обременения ценных бумаг (залог) | 2 000,00 Р | 5 000,00 Р | 2 000,00 Р | Услуга не предоставляется |
| 6.7. | Регистрация фактов обременения/снятия обременения ценных бумаг (блокировка/снятие блокировки, кроме случаев блокирования по распоряжению государственных органов) ¹⁰ | 500,00 Р | 1 500,00 Р | 500,00 Р | \$ 10,00 |

¹⁰ Комиссия за операцию не взимается в случае снятия блокировки для аннулирования (погашения) ценных бумаг.

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость | | | |
|----------|--|---|---|--|---|
| | | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» ² | Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³ | Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» на условиях открытия портфеля ФР USA Margin Trading ⁴ |
| 6.8. | Обработка документов на перевод между счетами депо, открытых в рамках разных Договоров, за исключением переводов с/на счет депо Торговый КЦ МФБ: | В зависимости от способа подачи поручения | | | |
| 6.8.1. | поданных с использованием Личного кабинета Клиента, с использованием Системы удаленного доступа и с использованием системы электронного документооборота | 400,00 Р с поставщика ценных бумаг | 800,00 Р с поставщика ценных бумаг | 400,00 Р с поставщика ценных бумаг | \$ 8,00 с поставщика ценных бумаг |
| 6.8.2. | поданных в Офис Депозитария в бумажной форме | 500,00 Р с поставщика ценных бумаг | 900,00 Р с поставщика ценных бумаг | 500,00 Р с поставщика ценных бумаг | \$ 10,00 с поставщика ценных бумаг |
| 6.9. | Подготовка документов на операции, связанные с погашением/обменом инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» | Не взимается | Не взимается | Не взимается | Услуга не предоставляется |
| 6.10. | Подготовка документов на списание/зачисление ценных бумаг в связи с погашением/приобретением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов через НКО ЗАО НРД | 2 500,00 Р | 3 500,00 Р | 2 500,00 Р | Услуга не предоставляется |
| 6.11. | Обработка документов депонентов, связанных с исполнением документов Депонентов в рамках Договора на брокерское обслуживание, а также связанных с осуществлением сделок (в том числе Специальных сделок РЕПО) в рамках Договора на брокерское обслуживание и переходом права собственности на ценные бумаги | Не взимается | Не применимо | Не взимается | Услуга не предоставляется |

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость | | | |
|----------|---|---|---|--|---|
| | | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» ² | Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³ | Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» на условиях открытия портфеля ФР USA Margin Trading ⁴ |
| 6.12. | Обработка документов, связанных с расчетами по результатам заключенных сделок на организаторах торговли в рамках Договора на брокерское обслуживание и переходом права собственности на ценные бумаги | Не взимается | Не применимо | Не взимается | Услуга не предоставляется |
| 6.13 | Обработка документов по операциям, связанным с конвертацией/ канцелярией в/из депозитарные расписки ¹¹ | 25 000,00 Р | 25 000,00 Р | 25 000,00 Р | \$ 900,00 |
| 6.14 | Обработка документов на списание, зачисление и перевод ценных бумаг с/на счет депо Торговый КЦ МФБ (за поручение) | 15 000,00 Р | 15 000,00 Р | 15 000,00 Р | Услуга не предоставляется |
| 7. | Услуги по реализации депонентами прав по ценным бумагам | | | | |
| 7.1. | Прием и обработка бумажной формы бюллетеня для голосования на собрании владельцев ценных бумаг и передача инструкций Эмитенту через электронные сервисы НКО ЗАО НРД | 500,00 Р | 500,00 Р | 500,00 Р | Услуга не предоставляется |
| 8. | Дополнительно возмещаемые издержки, связанные с обработкой документов Депонентов по хранению/переходу и учету прав на ценные бумаги: | | | | |
| 8.1. | Обработка документов по операциям, связанным с расчетами по результатам заключенных сделок через организаторов торговли (за исключением п. 7.4.) в соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживание, за исключением случаев хранения на отдельном счете/разделе счета в расчетном депозитарии | Не взимается | Не взимается | Не взимается | Не взимается |

¹¹ Начисляется дополнительно к комиссиям за операции, проводимые в рамках процедуры конвертации/канцелярии в/из депозитарные расписки.

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость | | | |
|----------|--|---|---|--|---|
| | | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» ² | Для депонентов НЕ заключивших Договор на брокерское обслуживание ³ | Для счетов депо иностранного номинального держания/иностранного уполномоченного держания | Для депонентов заключивших Договор на брокерское обслуживание с АО «Открытие Брокер» на условиях открытия портфеля ФР USA Margin Trading ⁴ |
| 8.2. | Обработка документов по операциям, связанным с расчетами по результатам заключенных сделок через организаторов торговли (за исключением п.7.4.), если условиями Договора на брокерское обслуживание определено открытие отдельного счета/раздела счета | 100 % возмещение расходов депозитария за операции по тарифам головного депозитария | Не взимается | 100 % возмещение расходов депозитария за операции по тарифам головного депозитария | 100 % возмещение расходов депозитария за операции по тарифам головного депозитария |
| 8.3. | Обработка документов по операциям, не связанным с исполнением поручений Депонентов по Договору на брокерское обслуживание | 100 % возмещение расходов депозитария за операции по тарифам головного депозитария / реестродержателя | | | |
| 8.4. | Обработка документов по операциям, связанным с расчетами по сделкам заключенным через организаторов торговли в ТС КР РТС, ВНБР | 100 % возмещение расходов депозитария за операции по тарифам головного депозитария / реестродержателя | | | Услуга не предоставляется |
| 8.5. | Хранение иностранных ценных бумаг, если местом хранения не является ОТКРИТИЕ CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED | 100 % возмещение расходов депозитария за хранение иностранных ценных бумаг | | | Услуга не предоставляется |
| 8.6. | Хранение российских ценных бумаг Депонента, если Депонентом определено открытие отдельного счета/раздела счета в расчетном депозитарии | 100 % возмещение расходов депозитария за хранение российских ценных бумаг | Не взимается | 100 % возмещение расходов депозитария за хранение российских ценных бумаг | Услуга не предоставляется |