

Приложение № 1
к Приказу Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Объединенное Кастодиальное Общество»
от «04» марта 2025 года № ПР-ОКО-2025_03_04-1

**Тарифная политика, регулирующая стоимость услуг, оказываемых
Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное
Общество»**

№ п/п	Наименование услуги	Условие	Тариф (в рублях)	
			Физические лица	Юридические лица
1. Услуги Депозитария Общества по ведению и обслуживанию счета ДЕПО.				
1.1.	Открытие счета ДЕПО	За 1 операцию	1 000	1 000
1.2.	Открытие дополнительного раздела счета ДЕПО	За 1 операцию	100	300
1.3.	Изменение реквизитов зарегистрированного лица (любое редактирование анкеты клиента (депонента), в том числе назначение уполномоченных лиц: распорядителей, операторов, попечителей)	За 1 операцию	500	500
2. Предоставление информации о состоянии счета ДЕПО.				
2.1.	Выдача уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе Депонента	За каждый лист	200	200.
2.2.	Выдача выписки о состоянии счета ДЕПО	За каждый лист	200	200
2.3.	Выдача выписки об операциях по счету ДЕПО за период	За каждый лист	500	500
2.4.	Выдача информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю	За каждый лист	200	400
3. Абонентская плата за обслуживание счета ДЕПО.				
3.1.	Основного / торгового раздела счета ДЕПО при отсутствии операций по счету депо	Ежемесячно	150	300
			Бесплатно	Бесплатно
3.2.	Дополнительных разделов счета ДЕПО (для блокировки ценных бумаг, обременения обязательствами, прочие)	Ежемесячно, за каждый раздел	Бесплатно	Бесплатно
4. Услуги Депозитария Общества по хранению ценных бумаг.				
4.1.	Плата за хранение ценных бумаг, местом хранения которых является другой Депозитарий	Ежемесячно, за 1 выпуск	1 000 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	2 000 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
4.2.	Плата за хранение ценных бумаг, местом хранения которых является регистратор	Ежемесячно, за 1 выпуск	1 000	2 000
5. Услуги Депозитария Общества по операциям с ценными бумагами.				
5.1.	Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента в Депозитарии	За 1 операцию	700	800
5.2.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг на имя другого Депонента в рамках Депозитария (с местом хранения Депозитарий-корреспондент)	За 1 операцию	500	500

5.3.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг на имя другого Депонента в рамках Депозитария (с местом хранения Реестр)	За 1 операцию	500	500
5.4.	Снятие с хранения ценных бумаг из Депозитария в другой депозитарий или реестр.	За 1 операцию	700 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	800 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
5.5.	Снятие с хранения ценных бумаг из Депозитария в иностранную организацию, осуществляющую в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги.	За 1 операцию	1 000 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	1 500 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
5.6.	Конвертация депозитарных расписок и зачисление представленных ими ценных бумаг на счет депо	За 1 операцию	3 500	5 000
5.7.	Конвертация ценных бумаг и зачисление представленных ими депозитарных расписок на счет депо	За 1 операцию	3 500	5 000
5.8.	Смена места хранения (осуществление операций по переводу ценных бумаг в вышестоящих депозитариях или регистраторах).	За 1 операцию	900 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	1 000 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
5.9.	Отмена поручения по счету депо депонента	За 1 операцию	300 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	300 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
5.10.	Перевод ценных бумаг между разделами одного счета ДЕПО			
5.10.1	При переводе с/на торговые разделы счета ДЕПО	За 1 операцию	Бесплатно	Бесплатно
5.10.2.	В случае обременения / снятия обременения ценных бумаг обязательствами, ограничения /снятия ограничения распоряжении ценными бумагами -по поручению Депонента -по иным основаниям	За 1 операцию	500 Бесплатно	1 000 Бесплатно
6. Информационные услуги.				
6.1.	Предоставление отчета об исполнении поручения депонента.	За 1 операцию	Бесплатно	Бесплатно
6.2.	Выдача уведомления об отказе от исполнения поручения			
6.2.1.	При отказе Депозитария в осуществлении депозитарной операции	За 1 операцию	Только <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	Только <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
6.2.2.	При отказе, основанном на отказе регистратора или вышестоящего депозитария (при междепозитарных операциях)	За 1 операцию	Только <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	Только <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
6.3.	Предоставление депоненту информации			
6.3.1.	О проведении общего собрания акционеров, о передаче Реестра иному регистратору, о прекращении номинального держания по любым причинам	За 1 операцию	Бесплатно	Бесплатно
6.3.2.	Предоставление информации от регистратора, эмитента по запросу Депонента	-	50 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	150 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
6.3.3.	Предоставление по запросу дубликатов отчетов, выписок, счетов и актов за оказанные услуги	За каждый лист	100 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	150 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
7. Услуги, содействующие в реализации прав по ценным бумагам российских эмитентов.				

7.1.	Перечисление доходов (дивидендов), полученных депозитарием в адрес депонента.	За 1 операцию	Бесплатно	Бесплатно
7.2.	Содействие в участии лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев ценных бумаг	За инструкцию	1 500 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	1 500 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
7.3.	Содействие в участии лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в выкупе ценных бумаг, проводимом в соответствии со статьями 72, 75,84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»	За инструкцию	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
7.4.	Содействие в отмене участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в выкупе ценных бумаг, проводимом в соответствии со статьями 72, 75,84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»	За инструкцию	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
7.5.	Содействие в участии лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»	За инструкцию	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
7.6.	Содействие в отмене участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»	За инструкцию	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
7.7.	Содействие в участии лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в погашении / выкупе эмитентом облигаций в соответствии со статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»	За инструкцию	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
7.8.	Содействие в отмене участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в погашении / выкупе эмитентом облигаций в соответствии со статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»	За инструкцию	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>	600 + <i>затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов</i>
8. Учет имущества Клиентов Специализированным депозитарием Общества.				
8.1.	Обслуживание закрытых ПИФ со стоимостью чистых активов:			
	до 25 000 000 руб.	в месяц		35 000
	от 25 000 000.01 до 100 000 000 руб.	в месяц		40 000
	от 100 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб.	в месяц		70 000
	от 1 000 000 000.01 до 5 000 000 000 руб.	в месяц		250 000
8.2.	Обслуживание открытых и интервальных ПИФ, АИФ со стоимостью чистых активов:			
	до 25 000 000 руб.	в месяц		35 000
	от 25 000 000.01 до 200 000 000 руб.	в месяц		60 000
	от 200 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб.	в месяц		80 000
	свыше 1 000 000 000.01 руб.	в месяц		100 000
9. Получение Специализированным депозитарием Общества выписок по банковским (расчетным) счетам Управляющей компании.				
9.1.	Получение Специализированным депозитарием Общества выписок по банковским (расчетным) счетам клиентов, содержащих информацию по оборотам за предыдущий операционный день, с использованием системы обмена электронными документами «Клиент-Банк» - от 1 до 3 счетов.	в месяц		2 000

9.2.	Получение Специализированным депозитарием Общества выписок по банковским (расчетным) счетам клиентов, содержащих информацию по оборотам за предыдущий операционный день, с использованием системы обмена электронными документами «Клиент-Банк» - более 3 счетов.	в месяц	3 000														
10. Согласование Специализированным депозитарием Общества Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее - Правила ДУ ПИФ) и изменений, и дополнений в Правила ДУ ПИФ.																	
10.1. Стоимость услуг по согласованию Правил ДУ ПИФ																	
10.1.1.	Согласование Правил ДУ ПИФ в срок не позднее 25 рабочих дней		90 000														
10.1.2.	Согласование Правил ДУ ПИФ в срок не позднее 20 рабочих дней		120 000														
10.1.3.	Согласование Правил ДУ ПИФ в срок не позднее 10 рабочих дней		150 000														
10.1.4.	Согласование Правил ДУ ПИФ в срок не позднее 5 рабочих дней		170 000														
10.1.5.	Согласование Правил ДУ ПИФ в срок не позднее 2 рабочих дней		200 000														
Тариф применяется исключительно для документов, которые были предварительно проверены Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном пунктом 27 настоящих Тарифов																	
10.2. Стоимость услуг по согласованию изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ (далее - изменения):																	
10.2.1.	Согласование изменений в сроки, установленные Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» (далее - Регламент)		15 000														
10.2.2.	Согласование изменений, указанных в п. 9.3.1. Регламента в срок не позднее 5 рабочих дней		25 000														
10.2.3.	Согласование изменений, указанных в п. 9.3.1. Регламента в срок не позднее 2 рабочих дней		35 000														
10.2.4.	Согласование изменений, указанных в п. 9.3.2. Регламента в срок не позднее 15 рабочих дней		25 000														
10.2.5.	Согласование изменений, указанных в п. 9.3.2. Регламента в срок не позднее 10 рабочих дней		35 000														
10.2.6.	Согласование изменений, указанных в п. 9.3.3. Регламента в срок не позднее 15 рабочих дней		30 000														
10.2.7.	Согласование изменений, указанных в п. 9.3.3. Регламента в срок не позднее 10 рабочих дней		40 000														
10.2.8.	Согласование Изменений, указанных в пункте 10.2.4., 10.2.5., 10.2.6., 10.2.7. настоящих Тарифов, не позднее срока, предусмотренного настоящим пунктом. Срок указан в рабочих днях (р.д.) Тариф применяется исключительно для Изменений, которые были предварительно проверены Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном пунктом 27 настоящих Тарифов		<table border="1"> <tr> <td>2 р.д</td> <td>95 000</td> </tr> <tr> <td>3 р.д</td> <td>90 000</td> </tr> <tr> <td>4 р.д</td> <td>85 000</td> </tr> <tr> <td>5 р.д.</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>6 р.д</td> <td>75 000</td> </tr> <tr> <td>7 р.д</td> <td>65 000</td> </tr> <tr> <td>8 р.д.</td> <td>60 000</td> </tr> </table>	2 р.д	95 000	3 р.д	90 000	4 р.д	85 000	5 р.д.	80 000	6 р.д	75 000	7 р.д	65 000	8 р.д.	60 000
2 р.д	95 000																
3 р.д	90 000																
4 р.д	85 000																
5 р.д.	80 000																
6 р.д	75 000																
7 р.д	65 000																
8 р.д.	60 000																
11. Выдача Специализированным депозитарием Общества согласий на распоряжение имуществом, входящим в состав ПИФ																	
11.1.	Выдача согласия на распоряжение имуществом в сроки, указанные в п.п. 5.2.12. и 6.16. Регламента		Бесплатно														
11.2.	Выдача согласия на распоряжение имуществом, указанного в п.п. 5.2.12. подпункт 1) и 6.16. подпункт 1) Регламента в срок не позднее 2 часов с момента получения Платежного поручения		1 000														
11.3.	Выдача согласия на распоряжение имуществом, указанного в п.п. 5.2.12. подпункт 2) и 6.16. подпункт 2) Регламента в срок не позднее 2 рабочих дней с момента получения Запроса		1 000														
11.4.	Выдача согласия на распоряжение имуществом, указанного в п.п. 5.2.12. подпункт 2) и 6.16. подпункт 2) Регламента в срок не позднее 5 часов с момента получения Запроса		5 000														
12. Сверка данных стоимости чистых активов, предоставленных УК ПИФ, с данными системы учета Специализированного депозитария.																	

12.1.	Сверка данных стоимости чистых активов в срок, указанный в п. 5.5.4. Регламента	Бесплатно	
12.2.	Сверка данных стоимости чистых активов на следующий рабочий день после получения Акта сверки	3 000	
12.3.	Сверка данных стоимости чистых активов в течение 2 часов после получения Акта сверки	5 000	
13. Ведение Специализированным регистратором Общества реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.			
13.1.	Открытие лицевого счета	135	650
13.2.	Изменение данных анкеты зарегистрированного лица - резидента РФ	135	650
13.3.	Изменение данных анкеты зарегистрированного лица - нерезидента РФ	500	2 000
13.3.	Закрытие лицевого счета	65	325
13.4.	Услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов		
13.4.1.	при количестве лицевых счетов, открытых в реестре до 50 шт.	в месяц	50 000
13.4.2.	при количестве лицевых счетов, открытых в реестре от 50 до 200 шт.	в месяц	75 000
13.4.3.	при количестве лицевых счетов, открытых в реестре свыше 200 шт.	в месяц	100 000
14. Предварительная экспертиза Специализированным регистратором комплекта документов на соответствие требованиям действующего законодательства (до предоставления данных документов для проведения операции) за один комплект от одного лица.			
14.1.	В день предоставления документов резидентом РФ	10 000	30 000
14.2.	В день предоставления документов нерезидентом РФ	20 000	50 000
14.3.	на следующий рабочий день после предоставления документов резидентом РФ	5 000	15 000
14.4.	на следующий рабочий день после предоставления документов нерезидентом РФ	10 000	25 000
15. Проведение Специализированным регистратором операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.			
15.1.	Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев	Бесплатно	
15.2.	Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев		
15.2.1	С переходом прав собственности при расчетной стоимости передаваемых инвестиционных паев		
	до 3 000 руб.	300	
	от 3 000,01 до 25 000 руб.	500	
	от 25 000,01 до 75 000 руб.	1 000	
	от 75 000,01 до 150 000 руб.	1 500	
	от 150 000,01 до 600 000 руб.	3 000	
	от 600 000,01 до 1 400 000 руб.	7 000	
	от 1 400 000,01 до 10 000 000 руб.	50 000	
	от 10 000 000,01 до 100 000 000 руб.	500 000	
	более 100 000 000,00 руб.	1 500 000	
15.2.2.	Без перехода прав собственности	Бесплатно	
15.3.	Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев	Бесплатно	
15.4.	Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования	Бесплатно	
15.5.	Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц	3 000	
15.6.	Операции по лицевым счетам при регистрации (прекращении) залога инвестиционных паев	1 500	
15.7.	Операции по лицевым счетам, связанные с переходом прав залога	1 500	
15.8.	Операции по лицевым счетам при блокировании (прекращении блокирования) инвестиционных паев	1 500	
15.9.	Операции по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев	Бесплатно	
16. Предоставление Специализированным регистратором информации из реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.			
16.1.	Предоставление уведомления об операции по лицевому счету	Бесплатно	
16.2.	Предоставление выписки по лицевому счету		
16.2.1.	на бумажном носителе	270	
16.2.2.	в форме электронного документа	135	
16.3.	Предоставление справки о количестве инвестиционных паев на лицевом счете		
16.3.1.	на бумажном носителе	270	
16.3.2.	в форме электронного документа	135	

16.4.	Предоставление справки об операциях, проведенных по лицевому счету	Бесплатно
16.4.1.	на бумажном носителе	270
16.4.2.	в форме электронного документа	135
16.5.	Предоставление не стандартной выписки по счету зарегистрированного лица в соответствии с п. 6.2.1 и п. 6.2.2 Положения Банка России от 29.06.2022 N 799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги"	5 000
16.6.	Предоставление из архива Общества электронного документа (копии электронного документа на бумажном носителе):	
16.6.1.	в форме электронного документа, за один документ	50
16.6.2.	в виде копии электронного документа на бумажном носителе, за одну копию электронного документа на бумажном носителе	100
16.7.	Предоставление из архива Общества копии (дубликата) документа на бумажном носителе, за один лист копии (дубликата) документа на бумажном носителе	100

17. Услуги, указанные по Тарифам, оплачиваются за каждый полный месяц, в котором была оказана соответствующая услуга, или его часть.

18. В наименовании услуг указываются сроки, отсчитываемые со дня предоставления документов, предусмотренных Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов Общества.

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

20.

21. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется по результатам последней оценки стоимости чистых активов Фонда. Сумма сделки определяется как произведение количества передаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость одного инвестиционного пая, определенную по результатам последней оценки стоимости чистых активов Фонда.

22. Дополнительно клиент возмещает услуги, не указанные в Тарифах:

- фактические расходы Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов.
- расходы на перечисление полученного дохода или снятие наличных денежных средств согласно тарифам банка
- фактические расходы Специализированного депозитария, связанные с исполнением контрольных функций, в том числе почтовые расходы (за исключением одной почтовой отправки документов с использованием экспресс почты в месяц), расходы, связанные с установкой и обслуживанием систем электронного документооборота по расчетным счетам, открытым для хранения денежных средств паевых инвестиционных фондов, а также по транзитным счетам;
- фактические расходы Специализированного депозитария, связанные с нотариальным заверением копий документов специализированного депозитария, выполненных по прямому указанию управляющей компании.

23. В соответствии с пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ услуги, оказываемые Обществом на рынке ценных бумаг на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

24. В случае одновременного согласования Изменений, указанных в различных подпунктах пункта 10.2 Тарифов, стоимость услуги считается равной большему из тарифов за согласование соответствующих Изменений в соответствии с пунктом 10.2 Тарифов.

25. Оплата услуг производится на основании выставленного счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.

26. Общество по своему усмотрению вправе потребовать предоплату оказываемых услуг.

27. Порядок оказания Специализированным депозитарием услуг при использовании тарифа, указанного в п.п. 10.1.5 и 10.2.8.:

27.1. Документы, предусмотренные п.9.1. Регламента, направляются на предварительную проверку по адресу unicust@unicust.ru. По согласованию со Специализированным депозитарием на предварительную проверку может быть направлен неполный комплект документов;

27.2. Специализированный депозитарий совместно с управляющей компанией письменно (по электронной почте) фиксируют срок, необходимый Специализированному депозитарию для предварительной проверки документов. Срок согласования Специализированным депозитарием Правил ДУ ПИФ/Изменений сокращается на срок предварительной проверки Правил ДУ ПИФ/Изменений, и не может быть меньше либо равен сроку предварительной проверки;

27.3. Специализированный депозитарий приступает к предварительной проверке документов со дня, следующего за днем наступления наиболее позднего события:

- фиксация представителями Специализированного депозитария и управляющей компании договоренностей о сроке предварительной проверки Правил ДУ ПИФ/Изменений;
- поступление оплаты по тарифу 10.1.5., 10.2.8;
- поступление на предварительную проверку итоговой редакции документа(ов).

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

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