

Тарифы на оказание депозитарных услуг.

Тарифы на оказание депозитарных услуг для депонентов – клиентов ООО «Кастос»
(физических и юридических лиц).

№ п.п.	Вид услуг	Стоимость (в рублях РФ)	
		Физические лица	Юридические лица
1.	Административные операции		
1.1.	Открытие счета депо	200	400
1.2.	Открытие и закрытие разделов счета депо	БЕСПЛАТНО	
1.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	200	
1.4.	Назначение других лиц попечителем/оператором счета депо	150	200
1.5.	Прекращение полномочий попечителя/оператора счета депо	БЕСПЛАТНО	
1.6.	Назначение и прекращение полномочий Уполномоченного лица	150	200
1.7.	Прекращение полномочий Уполномоченного лица	БЕСПЛАТНО	
1.8.	Ведение счета депо (за месяц) (взимается за каждый полный или неполный календарный месяц при наличии ценных бумаг на счете депо) *	300	2500
1.9.	Закрытие счета депо	БЕСПЛАТНО	
2.	Информационные операции, исполняемые на основании поручений депонента, дополнительная отчетность		
2.1.	Предоставление выписки о состоянии счета депо	50	100
2.2.	Предоставление выписки о движении ценных бумаг по счету депо за период (за лист)	50	100
2.3.	Предоставление отчета об исполнении поручения по счету депо (после проведения операции)	БЕСПЛАТНО	
2.4.	Предоставление отчета по счету депо по поручению депонента	50	200
2.5.	Отзыв поручения депонента	200	300
2.6.	Предоставление Справки о доходах (дивидендах, процентах), начисленных Эмитентом / поступивших Депоненту, за период (за лист)	БЕСПЛАТНО	
3.	Хранение ценных бумаг <i>(взимается за каждый полный или неполный календарный месяц исходя из количества выпусков ценных бумаг, учитывающихся на счете депо Депонента в течение месяца)</i>		
3.1.	Хранение и учет прав собственности на ценные бумаги	0,005 % годовых (от номинальной стоимости ценных бумаг, при отсутствии номинальной стоимости – от рыночной стоимости, рассчитанной ПАО Московская биржа на последний рабочий день месяца, если в последний рабочий день месяца рыночная цена не определяется, то в расчет принимается рыночная цена, рассчитанная ПАО Московская биржа в последний, предшествующий расчетной дате день, по некотируемым паям – от расчетной стоимости пая), но не менее 100,00 рублей. <i>(Дополнительно взимаются фактические затраты по хранению ценных бумаг в соответствии со счетом, выставленным реестродержателем, или депозитарием-корреспондентом.)</i>	
4.	Инвентарные операции: <i>(дополнительно взимаются фактические затраты на услуги реестродержателя или депозитария-корреспондента, понесенные депозитарием при исполнении поручений депонента.)</i>		
4.1.	Зачисление (прием) ценных бумаг на счет депо депонента (Одно инвентарное поручение)	1000	1000
4.2.	Списание (снятие) ценных бумаг со счета депо депонента (Одно инвентарное поручение)	1000	1000

4.3.	Перемещение (изменение места хранения) ценных бумаг (Одно инвентарное поручение)	1000	1000
4.4.	Перевод между счетами депо депонентов в депозитарии ООО «Кастос» без изменения мест хранения ценных бумаг (взимается с каждой из Сторон)	500	500
4.5.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг по разделам счета депо (за исключением перевода, связанного с проведением операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами / фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по инициативе Депонента)	0	0
5.	Глобальные операции / комплексные операции		
5.1.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами / фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по инициативе Депонента (за каждый выпуск ценных бумаг)	5 000	
5.2.	Начисление и выплата доходов и дивидендов	если сумма доходов и дивидендов по ценным бумагам одного эмитента, подлежащих перечислению Клиенту более 50 000,00 рублей- 0,15% от суммы, подлежащей перечислению	
5.3.	Уведомление о корпоративных действиях	БЕСПЛАТНО	
6.	Дополнительные услуги		
6.1.	Представление интересов владельцев на собрании акционеров Эмитента (Без учета расходов Депозитария, подлежащих возмещению понесенные при выполнении поручения Депонента: расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев и др.); транспортные расходы; расходы на командировку сотрудников Депозитария.)	Реестр в Республике Крым	1750
		Реестр в другом субъекте РФ	2000
6.2.	Операции в реестре / вышестоящем депозитарии, связанные с исполнением распоряжения депонента на участие в необязательном корпоративном действии, в случаях, если не предусмотрена возможность осуществления подобных операций иначе, чем при посредничестве Депозитария, а также операции в реестре / вышестоящем депозитарии, связанные с выполнением распоряжения депонента на получение выписок, уведомлений, справок, открытие счета, изменение реквизитов, блокирование/ разблокирование операций по лицевому счету и т.д. (Без учета расходов Депозитария, подлежащих возмещению понесенные при выполнении поручения Депонента: расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев и др.); транспортные расходы; расходы на командировку сотрудников Депозитария.)	Реестр в Республике Крым	2000
		Реестр в другом субъекте РФ	3000
6.3.	Открытие лицевого счета (счета депо) номинального держателя ООО «Кастос» в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) по инициативе Депонента	1000	1000
6.4.	Проведение операций в ускоренном режиме.	2 базовых тарифа	
6.5.	Подготовка документа за Клиента / Депонента (за 1 шт.)	200	
6.6.	Предоставление других дополнительных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации:		
6.6.1.	Предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг.	оформляется дополнительным соглашением	
6.6.2.	Содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам.	оформляется дополнительным соглашением	
6.6.3.	Организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление клиентам (депонентам) сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультаций по правилам работы этих систем.	оформляется дополнительным соглашением	
6.6.4.	Оказание иных не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов	оформляется дополнительным соглашением	

	депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.	
6.6.5.	Предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента.	оформляется дополнительным соглашением

Тарифы на междепозитарные услуги ООО «Кастос»

№ п.п.	Вид услуг	Стоимость (в рублях РФ)
1.	Административные операции	
1.1.	Открытие счета депо	400
1.2.	Открытие и закрытие разделов счета депо	БЕСПЛАТНО
1.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	200
1.4.	Назначение других лиц попечителем/оператором счета депо	300
1.5.	Прекращение полномочий попечителя/оператора счета депо	БЕСПЛАТНО
1.6.	Ведение счета депо (за месяц)	300
1.7.	Закрытие счета депо	БЕСПЛАТНО
2.	Информационные операции, исполняемые на основании поручений депонента	
2.1.	Предоставление выписки о состоянии счета депо	100
2.2.	Предоставление выписки о движении ценных бумаг по счету депо за период (за лист)	100
2.3.	Предоставление отчета об исполнении поручения по счету депо (после проведения операции)	БЕСПЛАТНО
2.4.	Предоставление отчета по счету депо по поручению депонента	100
2.5.	Предоставление Справки о доходах (дивидендах, процентах), начисленных Эмитентом / поступивших Депоненту, за период (за лист)	200
3.	Хранение ценных бумаг <i>(взимается за каждый полный или неполный календарный месяц исходя из количества выпусков ценных бумаг, учитывающихся на счете депо Депонента в течение месяца)</i>	
3.1.	Хранение и учет прав собственности на ценные бумаги	0,005% годовых (от номинальной стоимости ценных бумаг, при отсутствии номинальной стоимости – от рыночной стоимости, рассчитанной ПАО Московская биржа на последний рабочий день месяца, если в последний рабочий день месяца рыночная цена не определяется, то в расчет принимается рыночная цена, рассчитанная ПАО Московская биржа в последний, предшествующий расчетной дате день, по некотируемому паям – от расчетной стоимости пая), но не менее 100,00 рублей. <i>(Дополнительно взимаются фактические затраты по хранению ценных бумаг в соответствии со счетом, выставленным реестродержателем, или депозитарием-корреспондентом.)</i>
4.	Инвентарные операции:	
4.1.	Зачисление (прием) ценных бумаг на счет депо депонента (Одно инвентарное поручение)	1000
4.2.	Списание (снятие) ценных бумаг со счета депо депонента (Одно инвентарное поручение)	1000
4.3.	Перемещение (изменение места хранения) ценных бумаг	1000
4.4.	Перевод между счетами депо / разделами счета депо, принадлежащих одному депоненту, без изменения места хранения ценных бумаг	500
4.5.	Перевод между счетами депо депонентов в депозитарии ООО «Кастос» без изменения мест хранения ценных бумаг (взимается с каждой из Сторон)	500

5.	Глобальные / комплексные операции	
5.1.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами/ фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по инициативе Депонента (за каждый выпуск ценных бумаг)	5000

* Действие данного пункта не распространяется на депонентов – клиентов ООО «Кастос», которые зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц на территории Республики Крым или территории города Федерального значения Севастополя.

Примечание:

- 1. В соответствии с п.п. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ услуги, оказываемые ООО «Кастос» на рынке ценных бумаг на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.*
- 2. Оплата услуг производится на основании выставленного счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Кастос».*
- 3. В случаях, предусмотренных настоящими Тарифами, дополнительно к вознаграждению Депозитария Депонент обязан оплатить прямые издержки Депозитария, понесенные при выполнении поручений Депонента. Счета на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручения Депонента, перевыставляются Депоненту сразу же по факту получения Депозитарием счетов сторонних организаций.*