



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «СОВЛИНК»
№ 34/1-ГД-01/07/2022
от 1 июля 2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ
ООО «СОВЛИНК»
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

МОСКВА
2022

Приложение № 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «СОВЛИНК»

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| №п/п | Тип депозитарной операции/ наименование услуги | Условия оплаты | Стоимость (в рублях) |
|-----------|---|---------------------|--|
| 1. | Обслуживание счета депо Клиента | | |
| 1.1. | Ведение счета депо*: <i>при отсутствии операций по счету депо</i> | ежемесячно | 1000 руб. |
| | | | Бесплатно |
| 1.2. | Хранение на счете депо акций российских эмитентов и производных от них инструментов, акций нерезидентов и производных от них инструментов, инвестиционных фондов и иных ценных бумаг и их производных (за исключением долговых инструментов), имеющих рыночную стоимость: | ежемесячно | 0,1 % годовых от средней стоимости ценных бумаг**. |
| 1.3. | Хранение на счете депо акций российских эмитентов и производных от них инструментов, акций нерезидентов и производных от них инструментов, инвестиционных фондов и иных ценных бумаг и их производных (за исключением долговых инструментов), не имеющих рыночной стоимости, а также акций, имеющих индикативные котировки в информационной системе RTSBoard: | ежемесячно | 0,12 % годовых от средней стоимости ценных бумаг, за каждый выпуск**, но не менее 150 руб. в месяц |
| 1.4. | Хранение долговых инструментов на счете депо (за каждый выпуск ценных бумаг)**: | ежемесячно | До 80 000 000 руб. (включительно) - 0,1% годовых от номинальной стоимости долговых инструментов;**. От 80 000 001 руб. и выше – 0,055 % годовых от номинальной стоимости долговых инструментов**. |
| 2. | Административные операции по счетам депо | | |
| 2.1. | Открытие счета депо / раздела счета депо | - | Бесплатно |
| 2.2. | Закрытие счета депо | - | Бесплатно |
| 2.3. | Внесение изменений в анкетные данные Депонента | - | Бесплатно |
| 2.4. | Назначение попечителя, отмена полномочий попечителя | - | 500 руб. |
| 2.5. | Отмена поручений по счету депо | - | 1000 руб. |
| 3. | Инвентарные операции (бездокументарные ценные бумаги) | | |
| 3.1. | Прием ценных бумаг на хранение и(или) учет/снятие ценных бумаг с хранения и(или) учета* | За каждое поручение | 1000 руб. |
| 3.2. | Прием и снятие с учета ценных бумаг на основании результатов торгов на Московской бирже отдельно по каждому выпуску | За каждое поручение | 100 руб. |
| 3.3. | Перевод ценных бумаг между счетами депо. | За каждое поручение | 100 руб. |
| 3.4. | Перемещение ценных бумаг * | За каждое поручение | |
| | - при исполнении операции в Москве | | 700 руб. |
| | - при исполнении операции в регионах | | 1000 руб. |

| | | | |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|
| 4. | Комплексные операции (бездокументарные ценные бумаги) | | |
| 4.1. | Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами | За каждое поручение | |
| | - по поручению Депонента - по иным основаниям | | 500 руб. Бесплатно |
| 4.2. | Фиксация (регистрация) снятия ограничения операций с ценными бумагами | За каждое поручение | |
| | - по поручению Депонента - по иным основаниям | | 500 руб. Бесплатно |
| 5. | Информационные операции | | |
| 5.1. | Выдача уведомления/отчета об исполнении операции | | Бесплатно |
| | повторно по запросу Депонента | За каждое поручение | 100 руб. |
| 5.2. | Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу депонента. | За каждое поручение | 100 руб. |
| 5.3. | Выдача выписки об операциях по счету депо Депонента за период по запросу Депонента | За каждое поручение | 100 руб. |
| 6. | Глобальные операции (бездокументарные ценные бумаги) | | |
| 6.1. | Зачисление/списание ценных бумаг по результатам конвертации, дробления (консолидации), объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, начисления доходов ценными бумагами и иных операциях иницируемых эмитентом ценных бумаг. | По каждой операции | Бесплатно |
| 7. | Иные услуги | | |
| 7.1. | Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам резидентам и физическим лицам нерезидентам*** | От суммы выплаты | 0,1% |
| 7.2. | Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам юридическим лицам нерезидентам*** | От суммы выплаты | 0,3% |
| 7.3. | Выплата купона по ценным бумагам*** | От суммы выплаты | 0,2% |
| 7.4. | Реализация прав Депонента по ценным бумагам на основании письменных указаний на участие в корпоративном действии, содержащих инструкции о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг* | За каждое указание | 5 000 руб. |
| 7.5. | Реализация прав Депонента в корпоративном действии по ценным бумагам, за исключением действий, указанных в п. 7.3, на основании письменного поручения Депонента | За каждое поручение | 1000 руб. |
| 7.6. | Получение от Эмитентов и передача Депоненту информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам Депонента* | | 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.

*Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающие в себя документально подтвержденные расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов,

почтовые/курьерские/транспортные расходы на передачу документов и информации Депоненту как Почтой России, так и посредством использования услуг иных операторов.

** Средняя стоимость ценных бумаг за период рассчитывается как сумма стоимости остатков по каждому выпуску ценных бумаг на каждый день соответствующего периода, включая выходные и праздничные дни, деленная на количество дней в таком периоде.

Для определения стоимости остатков ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость, используется их средневзвешенная цена по итогам торгов организаторов торговли на соответствующий рабочий день, для выходного или праздничного дня используется средневзвешенная цена по итогам торгов последнего предшествующего рабочего дня.

Для определения стоимости остатков ценных бумаг, не имеющих рыночной стоимости, и долговых обязательств используется их номинальная цена.

***При выплате дохода в иностранной валюте стоимость услуг Депозитария рассчитывается в рублях РФ по курсу Банка России на дату списания денежных средств со счета Депозитария.



Handwritten signature in black ink.

Всего прошито
и пронумеровано
(четыре) листа(ов)

