

Тарифы на услуги Депозитария ООО «АТОН» (вознаграждение и расходы, подлежащие уплате депонентом)

Под тарифами на услуги депозитария ООО «АТОН» понимаются установленные ставки вознаграждения ООО «АТОН» за оказание услуг Депозитария ООО «АТОН». Депонент оплачивает услуги по указанным тарифам, включающим сумму НДС в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

Если депонент является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании (далее – «клиент-депонент»), настоящие тарифы применяются к депоненту в указанном ниже порядке в рамках депозитарного договора в зависимости от тарифного плана, выбранного депонентом в рамках договора о брокерском обслуживании, номер которого совпадает с номером депозитарного договора. Действие настоящих тарифов распространяется на отношения между клиентом-депонентом и ООО «АТОН» с даты начала применения к клиенту-депоненту тарифного плана № 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7.

Если депонент не является одновременно клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, к нему применяется тарифный план, выбранный им в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «АТОН» (далее – «Условия»). К депоненту, не являющемуся одновременно клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании и не выбравшему какой-либо тарифный план самостоятельно, применяется Тарифный план №1.

Депонент по требованию ООО «АТОН» обязан возмещать ООО «АТОН» все расходы, понесенные ООО «АТОН» в связи с оказанием услуг Депозитарием ООО «АТОН»¹⁶, за исключением:

- 1) сумм, уплаченных в качестве оплаты услуг за прием на учет ценных бумаг на счет ООО «АТОН» в российском депозитарии⁸;
- 2) сумм, уплаченных в качестве оплаты услуг за снятие с учета ценных бумаг при замещении иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями, с местом хранения в депозитарии или иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, отличных от НКО АО НРД, ПАО СПб Банк и организации, в отношении которой наступили обстоятельства, предусмотренные пп. «а» - «к», «м» - «п» п. 1.1 ст. 27 Условий⁸;
- 3) сумм, уплаченных в качестве оплаты услуг и возмещения расходов третьим лицам за учет и хранение ценных бумаг;
- 4) сумм, уплаченных в качестве оплаты услуг и возмещения расходов третьим лицам, в связи с погашением депозитарных расписок и получением представляемых ценных бумаг.

1. Тарифный план №1

№	Вид услуги	Стоимость услуги
1.	Исполнение инструкций депонента на участие в корпоративном действии (за исключением инструкций, указанных в п. 6 настоящих тарифов или подаваемых в рамках оказания услуг, указанных в п. 12 настоящих тарифов, а также за исключением инструкций на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент»)	600 руб. за каждую инструкцию¹⁷
2.	Снятие с учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент» с последующим зачислением на счет депо в ином депозитарии	2%¹
4.	Обработка поручений, за исключением поручений, поданных в электронном виде, если такие документы могут быть поданы в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «АТОН» ²	1500 руб. за каждое поручение³
5.	Исполнение поручения депонента на снятие с учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент», связанного с исполнением ООО «АТОН» поручения на совершение сделок по продаже и погашению в рамках договора о брокерском обслуживании, в зависимости от срока владения инвестиционными паями ⁴	Ставка вознаграждения⁵
5.1.	- до 365 дней	2,36%
5.2.	- от 365 дней (включительно) и до 730 дней (включительно)	1,18 %
5.3.	- от 731 дней (включительно)	не взимается
6.	Исполнение инструкций и поручений депонента, связанных с погашением депозитарных расписок и получением представляемых ценных бумаг	0,1 доллара США за каждую депозитарную расписку⁹
7.	Услуга «Сервис дополнительных уведомлений о КД»	не взимается
8.	Услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги (за исключением услуг, указанных в п.п. 2 и 5 выше) депоненту, которому по договору о брокерском обслуживании оказывается услуга по организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, переданного в индивидуальное клиринговое обеспечение	Дополнительно взимается 1% годовых от среднемесячной стоимости ценных бумаг, но не менее

		50 000 рублей в месяц¹⁰
9.	Услуги по учету прав на ценные бумаги с местом хранения в ОАО «Ардшинбанк»	12% годовых от стоимости ценных бумаг^{11, 12}
10.	Услуги по учету прав на ценные бумаги, ISIN коды которых начинаются со всех префиксов, отличных от «RU», с местом хранения в организации, отличной от НКО АО НРД, ПАО СПб Банк и (или) ОАО «Ардшинбанк» (далее в целях настоящего пункта – ИЦБ)	0,1% годовых от стоимости ИЦБ¹³
11.	Услуга по принятию на учет (зачислению, переводу) ценных бумаг, при котором ценные бумаги будут зачислены на счёт, открытый ООО "АТОН" в российском депозитарии, отличном от НКО АО НРД и ПАО СПб Банк (за исключением операций, связанных с исполнением сделок в рамках договора о брокерском обслуживании)	0,8% от стоимости/номинала ценных бумаг¹⁴
12.	Услуга по снятию с учета (списанию) ценных бумаг при замещении иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями, иностранными государствами, и еврооблигаций РФ (далее в целях настоящего пункта – еврооблигаций), с местом хранения в российском депозитарии или иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, отличных от НКО АО НРД, ПАО СПб Банк и организации, в отношении которой наступили обстоятельства, предусмотренные пп. «а» - «к», «м» - «п» п. 1.1 ст. 27 Условий	0,65% от номинальной стоимости еврооблигаций¹⁵
13.	Услуги по зачислению ценных бумаг через Сервис МОСТ M2M	100 рублей за каждую ценную бумагу⁶
14.	Услуги по списанию ценных бумаг через Сервис МОСТ M2M	100 рублей за каждую ценную бумагу⁷

2. Тарифные планы №№ 2-3, 5-7

№	Вид услуги	Стоимость услуги
1.	Исполнение инструкций депонента на участие в корпоративном действии (за исключением инструкций, указанных в п.6 настоящих тарифов или подаваемых в рамках оказания услуг, указанных в п. 12, настоящих тарифов, а также за исключением инструкций на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент»)	600 руб. за каждую инструкцию¹⁷
2.	Снятие с учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент» с последующим зачислением на счет депо в ином депозитарии	2%¹
4.	Обработка поручений, за исключением поручений, поданных в электронном виде, если такие документы могут быть поданы в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «АТОН» ²	не взимается³
5.	Исполнение поручения депонента на снятие с учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент», связанного с исполнением ООО «АТОН» поручения на совершение сделок по продаже и погашению в рамках договора о брокерском обслуживании, в зависимости от срока владения инвестиционными паями ⁴	Ставка вознаграждения⁵
5.1.	- до 365 дней	2,36%
5.2.	- от 365 дней (включительно) и до 730 дней (включительно)	1,18 %
5.3.	- от 731 дней (включительно)	не взимается
6.	Исполнение инструкций и поручений депонента, связанных с погашением депозитарных расписок и получением представляемых ценных бумаг	0,1 доллара США за каждую депозитарную расписку⁹
7.	Услуга «Сервис дополнительных уведомлений о КД»	не взимается
8.	Услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги (за исключением услуг, указанных в п.п. 2 и 5 выше) депоненту, которому по договору о брокерском обслуживании оказывается услуга по организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, переданного в индивидуальное клиринговое обеспечение	Дополнительно взимается 1% годовых от среднемесячной стоимости ценных бумаг, но не менее 50 000 рублей в месяц¹⁰

9.	Услуги по учету прав на ценные бумаги с местом хранения в ОАО «Ардшинбанк»	12% годовых от стоимости ценных бумаг^{11, 12}
10.	Услуги по учету прав на ценные бумаги, ISIN коды которых начинаются со всех префиксов, отличных от «RU», с местом хранения в организации, отличной от НКО АО НРД, ПАО СПБ Банк и (или) ОАО «Ардшинбанк» (далее в целях настоящего пункта – ИЦБ)	0,1% годовых от стоимости ИЦБ¹³
11.	Услуга по принятию на учет (зачислению, переводу) ценных бумаг, при котором ценные бумаги будут зачислены на счёт, открытый ООО "АТОН" в российском депозитарии, отличном от НКО АО НРД и ПАО СПБ Банк (за исключением операций, связанных с исполнением сделок в рамках договора о брокерском обслуживании)	0,8% от стоимости/номинала ценных бумаг¹⁴
12.	Услуга по снятию с учета (списанию) ценных бумаг при замещении иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями, иностранными государствами, и еврооблигаций РФ (далее в целях настоящего пункта – еврооблигаций), с местом хранения в российском депозитарии или иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, отличных от НКО АО НРД, ПАО СПБ Банк и организации, в отношении которой наступили обстоятельства, предусмотренные пп. «а» - «к», «м» - «п» п. 1.1 ст. 27 Условий	0,65% от номинальной стоимости еврооблигаций¹⁵
13.	Услуги по зачислению ценных бумаг через Сервис МОСТ M2M	100 рублей за каждую ценную бумагу⁶
14.	Услуги по списанию ценных бумаг через Сервис МОСТ M2M	100 рублей за каждую ценную бумагу⁷

3. Тарифный план №4

№	Вид услуги	Стоимость услуги
1-4.		Не применимо
5.	Исполнение поручения депонента на снятие с учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент», связанного с исполнением ООО «АТОН» поручения на совершение сделок по продаже и погашению в рамках договора о брокерском обслуживании, в зависимости от срока владения инвестиционными паями ⁴	Ставка вознаграждения⁵
5.1.	- до 365 дней	2,36%
5.2.	- от 365 дней (включительно) и до 730 дней (включительно)	1,18 %
5.3.	- от 731 дней (включительно)	не взимается
6.	Исполнение инструкций и поручений депонента, связанных с погашением депозитарных расписок и получением представляемых ценных бумаг	0,1 доллара США за каждую депозитарную расписку⁹
7.	Услуга «Сервис дополнительных уведомлений о КД»	не взимается
8.	Услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги (за исключением услуг, указанных в п.п. 2 и 5 выше) депоненту, которому по договору о брокерском обслуживании оказывается услуга по организации ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества, переданного в индивидуальное клиринговое обеспечение	Дополнительно взимается 1% годовых от среднемесячной стоимости ценных бумаг, но не менее 50 000 рублей в месяц¹⁰
9.	Услуги по учету прав на ценные бумаги с местом хранения в ОАО «Ардшинбанк»	12% годовых от стоимости ценных бумаг^{11, 12}
10.	Услуги по учету прав на ценные бумаги, ISIN коды которых начинаются со всех префиксов, отличных от «RU», с местом хранения в организации, отличной от НКО АО НРД, ПАО СПБ Банк и (или) ОАО «Ардшинбанк» (далее в целях настоящего пункта – ИЦБ)	0,1% годовых от стоимости ИЦБ¹³
11.	Услуга по принятию на учет (зачислению, переводу) ценных бумаг, при котором ценные бумаги будут зачислены на счёт, открытый ООО "АТОН" в российском депозитарии, отличном от НКО АО НРД и ПАО СПБ Банк (за исключением операций, связанных с исполнением сделок в рамках договора о брокерском обслуживании)	0,8% от стоимости/номинала ценных бумаг¹⁴
12.	Услуга по снятию с учета (списанию) ценных бумаг при замещении иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями, иностранными государствами, и еврооблигаций РФ (далее в целях настоящего пункта –	0,65% от номинальной

	еврооблигаций), с местом хранения в российской депозитарии или иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги, отличных от НКО АО НРД, ПАО СПб Банк и организации, в отношении которой наступили обстоятельства, предусмотренные пп. «а» - «к», «м» - «п» п. 1.1 ст. 27 Условий	стоимости еврооблигаций¹⁵
13.	Услуги по зачислению ценных бумаг через Сервис МОСТ M2M	100 рублей за каждую ценную бумагу⁶
14.	Услуги по списанию ценных бумаг через Сервис МОСТ M2M	100 рублей за каждую ценную бумагу⁷

¹ Рассчитывается как произведение расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на дату снятия с учета инвестиционных паев, на величину ставки вознаграждения. Начисляется в дату совершения депозитарной операции. В случае если расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в иностранной валюте, вознаграждение рассчитывается в такой иностранной валюте и уплачивается в рублях по курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю на дату снятия с учета инвестиционных паев.

² Не взимается при использовании депонентом индивидуальных тарифных планов, установленных дополнительными соглашениями между ООО «АТОН» и депонентом, в том числе в рамках договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг. Не взимается за обработку следующих поручений:

(а) поручений на совершение депозитарных операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент».

(б) поручений, неисполненных ООО «АТОН»;

(в) поручений на отмену ранее поданных поручений;

(г) поручений, отмененных депонентом;

(д) поручений на прием на учет ценных бумаг, поданных одновременно с заявлением о заключении депозитарного договора;

(е) поручений, поданных в случае отказа депонента/ООО «АТОН» от исполнения депозитарного договора;

(ж) поручений на прием на учет ценных бумаг, поданных в период с 02.03.2022 по 30.04.2022 г.г..

³ Не применяется в отношении операций снятия с учета ценных бумаг, эмитент которых включен в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».

⁴ Срок владения инвестиционными паями исчисляется со дня внесения приходной записи по зачислению

(а) инвестиционных паев, подлежащих снятию с учета, либо

(б) инвестиционных паев, которые были конвертированы в инвестиционные паи, подлежащие снятию с учета, в связи с обменом инвестиционных паев по решению ООО «УК «Атон-менеджмент», либо

(в) инвестиционных паев, которые были обменяны на инвестиционные паи, подлежащие снятию с учета, в том числе в результате нескольких операций обмена

на счет депо депонента либо на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открытый депоненту в реестре владельцев инвестиционных паев, в случае перевода инвестиционных паев с лицевого счета владельца инвестиционных паев, открытого депоненту в реестре владельцев инвестиционных паев, на счет депо депонента, до даты снятия с учета инвестиционных паев. При этом документы, подтверждающие срок, в течение которого инвестиционные паи учитывались на лицевом счете владельца инвестиционных паев, открытому депоненту в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежат предоставлению депонентом по согласованию с ООО «АТОН».

⁵ Рассчитывается как произведение цены одного пая по сделке, совершенной в рамках договора о брокерском обслуживании, на величину ставки вознаграждения и на количество снятых с учета инвестиционных паев. Начисляется в дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой, в которую во исполнение соответствующего поручения депонента производилось снятие с учета инвестиционных паев со счета депонента. В случае если цена одного пая по сделке определяется в иностранной валюте, вознаграждение рассчитывается в такой иностранной валюте и уплачивается в рублях по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату снятия с учета инвестиционных паев.

Не взимается в случае, если при подаче заявки на приобретение данных инвестиционных паев ООО «УК «Атон-менеджмент» или ООО «АТОН», действующему в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, расчетная стоимость пая была увеличена на надбавку либо с депонента было удержано вознаграждение за исполнение поручения на прием на учет данных инвестиционных паев, поданного совместно с инструкцией на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев. При этом документы, подтверждающие увеличение расчетной стоимости инвестиционных паев на надбавку при подаче заявки на приобретение данных инвестиционных паев ООО «УК «Атон-менеджмент» подлежат предоставлению депонентом по согласованию с ООО «АТОН».

Вознаграждение не взимается:

1) в отношении операций, связанных с исполнением ООО «АТОН» поручений на совершение сделок через организаторов торговли с инвестиционными паями

- Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Мировые инвестиции»,
- Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Атон – Максимум возможностей»,
- Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Атон – Облигации 2.0»,
- Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Всесезонный портфель»,
- Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Атон - ОФЗ»;

2) в отношении снятия с учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, правила доверительного управления которых предусматривают, что скидки в связи с погашением инвестиционных паев не взимаются;

3) Не взимается в отношении снятия с учета инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «АТОН - Индекс МосБиржи x2».

⁶ Рассчитывается как произведение количества выпусков ценных бумаг, зачисленных без поручения депонента через Сервис МОСТ M2M, на ставку тарифа. Начисляется в рабочий день совершения депозитарной операции по зачислению ценных бумаг на счет депо депонента.

⁷ Рассчитывается как произведение количества выпусков ценных бумаг, списанных со счета депо депонента для их последующего зачисления на счет депо без поручения через Сервис МОСТ M2M, на ставку тарифа. Начисляется в рабочий день совершения депозитарной операции по списанию ценных бумаг на счет депо депонента.

⁸ В данной редакции применяется к отношениям с депонентом с 16.01.2024 г.

⁹ Рассчитывается как произведение количества погашенных депозитарных расписок на ставку тарифа. Начисляется в рабочий день, следующий за днем совершения депозитарной операции по зачислению представляемых ценных бумаг на счет депо депонента. Уплачивается в рублях по курсу Банка России по отношению к доллару США, установленному на рабочий день, предшествующий дате начисления вознаграждения. Применяется к отношениям с депонентом с 05.04.2022 г.

¹⁰ Рассчитывается в рублях помесечно пропорционально количеству дней, в течение которых ценные бумаги учитывались на счете депо в течение срока действия депозитарного договора (включая день зачисления на счет, но не считая день списания со счета; при прекращении действия депозитарного договора – по день прекращения действия депозитарного договора, не включая его). Сумма минимального вознаграждения взимается независимо от того, учитывались ли ценные бумаги на счете депо в течение соответствующего периода.

Вознаграждение за услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги (FH) рассчитывается по следующей формуле:

$$FH = \text{Max} \left(\sum_{i=1}^n \frac{S_i \times R_i \times FXRate_{i,j}}{N}; 50000 \right), \text{ где}$$

S_i – стоимость ценных бумаг, учитывающихся на счете депо в i – день месяца, которая определяется на конец соответствующего торгового дня. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены закрытия, сложившейся на определяемой по усмотрению ООО «АТОН» торговой площадке по соответствующей ценной бумаге. Если в дату определения стоимости ценных бумаг цена закрытия по определенной ценной бумаге не рассчитывалась, то стоимость таких ценных бумаг определяется, исходя из последней рассчитанной ранее цены закрытия по этой ценной бумаге. При отсутствии вышеуказанной цены на ценные бумаги стоимость таких ценных бумаг признается равной нулю.

n – количество дней в отчетном календарном месяце, в течение которых активы учитывались на счете депо депонента.

R_i – ставка вознаграждения на i – день месяца.

$FXRate_{i,j}$ – курс j -й иностранной валюты, в которой определяется стоимость ценных бумаг депонента, по отношению к рублю, определяемый по курсу Банка России, установленному на i – день месяца. В случае если j -й валютой является рубль, значение показателя $FXRate_{i,j}$ принимается равным 1;

N – количество дней в календарном году.

Вознаграждение начисляется ежемесячно в последний рабочий день месяца либо в день прекращения действия депозитарного договора.

Не взимается применительно к депонентам, в отношении которых нормативными правовыми актами установлен запрет передачи в использование брокеру и/или третьим лицам имущества, а также депонентам, денежные средства и ценные бумаги которых ООО «АТОН» не вправе использовать в интересах ООО «АТОН» на основании заявления, поданного до 01.07.2023г. (не включая эту дату).

¹¹ Применяется к отношениям с депонентом с 04.03.2024 г.

¹² Вознаграждение за оказание услуг по учету прав на ценные бумаги (SF_{ARD}) рассчитывается ежемесячно, начиная с 61-ого календарного дня после зачисления инвестиционных ценных бумаг на счет депо депонента (включая день зачисления на счет), по следующей формуле:

$$SF_{ARD} = \sum_{i=1}^n \frac{S_i \times R_i \times FXRate_{i,j}}{N}, \text{ где}$$

S_i – стоимость ценных бумаг, учитывающихся на счете депо в i -ый день, которая определяется исходя цены закрытия рынка по соответствующей ценной бумаге, на торговой площадке, определяемой по усмотрению ООО «АТОН». Если в дату определения цены цена закрытия ценных бумаг не рассчитывалась, цена определяется исходя из последней цены закрытия рынка по таким ценным бумагам. При отсутствии вышеуказанной цены на стоимость таких ценных бумаг признается равной нулю.

n – количество дней в отчетном календарном месяце, в течение которых активы учитывались на счете депо депонента.

R_i – ставка вознаграждения на i -ый день, в котором ценные бумаги учитывались на счете депо в течение срока действия депозитарного договора (при прекращении действия депозитарного договора – по день прекращения действия депозитарного договора, не включая его).

$FXRate_{i,j}$ – курс j -й иностранной валюты, в которой определяется стоимость ценных бумаг депонента, по отношению к рублю, и определяемый по курсу Банка России, установленный на i -ый день;

N – количество дней в календарном году.

Вознаграждение начисляется в первый рабочий день, следующий за отчетным периодом, или в случае списания всех ценных бумаг со счета депо до окончания отчетного периода – на второй рабочий день, следующий за днем, когда количество ценных бумаг на счете будет равно нулю.

Применяется к отношениям с депонентом с 04.10.2023 г.

¹³ Рассчитывается в рублях ежемесячно по следующей формуле:

$$SF = \sum_{i=1}^n \frac{S_i \times R_i \times FXRate_{i,j}}{N}, \text{ где}$$

S_i – стоимость ИЦБ, учитывающихся на счете депо в i -ый день, которая определяется исходя цены закрытия рынка по соответствующей ценной бумаге, на торговой площадке, определяемой по усмотрению ООО «АТОН». Если в дату определения цены цена закрытия на торговой площадке не рассчитывалась, цена определяется исходя из последней цены закрытия рынка по таким ценным бумагам. Для целей определения цены ИЦБ, квалифицированных в качестве депозитарных расписок, ООО «АТОН» вправе (1) в случае если представляемые ценные бумаги, права на которые удостоверены оцениваемыми депозитарными расписками, допущены к организованному торгам на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа – использовать последнюю цену закрытия рынка по представляемым ценным бумагам, сложившуюся по итогам торгов на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, с учетом коэффициента конвертации депозитарных расписок, определенного

эмиссионными документами таких ИЦБ, либо (2) в случае если представляемые ценные бумаги, права на которые удостоверены оцениваемыми депозитарными расписками, не допущены к организованным торгам на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа – использовать последнюю цену закрытия рынка по итогам торгов на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа в отношении других ИЦБ, квалифицированных в качестве депозитарных расписок, удостоверяющих права на представляемые ценные бумаги того же выпуска, что и представляемые ценные бумаги, права на которые удостоверены оцениваемыми ИЦБ (применяется к отношениям с депонентом с 13.02.2024 г.). При отсутствии вышеуказанной цены стоимость таких ценных бумаг признается равной нулю. В значение показателя S_i не включаются:

- 1) учитывающиеся на счете депо депонента ИЦБ, квалифицированные в качестве облигаций, по которым на момент расчета вознаграждения наступил срок погашения, и выплата в результате погашения таких ИЦБ была получена депонентом в порядке, предусмотренном ст. 32 Условий (применяется к отношениям с депонентом с 18.12.2023 г.);
- 2) ИЦБ, квалифицированные в качестве паев или акций инвестиционных фондов, которые или порядок определения которых предусмотрены списком, утверждаемым ООО «АТОН» в одностороннем порядке и опубликованным на сайте по адресу <https://www.aton.ru/support/document/dogovory/>;
- 3) депозитарные расписки иностранного эмитента на акции Ros Agro Plc (ISIN: US7496552057) и депозитарные расписки иностранного эмитента на акции X5 Retail Group N.V. (ISIN: US98387E2054).

n – количество дней в отчетном календарном месяце, в течение которых ИЦБ учитывались на счете депо депонента.

R_i – ставка вознаграждения на i -ый день, в котором ИЦБ учитывались на счете депо в течение срока действия депозитарного договора (включая день зачисления на счет, но не считая день списания со счета; при прекращении действия депозитарного договора – по день прекращения действия депозитарного договора, не включая его).

$FXRate_{i,j}$ – курс j -й иностранной валюты, в которой определяется стоимость ИЦБ депонента, по отношению к рублю, и определяемый по курсу Банка России, установленный на i -ый день;

N – количество дней в календарном году.

Вознаграждение начисляется в последний рабочий день соответствующего календарного месяца (отчетного месяца), если иное не предусмотрено в настоящем абзаце. В отношении депонентов (клиентов), (А) денежные средства и ценные бумаги которых ООО «АТОН» не вправе использовать в интересах ООО «АТОН» в рамках договора о брокерском обслуживании и (Б) денежные средства которых учитываются в рамках договора о брокерском обслуживании на специальном брокерском счете, отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства клиентов, предоставивших ООО «АТОН» право их использования в интересах ООО «АТОН», вознаграждение начисляется в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, за исключением случаев, когда такой день выпадает на следующий календарный год – в этом случае вознаграждение начисляется в последний рабочий день отчетного месяца. В любом случае при прекращении депозитарного договора вознаграждение начисляется в последний день действия депозитарного договора. После прекращения действия депозитарного договора вознаграждение не начисляется.

Вознаграждение не взимается с депонентов, в отношении которых в ООО «АТОН» поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти или о признании безвестно отсутствующим или введена любая из процедур, предусмотренная Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

¹⁴ Вознаграждение рассчитывается в процентах от стоимости ценных бумаг:

- 1) Применительно к облигациям (в том числе суверенным облигациям, номинированным в иностранной валюте, и облигациям иностранных эмитентов) стоимость определяется исходя из номинальной стоимости;
- 2) В отношении иных ценных бумаг стоимость определяется исходя из цены закрытия рынка по соответствующей ценной бумаге, на торговой площадке, определяемой по усмотрению ООО «АТОН» на дату зачисления. Если в дату определения цены цена закрытия на торговой площадке не рассчитывалась, цена определяется исходя из последней цены закрытия рынка по таким ценным бумагам. При отсутствии вышеуказанной цены стоимость таких ценных бумаг признается равной нулю. Для целей определения цены ИЦБ, квалифицированных в качестве депозитарных расписок, ООО «АТОН» вправе (1) в случае если представляемые ценные бумаги, права на которые удостоверены оцениваемыми депозитарными расписками, допущены к организованным торгам на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа – использовать последнюю цену закрытия рынка по представляемым ценным бумагам, сложившуюся по итогам торгов на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, с учетом коэффициента конвертации депозитарных расписок, определенного эмиссионными документами таких ИЦБ, либо (2) в случае если представляемые ценные бумаги, права на которые удостоверены оцениваемыми депозитарными расписками, не допущены к организованным торгам на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа – использовать последнюю цену закрытия рынка по итогам торгов на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа в отношении других ИЦБ, квалифицированных в качестве депозитарных расписок, удостоверяющих права на представляемые ценные бумаги того же выпуска, что и представляемые ценные бумаги, права на которые удостоверены оцениваемыми ИЦБ (применяется к отношениям с депонентом с 13.02.2024 г.).
- 3) Стоимость депозитарных расписок иностранного эмитента на акции Ros Agro Plc (ISIN: US7496552057) и депозитарных расписок иностранного эмитента на акции X5 Retail Group N.V. (ISIN: US98387E2054) признается равной нулю.

Рассчитывается отдельно по каждому финансовому инструменту (в разрезе ценных бумаг с одним ISIN кодом) на основании каждого поручения на зачисление ценных бумаг. Начисляется на следующий рабочий день после дня исполнения такого поручения. В случае если стоимость выражена в иностранной валюте, вознаграждение рассчитывается в такой иностранной валюте и начисляется в рублях по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату начисления.

¹⁵ Применяется к списанию еврооблигаций в рамках сделок (операций), предусмотренных п.п. 3 и 4 Указа Президента РФ от 05.07.2022 № 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации", Указом Президента РФ от 08.08.2024 № 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте", постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26.09.2022 № 643/20 (с учетом изменений) и любых иных сделок (операций), имеющих аналогичную цель. Вознаграждение начисляется в течение 10 рабочих дней после дня исполнения операции по списанию еврооблигаций. В случае если стоимость выражена в иностранной валюте, вознаграждение рассчитывается в такой иностранной валюте и начисляется в рублях по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату списания еврооблигаций со счета депо (счета) номинального

держателя ООО «АТОН». При определении стоимости к расчету принимается номинальная стоимость ценных бумаг с учетом их амортизации на дату начисления вознаграждения.

¹⁶ Расходы в виде сумм, уплаченных в качестве оплаты услуг и возмещения расходов третьим лицам в связи с получением доходов и иных выплат по ценным бумагам, могут быть удержаны из суммы причитающихся депоненту денежных средств.

¹⁷ Под исполнением инструкций депонента на участие в корпоративном действии понимается направление ООО «АТОН» на основании инструкции депонента соответствующей инструкции вышестоящему депозитарию, иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом учет прав на ценные бумаги, держателю реестра владельцев ценных бумаг в целях участия депонента в конкретном корпоративном действии. Вознаграждение взимается в полном объеме в том числе в случае отмены, неисполнения инструкции ООО «АТОН» вышестоящим депозитарием, иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с личным законом учет прав на ценные бумаги, держателем реестра владельцев ценных бумаг, в том числе отмены инструкции по инициативе депонента, но за исключением случаев, когда инструкция ООО «АТОН» в целях участия в корпоративном действии не была передана в вышестоящую учетную организацию. В случае совершения ООО «АТОН» в целях участия депонента в корпоративном действии по приобретению облигаций по требованию владельцев облигаций или по соглашению эмитента облигаций и их владельцев, дополнительно к вознаграждению подлежит уплате вознаграждение ООО «АТОН» за совершение соответствующей биржевой сделки в соответствии с Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг.