

Тарифы Депозитария АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»
действуют с «__» июля 2016 г.

Тарифы указаны без учета НДС

Наименование услуги:	Тариф за услуги в рублях РФ	Примечания
Административные операции:		
Открытие счета депо/раздела счета депо	бесплатно	
Закрытие счета депо/раздела счета депо	бесплатно	
Изменение анкетных данных	бесплатно	
Назначение попечителя счета депо	500 руб.	
Отмена полномочий попечителя счета депо	бесплатно	
Назначение оператора счета депо	бесплатно	
Отмена полномочий оператора счета депо	бесплатно	
Назначение распорядителя счета депо	бесплатно	
Отмена полномочий распорядителя счета депо	бесплатно	
Ведение счета депо:		
- тип владелец	бесплатно	
- тип междепозитарный	бесплатно	
- тип доверительный управляющий	150 руб. в месяц	
Учет и хранение ценных бумаг:		
Эмиссионные ценные бумаги, блокированные для торгов ММВБ/РТС	500 руб. в месяц	
Прочие эмиссионные ценные бумаги	100 руб. в месяц за один выпуск, но не менее 300 руб. в месяц	
Неэмиссионные ценные бумаги	20 руб. в месяц за один сертификат, но не менее 60 руб. в месяц	
Инвентарные операции:		
По эмиссионным ценным бумагам		
Прием именных эмиссионных ценных бумаг	бесплатно	
Снятие именных эмиссионных ценных бумаг	300 руб. за один выпуск	

Перевод ценных бумаг внутри депозитария	400 руб. за один выпуск	
Перевод ценных бумаг в рамках одного счета депо	100 руб. за один выпуск	
Изменение места хранения ценных бумаг	200 руб. за один выпуск	
Зачисление/списание/перевод ценных бумаг, блокированных для торгов ММВБ/РТС	100 руб. за один выпуск	
Ограничение прав собственности (блокирование, залог) на ценные бумаги по инициативе депонента	700 руб. за одно поручение	
Прекращение ограничения прав собственности на ценные бумаги по инициативе депонента	700 руб. за одно поручение	
По документарным ценным бумагам		
Прием в хранилище документарных ценных бумаг	100 руб. за один сертификат	
Выдача из хранилища документарных ценных бумаг	100 руб. за один сертификат	
Внутридепозитарный перевод векселей (перерегистрация ценных бумаг на другого депонента внутри депозитария)	100 руб. за одну бумагу, но не менее 300 руб.	
Глобальные операции:		
Аннулирование (погашение) ценных бумаг	бесплатно	
Конвертация ценных бумаг	бесплатно	
Дробление или консолидация ценных бумаг	бесплатно	
Выплата доходов ценными бумагами	бесплатно	
Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг	бесплатно	
Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	бесплатно	
Информационные Операции:		
Выдача отчета о выполнении операции	бесплатно	
Повторная выдача отчета о выполнении операции	100 руб. за 1 экз.	Только по поручению депонента
Выдача отчета об операциях по счету депо	100 руб. за 1 экз.	Только по поручению депонента
Выдача выписки о состоянии счета депо	100 руб. за 1 экз.	Только по поручению депонента
Отмена поручений по счету депо	200 руб. за поручение	Только по поручению депонента
Услуги сторонних регистраторов и депозитариев	Ставки тарифов сторонних регистраторов и депозитариев	Только по поручению депонента

*- 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 стоимость ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

При оценке рыночной стоимости акций акционерных обществ и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов используется информация, официально предоставляемая всеми организаторами торговли, причем приоритетной считается средневзвешенная цена соответствующей ценной бумаги, рассчитанная ММВБ; при отсутствии данных о рыночной цене акций конкретного эмитента или инвестиционных паев конкретного паевого инвестиционного фонда для оценки рыночной стоимости принимается последняя по времени средневзвешенная цена по предоставленным данным за последние 90 торговых дней. При оценке федеральных, субфедеральных и муниципальных облигационных займов, а также еврооблигаций и корпоративных облигаций для целей настоящих тарифов рыночной ценой считается величина номинальной стоимости соответствующей облигации. При оценке 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 целей настоящих тарифов рыночной ценой считается величина непогашенной части номинальной стоимости соответствующей облигации.