

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный специализированный депозитарий»**

_____ **С.Ф. Алпаров**

11 августа 2015 года

МП

**ТАРИФЫ
Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный специализированный депозитарий»
по основным выполняемым услугам**

Москва

2015

1. ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ¹

Основной комплекс услуг	
Открытие счета ДЕПО юридическому лицу-резиденту РФ ²	10 000 руб.
Открытие счета ДЕПО физическому лицу-резиденту РФ, ИП	3 000 руб.
Открытие счета ДЕПО нерезиденту РФ	15 000 руб.
Редактирование реквизитов счета	бесплатно
Закрытие счета ДЕПО	бесплатно
Обслуживание счета депо в месяц	500 руб. (в случае наличия операций по счету)
Прием на хранение	500 руб.
Снятие с хранения	500 руб. + тариф на подготовку передаточного распоряжения
Открытие торговых разделов на счете депо номинального держателя ООО "МСД" в НКО ЗАО НРД	300 руб.
Внутридепозитарный перевод (между счетами депо разных клиентов ООО "МСД"):	
- приём на счет депо	500 руб.
- снятие со счета депо	500 руб.
Перевод между разделами одного счета депо, между счетами депо одного клиента (за операцию)	300 руб.
Выдача отчета:	
- отчет о выполнении операции	бесплатно
- повторный отчет по запросу клиента	400 руб.
- выписка по запросу	400 руб.
Регистрация залога	3 000 руб.
Снятие залога	1 000 руб.
Операции, совершенные через организаторов торговли	
Изменение остатков по результатам торгов.	
-акции, паи	30 руб.
-облигации	45 руб.
Операции с векселями	
- Прием на хранение	20 000 руб.
- Снятие с хранения	20 000 руб.
Хранение (процентов годовых от вексельной суммы)	0,12
Дополнительные услуги	
Передача информации, поступившей от регистраторов или из депозитария-корреспондента	бесплатно
Участие в общих собраниях по поручению депонента	100000 руб.
Предоставление нотариально заверенных копий и иной информации по запросу клиента	3 500 руб. за комплект
Подготовка для клиента поручения в депозитарий ООО "МСД"	по итогам торгов - бесплатно; иные 150 руб.
Открытие счета номинального держателя ООО "МСД" в реестре владельцев ценных бумаг /междепозитарного счета в другом депозитарии по инициативе депонента	5000 руб. + тариф регистратора

¹ Издержки, взимаемые с Депозитария регистратором, трансфер-агентом, депозитарием- корреспондентом, возмещаются Клиентом дополнительно

² Бесплатно открываются счета депо для НПФ, управляющих компаний НПФ, управляющих компаний ПИФ, управляющих ипотечным покрытием

2. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

Услуги негосударственным пенсионным фондам (контрольная функция)	
Стоимость пенсионных резервов (рубли, на конец месяца)	Стоимость (ежемесячно)
Равна нулю	0 руб.
От 1 до 500 000	150 руб.
От 500 001 до 900 000	300 руб.
От 900 001 до 1 500 000	500 руб.
От 1 500 001 до 1 750 000	700 руб.
От 1 750 001 до 2 000 000	800 руб.
От 2 000 001 до 5 000 000	1 000 руб.
От 5 000 001 до 10 000 000	2 000 руб.
От 10 000 001 до 15 000 000	3 000 руб.
От 15 000 001 до 20 000 000	4 000 руб.
От 20 000 001 до 35 000 000	5 000 руб.
От 35 000 001 до 50 000 000	6 000 руб.
От 50 000 001 до 100 000 000	7 000 руб.
От 100 000 001 до 150 000 000	8 000 руб.
От 150 000 001 до 175 000 000	9 000 руб.
От 175 000 001 до 200 000 000	10 000 руб.
От 200 000 001 до 225 000 000	12 000 руб.
От 225 000 001 до 250 000 000	14 000 руб.
Более 250 000 001	по соглашению
Услуги управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов.	
<i>Открытые и интервальные ПИФы</i>	
Среднемесячная стоимость чистых активов фонда по состоянию на последний рабочий день месяца, за который производится расчет вознаграждения (в рублях)	Вознаграждение (в процентах от стоимости чистых активов в год)
Менее или равна 15 000 000 руб.	1,40% , но не менее 10 т.р. в месяц
От 15 000 001 до 50 000 000 руб.	0,80% , но не менее 17 т.р. в месяц
От 50 000 001,00 – 100 000 000,00	0,60% , но не менее 33 т.р. в месяц
От 100 000 001,00 – 200 000 000,00	0,50% , но не менее 50 т.р. в месяц
От 200 000 001,00 - 300 000 000,00	0,40% , но не менее 83 т.р. в месяц
От 300 000 001,00 - 400 000 000,01	0,35% , но не менее 100 т.р. в месяц
От 400 000 001,00 - 500 000 000,01	0,30% , но не менее 116 т.р. в месяц
От 500 000 001 до 900 000 000 руб.	0,28% , но не менее 125 т.р. в месяц
От 900 000 001 до 1 500 000 000 руб.	0,22% , но не менее 210 т.р. в месяц
От 1 500 000 001 до 3 000 000 000	0,16% , но не менее 275 т.р. в месяц
От 1 500 000 001,00 – и выше	по договоренности
<i>Закрытые ПИФы</i>	
Менее или равна – 10 000 000,00	1,00 %
От 10 000 001,00 – 50 000 000,00	0,70 % , но не менее 8,3 т.р. в месяц
От 50 000 001,00 – 100 000 000,00	0,50 % , но не менее 25 т.р. в месяц
От 100 000 001,00 – 200 000 000,00	0,30 % , но не менее 41 т.р. в месяц
От 200 000 001,00 - 300 000 000,00	0,25 % , но не менее 50 т.р. в месяц
От 300 000 001,00 - 400 000 000,00	0,20 % , но не менее 62 т.р. в месяц
От 400 000 001,00 - 500 000 000,00	0,19 % , но не менее 67 т.р. в месяц
От 500 000 001,00 – 800 000 000,00	0,18 % , но не менее 80 т.р. в месяц
От 800 000 001,00 - 1 000 000 000,00	0,17 % , но не менее 120 т.р. в месяц
От 1 000 000 001,00 – 2 000 000 000,00	0,10 % , но не менее 140 т.р. в месяц
От 2 000 000 001,00 – и выше	по договоренности

Услуги управляющим компаниям СРО	
Среднемесячная стоимость чистых активов по состоянию на последний рабочий день месяца, за который производится расчет вознаграждения (в рублях)	Вознаграждение (в процентах от стоимости чистых активов в год)
Менее или равна 15 000 000 руб.	1,40% , но не менее 10 т.р. в месяц
От 15 000 001 до 50 000 000 руб.	0,80% , но не менее 17 т.р. в месяц
От 50 000 001,00 – 100 000 000,00	0,60% , но не менее 33 т.р. в месяц
От 100 000 001,00 – 200 000 000,00	0,50% , но не менее 50 т.р. в месяц
От 200 000 001,00 - 300 000 000,00	0,40% , но не менее 83 т.р. в месяц
От 300 000 001,00 - 400 000 000,01	0,35% , но не менее 100 т.р. в месяц
От 400 000 001,00 - 500 000 000,01	0,30% , но не менее 116 т.р. в месяц
От 500 000 001 до 900 000 000 руб.	0,28% , но не менее 125 т.р. в месяц
От 900 000 001 до 1 500 000 000 руб.	0,22% , но не менее 210 т.р. в месяц
От 1 500 000 001 до 3 000 000 000	0,16% , но не менее 275 т.р. в месяц
От 1 500 000 001,00 – и выше	по договоренности
Депозитарные операции тарифицируются по тарифу основного комплекса услуг.	

Услуги управляющим ипотечным покрытием	
Сумма исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие за месяц	Вознаграждение в процентах
до 1 000 000 000	1%
более 1 000 000 000	по договоренности

3. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

Зарегистрированным лицам в реестре владельцев паев паевых инвестиционных фондов	
Открытие/Закрытие лицевого счета	Бесплатно
Изменение данных анкеты	Бесплатно
Внесение приходных/расходных записей - выдача паев - погашение паев - передача инвестиционных паев (за каждое передаточное распоряжение): - в результате реорганизации юридического лица - на основании актов гос органов - в иных случаях	Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 50 руб.
Выдача выписки из реестра	Бесплатно
Выдача справки о наличии на счете указанного количества инвестиционных паев	20 руб.
Выдача уведомления об операции по лицевому счету зарегистрированного лица, со счета которого списаны, или лица, на счет которого записаны инвестиционные паи: - после проведения операции в реестре – в обязательном порядке - по дополнительному требованию	Бесплатно 100 руб.
Выдача справки о количестве паев, учтывавшихся на лицевом счете зарегистрированного лица по состоянию на указанную дату	100 руб.
Выдача справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица	100 руб. за каждую операцию
Внесение записи о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету	бесплатно
Внесение записи об обременении (прекращении обременения) инвестиционных паев обязательствами: - в случае передачи их в залог (прекращения залога) - в остальных случаях	100 руб. бесплатно