УТВЕРЖДЕНО

(24.09.2014 г.)

## Прейскурант на услуги регистратора по проведению операций

## в реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование операции** | **Стоимость услуги\* (руб.)** |
| 1 | Открытие лицевого счета:   * для физических лиц | 100 |
| * для юридических лиц | 500 |
| Открытие лицевого счета при предоставлении документов одновременно с заявкой на приобретение или обмен инвестиционных паев | Стоимость данной услуги включена в стоимость реестрового обслуживания |
| 2 | Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице | Стоимость данной услуги включена в стоимость реестрового обслуживания |
| 3 | Внесение (изменение) данных анкеты Залогодержателя в реестре владельцев ценных бумаг:   * для физического лица * для юридического лица | 100  500 |
| 4 | Изменение статуса (вида) лицевого счета открытого номинальному держателю Центральному депозитарию | 500 |
| 5 | Выдача выписки из реестра (за исключением выдачи выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа):   * в бумажной форме | 200 |
| * в виде электронного документа с использованием систем электронного документооборота | 100 |
| 6 | Выдача справки об операциях по лицевому счету (за каждую операцию, указанную в справке) по распоряжению управляющей компании, зарегистрированного лица:   * в бумажной форме | 50, но не менее 500 за справку |
| * в виде электронного документа с использованием систем электронного документооборота | 25, но не менее 250 за справку |
| 7 | Выдача справки о наличии на счете указанного количества инвестиционных паев по распоряжению управляющей компании, зарегистрированного лица:   * в бумажной форме | 200 |
| * в виде электронного документа с использованием систем электронного документооборота | 100 |
| 8 | Выдача уведомления о проведенной операции (после проведения операции выдача, обмен, погашение инвестиционных паев, внесение изменений в данные лицевого счета, открытие лицевого счета) | Стоимость данной услуги включена в стоимость реестрового обслуживания |
| 9 | Выдача повторного уведомления о проведенной операции по распоряжению управляющей компании, зарегистрированного лица:   * в бумажной форме | 200 |
| * в виде электронного документа с использованием систем электронного документооборота | 100 |
| 10 | Выдача справки о данных анкеты зарегистрированного лица по распоряжению управляющей компании, зарегистрированного лица:   * в бумажной форме | 200 |
| * в виде электронного документа с использованием систем электронного документооборота | 100 |
| 11 | Выдача справки о наличии (отсутствии) лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария | 200 |
| 12 | Передача инвестиционных паев в результате купли-продажи инвестиционных паев или любого иного перехода прав собственности на инвестиционные паи (за одно передаточное распоряжение) | 500 |
| 13 | Проведение операций с участием номинального держателя или доверительного управляющего, не связанных с переходом прав собственности на инвестиционные паи (за одно передаточное распоряжение): | 2000 |
| 14 | Списание инвестиционных паев с лицевого счета (зачисление инвестиционных паев на лицевой счет) номинального держателя Центрального депозитария (за операцию) | 2000 |
| 15 | Отмена поручения о списании инвестиционных паев с лицевого счета (зачисление инвестиционных паев на лицевой счет) номинального держателя Центрального депозитария | 1500 |
| 16 | Проведение операции дробление инвестиционных паев по каждому лицевому счету. | По соглашению сторон |
| 17 | Проведение операций по выдаче, обмену, погашению инвестиционных паев. | Стоимость данной услуги включена в стоимость реестрового обслуживания |
| 18 | Проведение операций при переходе инвестиционных паев в порядке наследования | Стоимость данной услуги включена в стоимость реестрового обслуживания |
| 19 | Проведение операций при переходе инвестиционных паев в результате реорганизации зарегистрированного лица | Стоимость данной услуги включена в стоимость реестрового обслуживания |
| 20 | Внесение записей о блокировании операций (прекращении блокирования) по лицевому счету:   * по распоряжению зарегистрированного *л*ица | 500 |
| * в остальных случаях | Стоимость данной услуги включена в стоимость реестрового обслуживания |
| 21 | Внесение записей об обременении (прекращении обременения) инвестиционных паев обязательствами в случае передачи их в залог (в т.ч., в последующий залог) | 1500 |
| 22 | Внесение записей об изменении условий обременения ценных бумаг обязательствами по договору залога (в т.ч., записей об уступке прав по договору залога) | 2000 |
| 23 | Закрытие лицевого счета по распоряжению зарегистрированного лица | Стоимость данной услуги включена в стоимость реестрового обслуживания |
| 24 | Консультационные услуги по оформлению документов и внесению записи в реестр | По соглашению сторон |
| 25 | Статистическая отчетность по фонду для управляющей компании в соответствии с документооборотом. | Стоимость данной услуги включена в стоимость реестрового обслуживания |
| 26 | Дополнительная аналитическая отчетность для управляющей компании | По соглашению сторон |

Прочие услуги, осуществляемые в соответствии с лицензией, предоставляются за плату, установленную по соглашению сторон.

***Стоимость отдельных услуг Регистратора может быть изменена по соглашению с Управляющей компанией в соответствии с договором об оказании услуг по ведению и хранению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов***

***Примечание:***

Регистратор (филиал регистратора) вправе увеличивать тарифы на услуги в пределах районного коэффициента, установленного для региона, на территории которого находится регистратор (филиал регистратора). Регистратор вправе устанавливать различный размер оплаты своих услуг по разным паевым инвестиционным фондам.

\* Стоимость услуг не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) в соответствии со ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.