

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
АО «ДК РЕГИОН»

(Приказ № ДК-59ИН от 01.12.2023)



/Зайцева А.А.

Приложение № 1
К «Регламенту депозитарного
обслуживания АО «ДК РЕГИОН»

Прейскурант депозитарных услуг АО «ДК РЕГИОН»

(по административным операциям, а так же для ценных бумаг в открытом хранении: акций, облигаций, паев, ИСУ)

г. Москва – 2023 г.

| Операция | Тариф (тарифы, не помеченные знаком «*» не облагаются НДС) | Примечание |
|--|---|---|
| Административные операции. | | |
| Открытие счета депо физическому лицу - резиденту | 400 руб. | |
| Открытие счета депо юридическому лицу - резиденту | 1 000 руб. | |
| Открытие счета депо физическому и юридическому лицу - нерезиденту | 1 500 руб. | |
| Обслуживание счета депо физического лица - резидента | 400 руб. в месяц | |
| Обслуживание счета депо юридического лица - резидента | 800 руб. в месяц | <p>Тариф не взимается при обслуживании транзитного счета депо, а также если счет депо открыт для учета ценных бумаг, включенных в ипотечное покрытие, специализированным депозитарием по которым является АО «ДК РЕГИОН»</p> <p>Тариф не взимается при невозможности связи с Депонентом по указанным в анкете Депонента телефону, либо адресу электронной почты, если с даты обновления/подтверждения анкетных данных прошло не менее 2-х лет</p> |
| Обслуживание счета депо физического и юридического лица - нерезидента | 1 500 руб. в месяц | Тариф не взимается при невозможности связи с Депонентом по указанным в анкете Депонента телефону, либо адресу электронной почты, если с даты обновления/подтверждения анкетных данных прошло не менее 2-х лет |
| Назначение представителя/распорядителя счета депо | 300 руб. | |
| Отмена полномочий представителя/распорядителя счета депо | Бесплатно | |
| Изменение анкетных данных (при соблюдении Депонентом сроков обновления анкетных данных, закрепленных в Регламенте депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН») | Бесплатно | Тариф применяется, если с даты последнего обновления/подтверждения анкетных данных прошло менее 2-ух лет |

| Операция | Тариф (тарифы, не помеченные знаком «*» не облагаются НДС) | Примечание |
|--|---|--|
| Изменение анкетных данных (при несоблюдении Депонентом сроков обновления анкетных данных, закрепленных в Регламенте депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН») | 5 000 руб. | Тариф применяется, если с даты последнего обновления/подтверждения анкетных данных прошло более 2-ух лет Проведение глубокого анализа обновленной анкеты с учетом хронологии происходящих в данных Депонента событий, информация о которых не была предоставлена в Депозитарий, или подтверждение отсутствия таких событий по официальным источникам, доступным Депозитарию на законных основаниях. |
| Закрытие счета депо | Бесплатно | |
| <i>Информационные операции.</i> | | |
| Предоставление отчетов после проведения операций, выписок на конец года | Бесплатно | |
| Предоставление информации и выписок о состоянии счетов депо на бумажном носителе либо в электронной форме | 600 руб. | |
| Справка о зарегистрированных залогах в электронной или бумажной форме | 600 руб. за выписку | |
| Справка по запросу государственных и иных уполномоченных органов с предоставлением справки третьим лицам | Бесплатно | |
| Предоставление повторного отчета о выплаченных доходах по ценной бумаге/сводного отчета по выплаченным доходам по ценным бумагам за период. | 600 руб. за отчет | |
| <i>Корпоративные и иные действия</i> | | |
| Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосование. | 3 000 руб. | Тариф взимается одновременно за одно голосование. Тариф не включает оплату за услуги третьих лиц. |
| Прием и обработка заявлений депонентов на участие в корпоративных действиях эмитента ценных бумаг с прилагаемыми документами | 1 500 руб. | Тариф взимается одновременно за одно заявление на участие в следующих типах корпоративных действий: преимущественное право приобретения ценных бумаг; приобретение ценных бумаг обществом; |

| Операция | Тариф (тарифы, не помеченные знаком «*» не облагаются НДС) | Примечание |
|--|--|--|
| | | <p>выкуп акций обществом по требованию акционеров; добровольное предложение о приобретении акций; обязательное предложение о приобретении акций; обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций; погашение акций.</p> <p>Тариф взимается одновременно за одно из следующих действий: внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций; требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; осуществление иных прав по ценным бумагам.</p> <p>Тариф не включает оплату за услуги третьих лиц.</p> |
| Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам | 1 % от перечисляемой суммы, но не более 7 000 руб. | |
| Проведение иных корпоративных действий | бесплатно | |
| Заполнение поручения сотрудником Депозитария (кроме поручений по операциям с Закладными) | 200 руб. * | Тариф не включает НДС |
| Отправка отчетов (документов) почтой по распоряжению клиента | 1500 руб. * | Тариф не включает накладные расходы, связанные с привлечением услуг спецсвязи. Тариф не включает НДС |
| <i>Операции с ценными бумагами в открытом хранении</i> | | |
| Обслуживание ценных бумаг, находящихся на учете и хранении в расчетном или центральном депозитарии | 200 руб. за акции одного эмитента/один выпуск облигаций/паи одного фонда/ИСУ в месяц | Тариф не включает оплату за услуги третьих лиц. |
| Обслуживание ценных бумаг, находящихся на учете и хранении в ином депозитарии, кроме расчетного или центрального или у | 600 руб. за акции одного эмитента/один выпуск облигаций/паи одного фонда/ИСУ в месяц | Тариф не включает оплату за услуги третьих лиц. Тариф не взимается в случае, если ценные бумаги учитываются на лицевом счете номинального держателя, открытом Депозитарию в реестре пайщиков, ведение которого осуществляет АО «ДК РЕГИОН» |

| Операция | Тариф (тарифы, не помеченные знаком «*» не облагаются НДС) | Примечание |
|---|---|--|
| реестродержателя | | |
| Обслуживание ценных бумаг, находящихся на разделе ЦБ с ограничением распоряжения (ЦБ под арестом) | бесплатно | Для физического лица - резидента |
| Обслуживание ценных бумаг, находящихся на разделе ЦБ с ограничением распоряжения (ЦБ, заблокированные Депозитарием) | бесплатно | Тариф применяется при наличии задолженности Депонента перед Депозитарием согласно п.7.1.14. Регламента депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН» |
| Зачисление ценных бумаг из реестра на счет номинального держателя Депозитария, открытом в реестре владельцев ценных бумаг | 8 000 руб | Тариф не включает накладные расходы и оплату за услуги третьих лиц, связанные с выполнением поручения. |
| Списание ценных бумаг в реестр со счета номинального держателя Депозитария, открытом в реестре владельцев ценных бумаг | 1 000 руб. | |
| Зачисление ценных бумаг из реестра на счет номинального держателя Депозитария в расчетном или центральном депозитарии/Списание ценных бумаг в реестр со счета номинального держателя Депозитария в расчетном или центральном депозитарии | 500 руб. | |
| Зачисление ценных бумаг из реестра на счет номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения (кроме расчетного и центрального депозитария)/ Списание ценных бумаг в реестр со счета номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения (кроме расчетного и центрального депозитария) | 800 руб | |

| Операция | Тариф (тарифы, не помеченные знаком «*» не облагаются НДС) | Примечание |
|--|---|--|
| Расчеты по ценным бумагам в депозитарии места хранения (кроме расчетного и центрального депозитария) | 800 руб. | |
| Расчеты по ценным бумагам в расчетном или центральном депозитарии | 500 руб. | |
| Операции на основании результатов торговых сессий | 500 руб. за выпуск ЦБ/паи одного фонда | Тариф не взимается, если по результатам торговых операций остаток по выпуску ЦБ (паям одного фонда) не изменился. Тариф не включает оплату за услуги расчетного депозитария. |
| Смена места хранения | 500 руб. | Тариф не взимается, если инициатором операции является Депозитарий. Тариф не включает накладные расходы и оплату за услуги третьих лиц, связанные с выполнением поручения. |
| Перевод между разделами счета депо | Бесплатно | Тариф не включает накладные расходы и оплату за услуги третьих лиц, связанные с выполнением поручения. |
| Перевод между счетами депо разных депонентов | 500 руб. | Тариф взимается с обеих сторон |
| Перевод между счетами депо одного Депонента | 500 руб. | |
| Блокирование ценных бумаг по инициативе Депонента | 500 руб. | |
| Снятие блокирования | бесплатно | |
| Регистрация обременения ценных бумаг | 500 руб. | |
| Контроль за соблюдением сторонами условий договора залога (последующего залога) | Определяется по соглашению сторон | Тариф взимается, в случаях, когда Депозитарий предоставляет отчет о состоянии залогового имущества и (или) оказывает иные услуги по контролю за соблюдением сторонами условий договора залога (последующего залога) в пользу залогодателя (залогодержателя), Объем и порядок оказания услуг определяется дополнительным соглашением к Депозитарному договору |
| Прекращение обременения | 500 руб. | |
| Прекращение обременения в связи с обращением взыскания на ценные бумаги | 5 000 руб. | |