

Приложение № 4.1 к РОФР, к РДО
ТАРИФЫ на депозитарные услуги ООО «Мос-брокер»

№	Вид услуги	Стоимость услуги с НДС (при использовании Системы ЭДО) ¹
I. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО		
1.	Открытие счета	Бесплатно
2.	Открытие дополнительного раздела счета депо	Бесплатно
3.	Внесение изменений в реквизиты счета депо	Бесплатно
4.	Назначение попечителя счета	100 руб.
5.	Заккрытие счета депо	100 руб.
6.	Ведение счета депо (за календарный месяц)	Первый календарный год с даты открытия счёта – бесплатно, далее – 100 руб. / месяц
II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО		
7.	Выдача отчетов об исполнении депозитарных поручений	Бесплатно
8.	Выдача выписки о состоянии счета депо по Запросу	Первый раз за календарный год – бесплатно, далее – 100 руб./ запрос
9.	Выдача выписки об операциях за период по счету депо по Запросу.	
III. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО		
10.	Изменение остатка по счету депо Депонента по результатам биржевой торговой сессии	Бесплатно
11.	Перевод ценных бумаг внутри депозитария между счетами депо (зачисление/списание ценных бумаг на счет депо без изменения места хранения)	Бесплатно
12.	Прием на учет (зачисление ценных бумаг на счет депо)	внутри НДЦ – 100 руб. / за один выпуск ценных бумаг эмитента по мосту НДЦ-ДКК – 500 руб. / за один выпуск ценных бумаг эмитента в иных случаях – 1 500 руб. / за один выпуск ценных бумаг эмитента
13.	Снятие с учета (списание ценных бумаг со счета депо)	
14.	Перевод ценных бумаг по разделам счета депо	
15.	Блокирование / снятие блокирования ценных бумаг по поручению Депонента	1 500 руб. / за один выпуск ценных бумаг эмитента
16.	Операции по залогу ценных бумаг (плата взимается с залогодержателя)	1 500 руб. / за один выпуск ценных бумаг эмитента
17.	Хранение и учет ценных бумаг (за календарный месяц)	Для ценных бумаг, имеющих рыночную цену: 0,00005 от стоимости остатка ценных бумаг² Для ценных бумаг, не имеющих рыночную цену ³ : 100 руб. за один выпуск ценных бумаг на счете депо, но не более 5 000 руб. в месяц

¹ Приём и выдача любых документов в бумажном виде, (за исключением случаев, особо указанных в РДО) – 100 руб./лист

² Стоимость остатка ценных бумаг 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 рыночную цену ценных бумаг этого выпуска, определенную в соответствии с законодательством. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за последний предшествующий им рабочий день.

При оценке федеральных, субфедеральных и муниципальных облигационных займов, а также еврооблигаций и корпоративных облигаций рыночной ценой считается величина номинальной стоимости соответствующей облигации. Для облигаций, кроме облигаций, учитываемых в международных депозитариях и центральных депозитариях стран СНГ, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части номинальной стоимости, для рыночной ценой считается величина непогашенной части номинальной стоимости соответствующей облигации. При оценке американских депозитарных расписок и глобальных депозитарных расписок (далее – АДР/ГДР) используется информация, предоставляемая информационным агентом. В качестве рыночной цены применяется минимальное значение из средневзвешенных цен, предоставленных информационным агентом;

Стоимость остатка ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации. При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в иностранной валюте, стоимость остатка соответствующих ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату расчетов.

³ Ценные бумаги считаются не имеющими рыночной цены, если данные о рыночных ценах ценных бумаг отсутствовали в течение расчетного месяца.