

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Генерального директора

АО «КРЦ» от 29.06.2023 №60

Дата вступления в действие 14.07.2023

ТАРИФЫ
на услуги Специализированного депозитария

№ п/п	Вид услуги	Стоимость услуги
1.	Учет имущества и расчет стоимости чистых активов.	
1.1.	Обслуживание закрытых ПИФ со стоимостью чистых активов: до 25 000 000 руб. от 25 000 000 руб. до 100 000 000 руб. от 100 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб. от 1 000 000 000 руб. до 5 000 000 000 руб. свыше 5 000 000 000 руб.	25 000 рублей в месяц 0,83%, но не менее 25 000 руб. в мес. 0,16%, но не менее 50 000 руб. в мес. 0,15%, но не менее 150 000 руб. в мес. 0,069%, но не менее 330 000 руб. в мес.
1.2.	Обслуживание открытых и интервальных ПИФ, АИФ со стоимостью чистых активов: до 25 000 000 руб. от 25 000 000 руб. до 200 000 000 руб. от 200 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб. свыше 1 000 000 000 руб.	25 000 рублей в мес. 0,375%, но не менее 25 000 руб. в мес. 0,170%, но не менее 50 000 руб. в мес. 0,061%, но не менее 80 000 руб. в мес.
1.3.	Обслуживание пенсионных резервов НПФ и средств СРО с оценочной стоимостью активов, составляющих инвестиционный портфель: до 50 000 000 руб. от 50 000 000 руб. до 200 000 000 руб. от 200 000 000 руб. до 500 000 000 руб. от 500 000 000 руб. до 1 000 000 000 руб. свыше 1 000 000 000 руб.	1%, но не менее 10 000 руб. в мес. 0,65%, но не менее 30 000 руб. в мес. 0,50%, но не менее 95 000 руб. в мес. 0,40%, но не менее 200 000 руб. в мес. 0,03%, но не менее 150 000 руб. в мес.
1.4.	Обслуживание ипотечных сертификатов участия и облигаций с ипотечным покрытием с суммой исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие: до 1 000 000 000 руб. более 1 000 000 000 руб.	1,1%, но не менее 25 000 руб. в мес. 0,5%, но не менее 430 000 руб. в мес.

2.	Согласование правил доверительного управления ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них	
2.1.	Согласование Правил ДУ ПИФ в срок не позднее 25 рабочих дней.	95 000 руб. за каждые Правила ДУ ПИФ
2.2.	Согласование Правил ДУ ПИФ в срок не позднее 15 рабочих дней.	120 000 руб. за каждые Правила ДУ ПИФ
2.3.	Согласование Изменений в сроки, установленные в пунктах 11.3.1.-11.3.3 Регламента.	17 000 руб. за каждые Изменения
2.4.	Согласование Изменений в срок не позднее 15 рабочих дней, связанных исключительно с изменениями, указанными в пункте 11.3.3 Регламента и которые подлежат согласованию не позднее 25 рабочих дней со дня предоставления документов.	30 000 руб. за каждые Изменения
2.5.	Согласование Изменений в срок не позднее 10 рабочих дней, связанных исключительно с изменениями, указанными в пункте 11.3.2 Регламента и которые подлежат согласованию в срок не позднее 15 рабочих дней со дня предоставления документов.	30 000 руб. за каждые Изменения
2.6.	Согласование Изменений, связанных исключительно с изменением количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (в том числе по итогам дополнительной выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), в срок не позднее 2 рабочих дней.	25 000 руб. за каждые Изменения
3.	Получение Специализированным депозитарием выписок по банковским (расчетным) счетам Управляющей компании.	
3.1.	Получение Специализированным депозитарием 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.	500 руб. в мес.
3.2.	Получение Специализированным депозитарием 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.	800 руб. в мес.

1. Термины и определения, указанные в настоящих Тарифах, ссылки на соответствующие пункты определяются в соответствии с Регламентом Специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фонд Акционерного общества «Регистратор КРЦ», который размещен на официальном сайте АО «КРЦ» <https://regkrc.ru>

2. При расчете стоимости услуг, указанных в Разделе 1. Тарифов, применяются проценты годовых за календарный месяц от Стоимости чистых активов (для ПИФ и АИФ); от оценочной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель (для НПФ и СРО); от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (для ИСУ и облигаций с ипотечным покрытием), а величина СЧА, ОСА, сумма исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, определяются по состоянию на последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу, за который производится расчет вознаграждения. Период расчета устанавливается равным количеству календарных дней месяца, если иное не оговорено отдельно. Расчет вознаграждения Специализированного депозитария за неполный месяц оказания услуг производится пропорционально количеству дней, в течение которых Специализированным депозитарием оказывались услуги.

3. Оплата услуг указанных в Разделе 2. Тарифов, осуществляется Управляющей компанией до начала оказания соответствующей услуги на основании счета, выставленного АО «КРЦ».

В случае согласования Изменений, одновременно связанных с изменениями и дополнениями, указанными пунктах 2.3 - 2.6. Тарифов, стоимость услуги считается равной большему из Тарифов за согласование соответствующих Изменений в соответствии с разделом 2. Тарифов.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления в Управляющую компанию согласованных Специализированным депозитарием Правил ДУ ПИФ либо Изменений, либо уведомления об отказе в их согласовании, Специализированный депозитарий направляет Управляющей компании акт выполненных работ в электронной форме в соответствии с Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария АО «КРЦ».

4. Услуги, указанные в Разделе 3. Тарифов, оплачиваются за каждый полный месяц, в котором была оказана соответствующая услуга, или его часть.

5. Оплата услуг производится на основании выставленного счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет АО «КРЦ».

6. Стоимость услуг АО «КРЦ», оказываемых на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных фондов, не облагается НДС согласно подпункту 12.2. пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Дополнительно клиент возмещает услуги, не указанные в тарифах:

- 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, СРО или НПФ.