

**1. ТАРИФЫ
на услуги Специализированного депозитария
РНКБ Банк (ПАО)**

1. Обслуживание Закрытых паевых инвестиционных фондов					
СЧА	от 0 до 50 операций	от 50 до 100 операций	от 100 до 250 операций	от 125 до 500 операций	Свыше 500 операций
До 25 000 000	25000 рублей	25000 рублей	25000 рублей	25000 рублей	25000 рублей
От 25 000 000 до 100 000 000	0,75%* но не менее 25000 руб.	0,83%* но не менее 25000 руб.	0,9%* но не менее 25000 руб.	1,0%* но не менее 25000 руб.	1,2%* но не менее 25000 руб.
От 100 000 000 до 1 000 000 000	0,15%* но не менее 50000 руб.	0,16%* но не менее 50000 руб.	0,17%* но не менее 50000 руб.	0,18%* но не менее 50000 руб.	0,2%* но не менее 50000 руб.
От 1 000 000 000 до 5 000 000 000	0,14%* но не менее 100000 руб.	0,15%* но не менее 100000 руб.	0,16%* но не менее 100000 руб.	0,17%* но не менее 100000 руб.	0,18%* но не менее 100000 руб.
Свыше 5 000 000 000	0,063%* но не менее 150000 руб.	0,069%* но не менее 150000 руб.	0,075%* но не менее 150000 руб.	0,088%* но не менее 150000 руб.	0,1%* но не менее 150000 руб.

2. Обслуживание Открытых и Интервальных паевых инвестиционных фондов, Акционерных инвестиционных фондов			
СЧА	от 0 до 100 операций	от 100 до 500 операций	Свыше 500 операций
До 25 000 000	25000 рублей	25000 рублей	25000 рублей
От 25 000 000 до 200 000 000	0,3%* но не менее 25 000 руб.	0,375%* но не менее 25 000 руб.	0,42%* но не менее 25 000 руб.
От 200 000 000 до 1 000 000 000	0,15%* но не менее 50 000 руб.	0,17%* но не менее 50 000 руб.	0,2%* но не менее 50 000 руб.
Свыше 1 000 000 000	0,05%* но не менее 80 000 руб.	0,061%* но не менее 80 000 руб.	0,075%* но не менее 80 000 руб.

3. Обслуживание пенсионных резервов Негосударственных пенсионных фондов и средств саморегулируемых организаций	
Оценочная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель, руб.	Тариф
До 50 000 000	1%*, но не менее 10 000 руб. в месяц
От 50 000 000 до 200 000 000	0,65%*, но не менее 30 000 руб. в месяц
От 200 000 000 до 500 000 000	0,50%*, но не менее 70 000 руб. в месяц
От 500 000 000 до 1 000 000 000	0,40%*, но не менее 100 000 руб. в месяц
Свыше 1 000 000 000	0,03%*, но не менее 150 000 руб. в месяц

4. Обслуживание ипотечных сертификатов участия и облигаций с ипотечным покрытием	
Сумма исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, руб.	Тариф
до 1 000 000 000	1,1%*, но не менее 25 000 руб. в месяц
более 1 000 000 000	0,5%*, но не менее 150 000 руб. в месяц

2. ТАРИФЫ
на услуги Специализированного регистратора
РНКБ Банк (ПАО)

1	Ведение реестра владельцев инвестиционных паев (для управляющих компаний)	Закрытые паевые инвестиционные фонды		
		Стоимость чистых активов, руб.	Количество Пайщиков	Тариф
		Менее 1 000 000 000	Менее 10	10 000 руб.
		Менее 1 000 000 000	10 и более	15 000 руб.
		Более 1 000 000 000	Менее 10	15 000 руб.
		Более 1 000 000 000	10 и более	20 000 руб.
		Открытые паевые инвестиционные фонды, Интервальные паевые инвестиционные фонды		
		Стоимость чистых активов, руб.	Количество Пайщиков	Тариф
		Менее 1 000 000 000	Менее 10	15 000 руб.
		Менее 1 000 000 000	От 10 до 50	25 000 руб.
		Менее 1 000 000 000	50 и более	40 000 руб.
		Более 1 000 000 000	Менее 10	15 000 руб.
		Более 1 000 000 000	От 10 до 50	30 000 руб.
		Более 1 000 000 000	50 и более	50 000 руб.
2	Операции в реестре владельцев инвестиционных паев (для зарегистрированных лиц)	Наименование услуги		Стоимость услуги
		Открытие лицевого счета		бесплатно
		Закрытие лицевого счета		бесплатно
		Выдача паев		бесплатно
		Погашение паев		бесплатно
		Перевод паев на другой лицевой счет по инициативе зарегистрированного лица.		200 рублей за одно распоряжение
		Перевод паев на другой лицевой счет в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством		бесплатно
		Внесение записи об обременении/прекращении обременения инвестиционных паев обязательствами в случае передачи их в залог (прекращения залога)		500 рублей за одно распоряжение
		Выдача выписки из реестра по инициативе зарегистрированного лица.		100 рублей за одно распоряжение

* процент 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), определенных по состоянию на последнюю дату её определения в месяце, предшествующем расчетному, либо (для вновь сформированных фондов) на первую дату её определения в расчетном месяце.

- В соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ услуги, оказываемые РНКБ Банк (ПАО) на основании лицензий на осуществление соответствующих видов

деятельности, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

- Оплата услуг производится на основании выставленного счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет РНКБ Банк (ПАО). Период расчета устанавливается равным календарному месяцу, если иное не оговорено отдельно. РНКБ Банк (ПАО) по своему усмотрению вправе потребовать предоплату оказываемых услуг.

Дополнительно клиент возмещает:

- 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 Негосударственного пенсионного фонда.