

**Тарифы Депозитария АйСиБиСи Банка (АО)**

№	УСЛУГИ	Тариф
1.	Учет / хранение бездокументарных ценных бумаг за месяц	от стоимости среднемесячного остатка ценных бумаг:
1.1.	по месту хранения в депозитарии НКО ЗАО НРД	0,03% годовых
1.2.	по месту хранения CLEARSTREAM	0,06% годовых
1.3.	по месту хранения EUROCLEAR	0,06% годовых
1.4.	по месту хранения в депозитарии ВЭБ	0,03% годовых
1.5.	по месту хранения в депозитарии ВТБ	0,03% годовых
1.6.	по иным местам хранения	0,30% годовых
2.	Прием бездокументарных ценных бумаг к учету/хранению за 1 поручение	100 рублей
3.	Снятие бездокументарных ценных бумаг с учета/хранения, за 1 поручение:	
3.1.	номинарованных в российских рублях	1500 рублей
3.2.	номинарованных в иностранной валюте	0,06% годовых от стоимости ценных бумаг, но не менее 700 рублей
4.	Изменение места хранения бездокументарных ценных бумаг	Сумма тарифов на прием ценных бумаг к учету/хранению и снятие ценных бумаг с учета/хранения по месту хранения
5.	Переводы бездокументарных ценных бумаг между счетами депо по поручению Депонента в рамках Депозитария Банка (комиссия взимается с каждой стороны)	100 рублей за 1 поручение
6.	Переводы бездокументарных ценных бумаг между разделами одного счета депо по поручению Депонента в рамках Депозитария Банка	100 рублей за 1 поручение

№	УСЛУГИ	Тариф
7.	Исполнение поручения на блокировку/разблокировку ценных бумаг на счете депо	500 рублей за 1 поручение
8.	Исполнение поручения на регистрацию залога или заклада / прекращение залога или заклада ценных бумаг	500 рублей за 1 поручение
9.	Выдача отчета (выписки) по счету депо по запросу Депонента / подготовка справки о финансово-хозяйственной деятельности и выпусках ценных бумаг эмитента <sup>1</sup>	40 рублей / лист
10.	Хранение и учет прав на документарные ценные бумаги на счете депо, находящиеся в хранилищах АйСиБиСи Банка (АО)	50 рублей за 1 сертификат за 1 день хранения, максимум 10000 рублей
11.	Прием/выдача сертификатов документарных ценных бумаг на счет (со счета) депо	100 рублей за сертификат
12.	Предоставление по заявлению Депонента дополнительной информации и документов для применения эмитентами, регистраторами, другими депозитариями льготного налогообложения доходов по ценным бумагам Депонента при наличии у него такого права	2000 рублей

1. НДС с комиссии по депозитарным операциям не взимается.

2. Стоимость хранимых на счете депо Депонента ценных бумаг за месяц определяется как сумма стоимостей хранимых ценных бумаг за каждый календарный день хранения.

Стоимость хранимых на счете депо ценных бумаг каждого выпуска за день (Стоимость бумаг), номинированных в рублях РФ, определяется по формуле:

$$\text{Стоимость бумаг} = \text{Рццб} * \text{Колцб},$$

где:

Рццб - Расчетная цена ценной бумаги;

Колцб - Количество ценных бумаг на конец операционного дня на счете депо Клиента (Депонента).

Стоимость хранимых на счете депо ценных бумаг каждого выпуска за день, номинированных в иностранной валюте, определяется по формуле:

$$\text{Стоимость бумаг} = \text{Рццб} * \text{Колцб} * \text{Курс Банка России},$$

где:

Рццб - Расчетная цена ценной бумаги;

Колцб - Количество ценных бумаг на конец операционного дня на счете депо Депонента.

<sup>1</sup> Раз в месяц выписка по счету депо по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным, предоставляется бесплатно на основании Поручения депо на совершение информационной операции по форме Приложения №У11 к Условиям.

Расчетная цена ценной бумаги определяется:

1) для ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли, - как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли.

В случае если на дату оценки организатором торговли средневзвешенная цена не рассчитывается, в целях расчета расчетной цены ценной бумаги используется биржевая информация о последней по времени средневзвешенной цене, рассчитанной организатором торговли в течение последних 90 торговых дней.

2) для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, - как последняя цена спроса (далее - last bid) в системах Reuters, Bloomberg.

В случае если на дату оценки цена last bid не рассчитывается, в целях расчета расчетной цены ценной бумаги используется аналогичная цена, указанная в системах Reuters, Bloomberg в течение последних 90 торговых дней.

Под организаторами торговли понимается ПАО «Московская биржа», а также иные биржи, торговые площадки и системы электронных торгов, осуществляющие профессиональную деятельность в качестве организатора торговли на рынках ценных бумаг.

В случае невозможности установления расчетной цены вышеуказанными способами, плата за хранение на счете депо ценных бумаг каждого выпуска принимается АйСиБиСи Банком (АО) равной 1000 рублей в месяц за один выпуск.

Среднемесячная стоимость хранимых на счете депо ценных бумаг = Сумма ежедневных остатков стоимостей ценных бумаг, хранимых на счете депо за месяц/количество календарных дней в отчетном месяце.

Плата за хранение ценных бумаг на счете депо Депонента за месяц рассчитывается ежемесячно, как:

Плата за хранение ценных бумаг на счете депо Депонента за месяц = Среднемесячная стоимость хранимых на счете депо ценных бумаг \* базовую ставку платы за хранение в % годовых / (365 либо 366) \* количество календарных дней в отчетном месяце + плата за хранение выпусков ценных бумаг, расчетная цена по которым не может быть определена.

3. Под операцией «блокировка/разблокировка ценных бумаг» понимается обременение/прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц (в т.ч. по договору залога) по поручению Депонента.

4. Дополнительно к тарифу взимается сумма, равная сумме фактически понесенных расходов Депозитария при исполнении своих обязательств перед Депонентом (возмещение расходов, фактически понесенных Депозитарием), кроме расходов по хранению ценных бумаг на счете депо в депозитарии-корреспонденте.

5. Оплата услуг производится на основании счета, выставяемого АйСиБиСи Банком (АО) ежемесячно, если иной порядок не предусмотрен Условиями осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО). Счет выставяется в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным. При оплате услуг сумма вознаграждения, рассчитанного по тарифам, округляется до копеек. Вознаграждение АйСиБиСи Банка (АО) за операции и услуги, не предусмотренные настоящими тарифами, согласовываются дополнительными соглашениями.

6. Тарифы на услуги по хранению ценных бумаг включают стоимость услуг по предъявлению ценных бумаг к погашению, выплате дивидендов и иных доходов, а также услуг по перечислению полученных доходов на счета, указанные депонентом, за исключением услуг по предъявлению к погашению и выплате купонов облигаций государственных валютных облигационных займов. Тарифы на хранение ценных бумаг

включают стоимость услуг, а также и все расходы АйСиБиСи Банка (АО), связанные с учетом ценных бумаг в местах хранения.

7. В случае если операция производится через централизованную систему клиринга и расчетов фондовой биржи в связи с урегулированием сделки, совершенной АйСиБиСи Банком (АО) за счет Депонента в качестве брокера, вознаграждение по тарифам на услуги приема ценных бумаг к учету /снятия ценных бумаг с учета не взимается.