

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АО ИК «ЛОКО-Инвест»

№ п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость услуг в рублях	
			Для Депонентов, заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»	Для Депонентов, НЕ заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»
1	Обслуживание счета депо Клиента			
1.1.	Ведение счета депо: <i>при отсутствии операций по счету депо</i>	ежемесячно	Бесплатно	3 000 руб.
			Бесплатно	Бесплатно
1.2.	Хранение ценных бумаг на счете депо	ежемесячно	Для ценных бумаг, по которым определяется рыночная цена*: 0,036% (годовых) от стоимости остатка ценных бумаг за день. Для ценных бумаг, не имеющих рыночной цены: 100 руб. за один выпуск ценных бумаг на счете депо за месяц	Для ценных бумаг, по которым определяется рыночная цена*: 0,05% (годовых) от стоимости остатка ценных бумаг за день. Для ЦБ, не имеющих рыночной цены: 500 руб. за один выпуск ценных бумаг на счете депо за месяц
2	Административные операции по счетам депо			
2.1.	Открытие счета депо / раздела счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.2.	Закрытие счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно
2.3.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	-	Бесплатно	1 000 руб.
2.4.	Назначение уполномоченного лица/ отмена полномочий уполномоченного лица	-	Бесплатно.	1 000 руб.
3	Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги)			
3.1.	Зачисление ценных бумаг на счет депо/ Списание ценных бумаг со счета депо (без движения ЦБ в вышестоящем депозитарии)	За каждое поручение	Бесплатно.	100 руб.
3.2.	Зачисление ценных бумаг на счет депо/ Списание ценных бумаг со счета депо (с движением ЦБ в вышестоящем депозитарии)	За каждое поручение	100 руб.	100 руб.**
3.3.	Зачисление ценных бумаг на счет депо/ Списание ценных бумаг со счета депо по итогам сделок с расчетами в НРД (за исключением операций, указанных в пункте 3.5.)	За каждое поручение	550 руб.	Не применимо.

№ п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость услуг в рублях	
			Для Депонентов, заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»	Для Депонентов, НЕ заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»
3.4.	Зачисление ценных бумаг на счет депо/ Списание ценных бумаг со счета депо по итогам сделок с расчетами DVP с использованием услуг международных расчетно-клиринговых организаций.	За каждое поручение	850 руб.	Не применимо.
3.5.	Зачисление ценных бумаг на счет депо/ Списание ценных бумаг со счета депо по итогам сделок, заключенных на фондовом рынке ПАО Московская биржа	За каждое поручение	Бесплатно	Не применимо.
4	Учет обременения ценных бумаг			
4.1.	Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами			
	- по поручению Депонента - по иным основаниям	За каждое поручение	100 руб. Бесплатно	1 000 руб. Бесплатно
4.2.	Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами			
	- по поручению Депонента - по иным основаниям	За каждое поручение	100 руб. Бесплатно	1 000 руб. Бесплатно
5	Информационные операции			
5.1.	Выдача уведомления / отчета об исполнении операции		Бесплатно	Бесплатно
	<i>повторно по запросу Депонента</i>	За каждое поручение	100 руб.	300 руб.
5.2.	Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу Депонента.	За каждое поручение	100 руб.	300 руб.
5.3.	Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента за период по запросу Депонента	За каждое поручение	100 руб.	300 руб.
5.4.	Формирование информации о Депонентах Депозитария		Бесплатно	Бесплатно
5.5.	Формирование уведомления по административной операции		Бесплатно	300 руб.
5.6.	Формирование отчета о предоставлении информации о заложенных ценных бумагах		100 руб.	300 руб.
6	Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги)			

№ п/п	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость услуг в рублях	
			Для Депонентов, заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»	Для Депонентов, НЕ заключивших Соглашение на брокерское обслуживание с АО ИК «ЛОКО-Инвест»
6.1	Зачисление/списание ценных бумаг по результатам конвертации, дробления (консолидации), объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, начисления доходов ценными бумагами и иных операциях, инициируемых эмитентом ценных бумаг.		Бесплатно	Бесплатно
7	Сопутствующие услуги			
7.1.	Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам	Один платеж по одному эмитенту	Бесплатно	Бесплатно**
7.2.	Услуги налогового сопровождения при проведении выплат по иностранным ценным бумагам	Один платеж по одному эмитенту	Бесплатно**	Бесплатно**
7.3.	Получение от Эмитентов и передача Депоненту информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам Депонента		Бесплатно	Бесплатно

1. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг со счета депо депонента.

2. Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.

3. Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным соглашением Сторон.

**Стоимость остатка ценных бумаг за календарный день определяется как сумма стоимостей остатков по каждому выпуску ценных бумаг, хранимых на счете/счетах депо Депонента на конец календарного дня, на который определяется стоимость. 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. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночной ценой для расчета стоимости остатка ценных бумаг - признается цена, публикуемая НКО АО НРД «Информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение».*

*** Депонент дополнительно возмещает фактические расходы, понесенные Депозитарием в соответствии с действующим законодательством, не указанные в Тарифах или предусмотренные Дополнительным соглашением сторон.*