



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Орлиная река»

И.Г. Сливинская

Приказ № 2012/01 от «25» декабря 2012 г.



Приложение № 2

ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ООО ИК «ОРЛИНАЯ РЕКА»

1. Общие положения

1.1 Данные Тарифы за услуги Депозитария ООО ИК «Орлиная река» (далее - Тарифы) определяют порядок взаимодействия Депозитария ООО ИК «Орлиная река» (далее – Депозитарий) и его Депонентов в части, касающейся их денежных взаиморасчетов за оказываемые Депозитарием Депоненту депозитарные услуги.

1.2 Настоящие Тарифы являются Приложением к Договору на оказание депозитарных услуг (далее – Депозитарный Договор).

1.3 Тарифы, предлагаемые Депозитарием, размещаются на web-сайте ООО ИК «Орлиная река» (<http://www.oreka.ru>).

1.4 Депонент имеет право выбрать либо изменить Тарифные планы в рамках действующих Тарифов. Выбранный Депонентом Тарифный план применяется при определении стоимости услуг, оказываемых Депозитарием, по всем заключенным с Депонентом Депозитарным Договорам.

1.5 Настоящие Тарифы могут быть изменены и дополнены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений и дополнений. Депозитарий сообщает Депонентам об изменениях и дополнениях Тарифов путем размещения информационного сообщения на web-сайте Депозитария.

Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное ознакомление Депонента с информацией, представленной на web-сайте Депозитария.

При этом отсутствие письменного отказа Депонента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления информации на web-сайте Депозитария об изменении условий и размера оплаты услуг Депозитария будет считаться его согласием на указанное изменение.

1.6 Тарифы действуют также и после закрытия счетов депо Депонента вплоть до полного исполнения взаимных обязательств по депозитарным договорам.

2. Порядок выбора и изменения Тарифного плана

2.1. Выбор Депонентом Тарифного плана осуществляется посредством оформления Депонентом Заявления на выбор (изменение) тарифного плана.

2.2. Заявление на выбор (изменение) Тарифного плана предоставляется Депонентом.

2.3. Заявление на выбор (изменение) Тарифного плана подписывается руководителем Депонента, имеющим право подписывать документы на основании учредительных документов Депонента, или лицом, чьи полномочия оформлены соответствующей доверенностью, и заверяется печатью Депонента (для юридических лиц).

2.4. Переход на новый Тарифный план может быть осуществлен с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления Депонентом оригинала Заявления на выбор (изменение) тарифного плана, при условии принятия Депозитарием документа к исполнению. Периодичность изменения Тарифного плана определяется Депонентом самостоятельно, но не может быть чаще одного раза за календарный месяц.

3. Порядок расчета стоимости услуг Депозитария по учету и хранению ценных бумаг

3.1. Размер месячной платы за учет и хранение ценных бумаг определяется как сумма комиссий за учет и хранение всех ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в течение месяца, в случае если Депонент имеет несколько счетов открытых в Депозитарии, то расчет размера месячной платы осуществляется по каждому счету отдельно.

3.2. Сумма комиссий за учет и хранение ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли, подлежащая оплате Депонентом Депозитарии, рассчитывается исходя из стоимости пакета ценных бумаг Депонента и Тарифов на депозитарное обслуживание. Стоимость пакета ценных бумаг Депонента равна сумме активов за день, рассчитываемая на основании рыночной цены, предоставляемой организатором торгов и количеству ценных бумаг на счете Депонента по окончании рабочего дня. По каждому виду и выпуску ценных бумаг суммируются остатки ценных бумаг (в штуках) за каждый день месяца, включая выходные и праздничные



дни. Стоимость услуг Депозитария за учет и хранение ценных бумаг рассчитывается за фактическое время учета и хранения ценных бумаг из расчета 365/366 дней в году. Величина комиссии рассчитывается с использованием годовой процентной ставки.

3.3. Под рыночной ценой акций, паев и других ценных бумаг понимается:

- для акций и других ценных бумаг российских эмитентов – рыночные цены за каждый день, для паев - признаваемая котировка за каждый день (*Порядок расчета рыночных цен эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, определяется нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг*).
- для расчета рыночной цены Депозитарием используется информация о рыночных ценах согласно данным российских торговых систем (организаторов торговли) в порядке приоритетности:
 - a) итоги торгов на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ММВБ);
 - b) итоги торгов на ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – СПВБ);
 - c) в случае отсутствия данных о вышеуказанных ценах на ценные бумаги у указанных организаторов торговли могут использоваться данные других организаторов торговли согласованных между Депозитарием и Депонентом.
- при отсутствии информации об итогах торгов ММВБ или СПВБ рыночной цены ценных бумаг или признаваемой котировки за день рыночная цена определяется в порядке приоритетности как:
 - d) средневзвешенная цена по итогам торгов за каждый рабочий день оплачиваемого месяца, в который такие цены определены;
 - e) среднее арифметическое цены лучшей котировки на покупку и цены лучшей котировки на продажу по данным организаторов торговли за каждый рабочий день оплачиваемого месяца, в который такие цены определены;
 - f) при отсутствии вышеуказанных цен по ценным бумагам за день рыночная цена определяется как последняя цена за период в течение последних 90 торговых дней через организатора торговли в порядке определенном ранее;
- В том случае, если номинальная стоимость облигаций и других долговых ценных бумаг выражена в валюте, отличной от рубля Российской Федерации, то для определения рыночной цены облигаций и других долговых ценных бумаг для расчета стоимости услуг Депозитария, используется установленный Банком России курс доллара США/евро на каждый день месяца.
- При отсутствии всех вышеперечисленных значений, расчет производится по иным достоверно доказанным данным или критериям, определенным Депозитарием, в качестве критериев можно использовать:
 - g) цены, приведенные в системе индикативного котирования акций RTS Board;
 - h) стоимость акции согласно заключению независимого оценщика (оценка производится за счет Депонента);
 - i) цена ценных бумаг согласно договору купли-продажи, мены и т.п. (т.е. фактическая цена приобретения ценных бумаг);
 - j) размер кредита, предоставленного Депоненту под залог ценных бумаг, переданных на хранение в Депозитарий;
 - к) номинал акции.

3.4. Сумма комиссий за учет и хранение ценных бумаг, не допущенных к обращению через организаторов торговли, подлежащая оплате Депонентом Депозитарии, рассчитывается согласно Тарифам.

3.5. В случае отсутствия за оплачиваемый месяц операций по всем счетам депо Депонента и остатков ценных бумаг на всех счетах депо Депонента плата за учет и хранение ценных бумаг не взимается.

4. Порядок возмещения фактических расходов Депозитария

4.1. Депозитарий осуществляет перевыставление на Депонентов расходов по оплате комиссий депозитариев-корреспондентов, реестродержателей и других организаций, осуществляющих хранение и учет прав на ценные бумаги, в течение оплачиваемого периода ценных бумаг, принадлежащих Депонентам и учитываемых в данных местах хранения в оплачиваемом периоде.

5. Порядок оплаты услуг Депозитария

5.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставляемых счетов. Счет является документом, подтверждающим факт оказания депозитарных услуг и фиксирующим их стоимость в отчетном периоде. Одновременно со счетами Депозитарием осуществляется выставление счетов-фактур. Счета и счета-фактуры за услуги Депозитария выставляются Депонентам ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за оплачиваемым.

5.2. В сумму счета за услуги Депозитария включается:

- комиссия за учет и хранение ценных бумаг;
- комиссия за проведение операций по распоряжению Депонента;
- комиссия за прочие услуги, предоставляемые Депозитарием.

5.3. Счета выставляются в рублях Российской Федерации согласно Тарифам на услуги, являющимися неотъемлемой частью Депозитарного Договора. Оплата счетов за услуги Депозитария производится в рублях



Российской Федерации, для нерезидентов Российской Федерации возможна оплата в долларах США/евро по курсу Банка России на дату оплаты счета.

5.4. С 01 января 2013 г. вступила в силу статья 3 Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополняющая пункт 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса РФ подпунктом 12.2, согласно которому услуги, оказываемые депозитариями в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не подлежат обложению НДС.

5.5. Счета за услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты выставления их Депозитарием. Отсутствие у Депонента оригиналов счетов в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для Депонента сроков их оплаты.

5.6. В случае несогласия с положениями выставленного счета Депонент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выставления счета направляет в адрес Депозитария мотивированный протокол разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий подготавливает и направляет в его адрес новый счет, в противном случае разногласия между Сторонами рассматриваются в порядке, установленном Договором, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Оплата Депонентом комиссии Депозитария за учет и хранение ценных бумаг, учитываемых на брокерских разделах, открытых в рамках счетов депо Депонента согласно заключенным с ООО ИК «Орлиная река» Брокерским договором, а также за проведение операций Депонента по указанным выше брокерским разделам производится путем безакцептного списания суммы комиссии с брокерского счета, открытого Депоненту в ООО ИК «Орлиная река». Безакцептное списание денежных средств осуществляется Депозитарием после выставления счета при наличии денежных средств на брокерском счете Клиента-Депонента. Депонент обязан обеспечить наличие денежных средств на брокерском счете в размере, достаточном для оплаты услуг Депозитария, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выставления счета. В случае недостатка денежных средств на брокерском счете, Депонент самостоятельно оплачивает услуги Депозитария согласно выставленному счету.

5.8. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих платежных обязательств третьих лиц. При этом он отвечает за их действия как за свои собственные.

6. Порядок выставления и оплаты компенсационных счетов Депозитария

6.1. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием для Депонента по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек (далее - компенсационных счетов), включающих в себя:

- транспортные расходы;
- расходы на командировки сотрудников Депозитария;
- расходы на оплату услуг сторонних организаций;
- мест хранения;
- трансфер-агентов;
- агентов по перерегистрации;
- других организаций;
- другие расходы, понесенные Депозитарием для выполнения распоряжений Депонента.

6.2. Компенсационные счета выставляются в рублях Российской Федерации в течение двух месяцев после оплаты Депозитарием издержек, подлежащих возмещению Депонентом. Оплата компенсационных счетов Депозитария производится в рублях Российской Федерации, для нерезидентов Российской Федерации возможна оплата в долларах США/евро по курсу Банка России на дату оплаты счета.

7. Порядок выставления и оплаты авансовых счетов Депозитария

7.1. Депозитарий имеет право потребовать авансирования своих услуг и издержек в следующих случаях:

- при наличии задолженности Депонента по оплате счетов, выставленных Депозитарием;
- при предоставлении Депонентом поручений на депозитарную операцию (списание/перевод/перемещение ценных бумаг со счета депо);
- в иных случаях.

7.2. Кроме того, Депозитарий вправе потребовать от Депонента произвести предоплату расходов, которые могут быть произведены Депозитарием в ходе исполнения поручений Депонента, в том числе предоплату расходов по перерегистрации прав на ценные бумаги и накладных расходов.

7.3. Авансовые счета, включающие комиссию Депозитария за учет и хранение ценных бумаг, проведение операций и оплату издержек, которые могут быть понесены Депозитарием в ходе выполнения распоряжений Депонента, выставляются Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего распоряжения Депонента, в рублях Российской Федерации.

7.4. Депозитарий не принимает к исполнению распоряжения Депонента до момента поступления денежных средств в оплату выставленных авансовых счетов.

7.5. В случае неоплаты авансового счета в течение 2 (двух) рабочих дней Депозитарий письменно и/или устно запрашивает Депонента о необходимости проведения авансируемых операций и/или выполнения действий Депозитарием в интересах Депонента. В случаях, когда предоплата услуг Депозитария является обязательной, действия Депозитария по исполнению поручения Депонента возобновляются только после оплаты выставленного авансового счета.

7.6. В случае превышения стоимости фактически оплаченных издержек/оказанных услуг над суммой предоплаты Депозитарий выставляет Депоненту счет на доплату со ссылкой на ранее выставленный авансовый счет, прикладывает отчет о фактических расходах Депозитария, подлежащих возмещению и направляет их в адрес Депонента.



7.7. В случае если сумма предоплаты превышает стоимость фактических издержек или оказанных услуг, Депозитарий принимает исполнение обязательства Депонента на сумму отчета о фактических расходах Депозитария, подлежащих возмещению, и/или расчета суммы комиссии за услуги, оказанные Депозитарием. По письменному распоряжению Депонента сумма неиспользованного аванса может быть возвращена Депоненту по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, или принята к зачету для оплаты последующих услуг Депозитария, оказанных Депоненту.

8. Штрафные санкции

8.1. В случае нарушения сроков оплаты счетов, указанных в разделе 5-7, Депонент выплачивает Депозитарию пеню в размере 0,003% от суммы счета за каждый календарный день просрочки оплаты. При наличии у Депонента объективных причин препятствовавших своевременной оплате счёта(ов) Депозитарий имеет право принять решение о не взыскании пени или о её снижении.

8.2. В случае неоплаты счетов в течение 1 (одного) календарного года с даты их выставления Депозитарий вправе не принимать распоряжения Депонента на исполнение депозитарных операций, а также приостановить все операции по счетам депо Депонента до момента погашения задолженности по выставленным счетам и начисленной пени и исполнения всех обязательств со стороны Депонента.

8.3. В случае неоплаты счетов в течение 1 (одного) календарных года с даты их выставления Депозитарий имеет право удовлетворить свои требования по оплате счетов за счет дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам, причитающихся Депоненту и зачисленных на специальный депозитарный (расчетный) счет Депозитария в кредитной организации.

8.4. Стороны будут принимать необходимые меры к тому, чтобы все споры, вытекающие из Депозитарного Договора, разрешались путем переговоров. При не достижении согласия споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Депозитария.



9. Тарифы на услуги Депозитария¹

9.1. Тарифный план «Базовый»

Стоимость услуг приведена в условных единицах²

№ п/п	Наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость		Единица измерения
			для юридических лиц	для физических лиц	

1. Административные операции					
1.1.	Открытие/закрытие счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно	
1.2.	Открытие/закрытие брокерского раздела счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно	
1.3.	Ведение счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно	
1.4.	Ведение брокерского раздела счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно	
1.5.	Внесение изменений в реквизиты счета депо	-	Бесплатно	Бесплатно	
1.6.	Назначение Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо	-	500	500	за операцию
1.7.	Отмена неисполненного поручения	-	700	700	за поручение
2. Обслуживание бездокументарных ценных бумаг					
2.1.	Хранение и (или) учет ЦБ Депонента, допущенных к обращению на ОРЦБ: ³	ежемесячно			
	<i>раздел «основной»</i>				
	- свыше 900 млн. руб.		0,015%	минимальная	% в год от стоимости пакета учитываемых и/или хранимых ЦБ
	- от 300 млн. руб., но менее 900 млн. руб.		0,020%	0,010%	
	- от 100 млн. руб., но менее 300 млн. руб.		0,050%	0,020%	
	- от 30 млн. руб., но менее 100 млн. руб.		0,100%	0,050%	
	- от 10 млн. руб., но менее 30 млн. руб.		0,150%	0,090%	
	- менее 10 млн. руб.		0,250%	0,180%	
	<i>раздел «брокерский»</i>				
	- по итогам торговой сессии ММВБ		500	250	в месяц, за полный/неполный месяц хранения и/или учета, не зависит от вида и выпуска ценных бумаг
	- по итогам внебиржевых сделок		2200	850	в месяц, за полный/неполный месяц хранения и/или учета, по каждому виду и выпуску ценных бумаг
2.2.	Хранение и (или) учет ЦБ Депонента, не допущенных к обращению на ОРЦБ ⁴	ежемесячно	2200	2200	в месяц, за полный/неполный месяц

¹ Стоимость услуг указана без учета НДС (согласно ст.3 ФЗ от 28 июля 2012 г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

² Одна условная единица равна 1 рубль.

³ Минимальная сумма - не менее 1000,00 руб. для юридических лиц и 100,00 руб. для физических лиц за полный/неполный месяц, а также без учета стоимости фактических затрат Депозитария, обусловленных учетом и/или хранением ЦБ Депонента в иных местах хранения кроме Депозитария.

⁴ Применяется к эмитентам, акции которых не котируются на биржевых площадках.



					хранения и/или учета, по каждому виду и выпуску ценных бумаг
2.3.	Прием ЦБ на хранение и/или учет ⁵				
	<i>раздел «основной»</i>				
	- при исполнении операции в вышестоящих Депозитариях мест хранения		500	500	
	- при исполнении операции в реестре		1300	1300	
	<i>раздел «брокерский»</i>				
	- по итогам торговой сессии ММВБ		бесплатно	бесплатно	
	- по итогам внебиржевых сделок		600	600	
2.4.	Снятие ЦБ с хранения и/или учета за исключением операции снятия по результатам торговой сессии				за каждое поручение
	<i>раздел «основной»</i>				
	- при исполнении операции в вышестоящих Депозитариях мест хранения		600	600	
	- при исполнении операции в реестре		1300	1300	
	<i>раздел «брокерский»</i>				
	- по итогам торговой сессии ММВБ		бесплатно	бесплатно	
	- по итогам внебиржевых сделок		600	600	
2.5.	Перевод ЦБ между счетами депо внутри Депозитария (с каждой стороны)				за каждое поручение
	<i>раздел «основной»</i>		1300	1300	
	<i>раздел «брокерский»</i> (в рамках одного вида раздела)		1300	1300	
2.6.	Перевод ЦБ между разделами счета депо (в рамках одного счета депо)		бесплатно	бесплатно	
2.7.	Перемещение ЦБ ⁶		600	600	за каждое поручение
2.8.	Обременение ЦБ обязательствами залога внутри Депозитария				за каждое поручение Залогодателя
	- регистрация передачи ЦБ в залог		600	600	
	- регистрация прекращения залога		600	600	
2.9.	Обременение ЦБ обязательствами залога в вышестоящем Депозитарии или Реестре ⁷				за каждое поручение Залогодателя
	- регистрация передачи ЦБ в залог		1200	1200	
	- регистрация прекращения залога		1200	1200	
2.10.	Блокировка ЦБ ⁸ : (по поручению Депонента)				за каждое поручение
	- установление блокировки		600	600	
	- снятие блокировки		600	600	
3.	Обслуживание векселей, депозитных сертификатов				
3.1.	Проверка подлинности		По соглашению сторон		
3.2.	Инкассация ⁹		0,05%	0,05%	% от

⁵ Без учета стоимости фактических затрат Депозитария, связанных с регистрацией в реестре реестродержателя или открытии счета депо в ином депозитарии.

⁶ Без учета стоимости фактических затрат Депозитария на выполнение операции в реестре или ином депозитарии.

⁷ Без учета стоимости фактических затрат Депозитария.

⁸ Если иной тариф не установлен соглашением Сторон.

⁹ Мин. 1500 руб., макс. 15000 руб.



					НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
5.	Информационные операции				
5.1.	Выдача отчета об исполнении операции в Депозитарии (после проведения операции)		бесплатно	бесплатно	
5.2.	Отчет по результатам торговой сессии из Депозитария		бесплатно	бесплатно	
5.3.	Дубликат отчета по итогам операций в Депозитарии		100	100	за отчет
5.4.	Выписка по счету (разделу счета) депо Депозитария		170	170	за выписку
5.5.	Выписка по счету депо (разделу счета) из вышестоящих Депозитариев или Реестров ¹⁰		450	450	за выписку
5.6.	Отчет о совершенных операциях по счету депо за период		450	450	за отчет
5.7.	Предоставление информации по запросу Депонента ¹¹		1500	1500	за отчет
6.	Выполнение стандартных операций, связанных с корпоративными действиями.				
6.1.	Информирование Депонента о собраниях акционеров, проведении эмитентом корпоративных действий, начислении дивидендов, уплате налогов		бесплатно	бесплатно	
6.2.	Получение и перечисление Депоненту дивидендов или иных доходов по ЦБ ¹²		бесплатно	бесплатно	
6.3.	Подготовка доверенностей и прочих документов для Депонента, участвующего в собрании акционеров ¹³		450	450	за документ
6.4.	Участие в общих собраниях акционеров и голосование по поручению Депонента ¹⁴ (г. Москва)		1700	1700	За участие
6.5.	Участие в общих собраниях акционеров и голосование по поручению Депонента ¹⁵ (за пределами г. Москвы)		5100	5100	За участие
7.	Дополнительные и сопутствующие услуги		По соглашению сторон		
8.	Ускоренное обслуживание		Двойной тариф		

9.2. Тарифный план «Персональный»
Стоимость услуг приведена в условных единицах¹⁶

№ п/п	Наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость		Единица измерения
			для юридических лиц	для физических лиц	
1.	Не зависит от количества операций по счету депо в Депозитарии и количества хранимых ЦБ ¹⁷	ежемесячно	30 000	20 000	-

¹⁰ Без учета стоимости фактических затрат Депозитария.

¹¹ Если иной тариф не установлен соглашением Сторон.

¹² Без учета стоимости фактических затрат Депозитария.

¹³ Без учета услуг нотариуса, переводчика и сторонних организаций. Если иной тариф не установлен соглашением Сторон.

¹⁴ Без учета командировочных и транспортных расходов, иных прямых издержек.

¹⁵ Без учета командировочных и транспортных расходов, иных прямых издержек.

¹⁶ Одна условная единица равна 1 рубль.

¹⁷ Без учета стоимости фактических затрат Депозитария.



ОРЛИНАЯ РЕКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Возмещение дополнительных расходов Депозитария (услуг реестров, других депозитариев, почтовых издержек и др.) производится Депонентом или его Уполномоченным лицом, в том числе и Попечителем счета депо в соответствии с фактическими затратами.

Депонент: _____

Тарифный план: _____

С тарифами ознакомлен и согласен

_____ /

/

М.П.

Дата