

Приложение 26
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Тарифы АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной деятельности

№	Услуги	Тариф
1.	Административные операции	
1.1.	Открытие счета депо	300 рублей. Взимается за операцию.
1.2.	Открытие раздела счета депо по поручению депонента	150 рублей. Взимается за операцию.
1.3.	Открытие раздела на счете депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД по поручению депонента	300 рублей. Взимается с депонента за открытие каждого раздела.
1.4.	Обслуживание счета депо депонента в случае открытия раздела на счете депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД по поручению депонента	150 рублей. Взимается с депонента ежемесячно.
1.5.	Закрытие счета депо или раздела счета депо	Комиссия не взимается
1.6.	Изменение анкетных данных депонента, или оператора счета депо (раздела счета депо), или распорядителя счета депо (раздела счета депо), или попечителя счета депо	Комиссия не взимается
1.7.	Назначение оператора счета депо (раздела счета депо) или распорядителя счета депо (раздела счета депо) или попечителя счета депо	150 рублей. Взимается за операцию.
1.8.	Отмена оператора счета депо (раздела счета депо) или распорядителя счета депо (раздела счета депо) или попечителя счета депо	Комиссия не взимается
2.	Хранение и учет ценных бумаг	
2.1.	Хранение и (или) учет еврооблигаций и иных ценных бумаг, учитываемых в международных учетных системах, кроме случаев указанных в пункте 2.2	0,03%, но не менее 100 рублей. Взимается в % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг.

№	Услуги	Тариф
2.2.	Хранение и (или) учет эмиссионных ценных бумаг или иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, и эмиссионных документарных ценных бумаг, сертификаты которых хранятся у регистратора или в депозитарии-корреспонденте, а также паёв паевых инвестиционных фондов, кроме случаев указанных в пункте 2.1, пунктах 2.3—2.4	Комиссия не взимается.
2.3.	Хранение и (или) учет ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, для депонента, являющегося юридическим лицом	300 рублей за выпуск, но не более 15000 рублей. Взимается за каждый выпуск ценных бумаг на счетах депо.
2.4.	Хранение и (или) учет ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, для депонента, являющегося физическим лицом	Комиссия не взимается.
2.5.	Хранение и (или) учет неэмиссионных ценных бумаг	0,1%, но не менее 300 рублей. Взимается в % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг.
3.	Инвентарные операции	
3.1.	Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет	
3.1.1.	Прием на хранение и (или) учет эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	Комиссия не взимается.
3.1.2.	Прием на хранение и (или) учет неэмиссионных и эмиссионных документарных ценных бумаг, кроме перечисленных в пункте 3.1.1	50 рублей. Взимается за одну ценную бумагу.
3.1.3.	Прием на депозитарное обслуживание выпуска ценных бумаг, связанный с открытием лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг	10 000 рублей. Взимается за выпуск ценных бумаг.
3.2.	Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета	
3.2.1.	Снятие с хранения или учета эмиссионных ценных бумаг или иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг	700 рублей. Взимается за операцию.

№	Услуги	Тариф
3.2.2.	Снятие с хранения и (или) учета неэмиссионных ценных бумаг	150 рублей. Взимается за одну ценную бумагу.
3.3.	Перевод ценных бумаг по счетам депо или разделам счета депо	
3.3.1.	Перевод ценных бумаг без изменения прав собственности между счетами депо владельца	Комиссия не взимается.
3.3.2.	Перевод ценных бумаг без изменения прав собственности по разделам счета депо	Комиссия не взимается.
3.3.3.	Перевод заложенных ценных бумаг без изменения прав собственности	300 рублей. Взимается за операцию.
3.3.4.	Перевод (перемещение) ценных бумаг без изменения прав собственности: - на счет депо номинального держателя или иностранного номинального держателя; - со счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя; - между счетами депо номинальных держателей или иностранных номинальных держателей	150 рублей. Взимается за операцию.
3.3.5.	Перевод (перемещение) ценных бумаг с изменением прав собственности, в том числе: - на счет депо номинального держателя или иностранного номинального держателя; - со счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя; - между счетами депо номинальных держателей или иностранных номинальных держателей; - по сделке РЕПО	500 рублей. Взимается за операцию.
3.3.6.	Отмена поручения	300 рублей. Взимается за операцию.
4.	Залоговые операции	
4.1.	Регистрация залога или уступки прав залогодержателя ценных бумаг или блокировка ценных бумаг под обязательства	300 рублей. Взимается за операцию.
4.2.	Прекращение залога ценных бумаг или разблокировка ценных бумаг при исполнении обязательств	300 рублей. Взимается за операцию.

№	Услуги	Тариф
5.	Информационные операции ¹	
5.1.	Выписка в бумажной форме со счета депо или раздела счета депо для депонента, являющегося физическим лицом	50 рублей. Взимается за операцию.
5.2.	Выписка в бумажной форме со счета депо или раздела счета депо для депонента, являющегося юридическим лицом	100 рублей. Взимается за операцию.
5.3.	Выписка или отчет о зарегистрированных залогах в бумажной форме или электронной форме	50 рублей. Взимается за лист.
5.4.	Выписка или отчет по запросу государственных и иных уполномоченных органов	Комиссия не взимается.
5.5.	Иная выписка или отчет со счета депо или раздела счета депо, кроме выданных по запросу государственных и иных уполномоченных органов, для депонента, являющегося физическим лицом	50 рублей. Взимается за лист.
5.6.	Иная выписка или отчет со счета депо или раздела счета депо, кроме выданных по запросу государственных и иных уполномоченных органов, для депонента, являющегося юридическим лицом	100 рублей. Взимается за лист.
5.7.	Выдача по запросу депонента копии документов, в том числе в отсканированном виде	30 рублей. Взимается за лист.
5.8.	Выписка (или отчет) реестродержателя или депозитария-корреспондента, предоставленная по запросу депонента в отношении ценных бумаг депонента, учитывающихся на счете номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО)	300 рублей. Взимается единовременно, за выписку.
5.9.	Повторный отчет об исполнении операции по счету Депонента	Комиссия не взимается.
6.	Корпоративные действия	

¹ Указанные в разделе 5. комиссии взимаются также за предоставляемые клиентам выписки и справки с закрытого счета депо.

№	Услуги	Тариф
6.1.	Участие в общих собраниях акционеров и голосование по указанию депонента	1000 рублей. Взимается за указание о голосовании.
6.2.	Прием на исполнение указания депонента о голосовании по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО)	500 рублей. Взимается за указание о голосовании.
6.3.	Прием и обработка заявлений депонентов на участие в корпоративных действиях эмитента ценных бумаг с прилагаемыми документами	500 рублей. Взимается единовременно, за заявление (комплект прилагаемых документов).
7.	Передача информации по каналам связи SWIFT	
7.1.	Обеспечение обмена информацией по каналам связи SWIFT	500 рублей + 30 рублей за каждый счет депо, по которому осуществляется обмен документами по каналам связи SWIFT

1. НДС с комиссии по депозитарным операциям не взимается.
2. Дополнительно к тарифу взимается сумма, равная сумме фактически понесенных расходов АйСиБиСи Банка (АО) при исполнении своих обязательств перед депонентом (возмещение расходов, фактически понесенных АйСиБиСи Банком (АО)).
3. Оплата услуг производится на основании счета, выставяемого АйСиБиСи Банком (АО) ежемесячно, если иной порядок не предусмотрен Условиями. Счет выставяется не позднее 5-го рабочего дня 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.
4. В случае если операция производится через централизованную систему клиринга и расчетов ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с урегулированием сделки, совершенной АйСиБиСи Банком (АО) за счет депонента в качестве брокера, вознаграждение по тарифам на услуги приема ценных бумаг на хранение и учет или снятия ценных бумаг с хранения или учета не взимается.
5. Плата за хранение и (или) учет ценных бумаг взимается в процентах от средней стоимости пакета ценных бумаг, определяемой отдельно для эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, номинированных в рублях и иностранной валюте, для эмиссионных документарных и неэмиссионных ценных бумаг.
6. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на счете депо определяется по совокупности пакетов всех выпусков ценных бумаг, учитываемых в расчетном месяце. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на счете депо для взимания платы за хранение исчисляется по формуле:

$C_{cp.} = \sum_{n=1}^M \sum_{i=1}^N (C_{ni} * K_{\text{ЦБР } n}) / N$, где C_{ni} – значение оценочной стоимости ценных бумаг n в рублевом или валютном выражении по состоянию на конец соответствующего (i -го) календарного дня расчетного периода;

$K_{\text{ЦБР } n}$ – курс валюты выражения оценочной стоимости ценных бумаг n в рублях Российской Федерации, установленный Банком России на последнюю календарную дату расчетного периода, по данным официального сайта Банка России. Для рублей Российской Федерации курс принимается равным 1;

N – количество календарных дней в расчетном периоде;

M – количество различных выпусков (эмиссионных ценных бумаг) или штук (неэмиссионных ценных бумаг), учитываемых на счете депо хотя бы один день в течение расчетного периода.

7. В случаях, подпадающих под действие пунктов 2.1 и 2.2, при невозможности определения средней стоимости пакета ценных бумаг в связи с хранением или учетом некотируемых ценных бумаг, не имеющих номинальной стоимости у регистратора или депозитария-корреспондента депонент, являющийся юридическим лицом, возмещает затраты АйСиБиСи Банка (АО), связанные с проведением операций и хранением или учетом некотируемых ценных бумаг, не имеющих номинальной стоимости.

8. Оценочная стоимость еврооблигаций и иных эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, учитываемых в иностранных (международных) учетных системах, а также эмиссионных документарных и неэмиссионных ценных бумаг, определяется как произведение количества ценных бумаг по состоянию на конец соответствующего календарного дня расчетного месяца на номинал ценных бумаг.

9. В случае отсутствия информации о номинальной стоимости ценных бумаг оценочная стоимость определяется исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по данным информационной системы Thompson Reuters. Определяемая оценочная стоимость ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации.

10. При проведении расчетов в иностранной валюте оценочная стоимость ценных бумаг пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату проведения расчетов.