

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

Тарифы АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной деятельности

№	Услуги	Тариф ¹ (НДС не облагается)
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 или счета 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 или счета 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)	Комиссия не взимается
1.7.	Назначение оператора счета депо (раздела счета депо) или распорядителя счета депо (раздела счета депо)	150 рублей. Взимается за операцию
1.8.	Отмена оператора счета депо (раздела счета депо) или распорядителя счета депо (раздела счета депо)	Комиссия не взимается

¹ Оплата услуг производится на основании счета, выставляемого АйСиБиСи Банком (АО) ежемесячно. Счет выставляется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным, либо в дату закрытия счета депо депонента

№	Услуги	Тариф (НДС не облагается)
2.	Хранение и учет ценных бумаг	
2.1.	Хранение и (или) учет ценных бумаг в иностранных или международных учетных системах	0,03%, но не менее 100 рублей. Взимается ежемесячно в % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг
2.2.	Хранение и (или) учет ценных бумаг в регистраторах или в депозитариях-корреспондентах, являющихся резидентами Российской Федерации, кроме случаев указанных в пунктах 2.3, 2.4, 2.5 настоящих тарифов	Комиссия не взимается
2.3.	Хранение и (или) учет в НКО АО НРД ценных бумаг, не имеющих рыночной цены — акций, инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия, депозитарных расписок, для депонента, являющегося юридическим лицом	300 рублей за выпуск, но не более 15000 рублей. Взимается ежемесячно за каждый выпуск ценных бумаг на счетах депо
2.4.	Хранение и (или) учет в НКО АО НРД ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, для депонента, являющегося физическим лицом	Комиссия не взимается
2.5.	Хранение и (или) учет неэмиссионных документарных ценных бумаг	0,1%, но не менее 300 рублей. Взимается ежемесячно 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	150 рублей. Взимается за операцию
3.1.2.	Прием на хранение и (или) учет неэмиссионных и эмиссионных документарных ценных бумаг, кроме перечисленных в пункте 3.1.1 настоящих тарифов	50 рублей. Взимается за одну ценную бумагу

№	Услуги	Тариф (НДС не облагается)
3.2.	Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета	
3.2.1.	Снятие с хранения или учета эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	700 рублей. Взимается за операцию
3.2.2.	Снятие с хранения и (или) учета неэмиссионных и эмиссионных документарных ценных бумаг, кроме перечисленных в пункте 3.2.1 настоящих тарифов	150 рублей. Взимается за одну ценную бумагу
3.3.	Перевод ценных бумаг по счетам депо или разделам счета депо. Перемещение (изменение места хранения) ценных бумаг.	
3.3.1.	Перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми в депозитарии АйСиБиСи Банка (АО)	150 рублей. Взимается за операцию
3.3.2.	Перевод ценных бумаг по разделам одного счета депо по поручению депонента	Комиссия не взимается
3.3.3.	Перемещение (изменение места хранения) эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением	850 рублей. Взимается за операцию
3.3.4.	Перемещение (изменение места хранения) документарных ценных бумаг, кроме перечисленных в пункте 3.3.3 настоящих тарифов	200 рублей. Взимается за операцию
4.	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	
4.1.	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	300 рублей. Взимается за операцию
4.2.	Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	300 рублей. Взимается за операцию
5.	Информационные операции ²	

² Указанные в разделе 5. комиссии взимаются также за предоставляемые клиентам отчеты (выписки) с закрытого счета депо

№	Услуги	Тариф (НДС не облагается)
5.1.	Отчет (выписка) в бумажной форме со счета депо или раздела счета депо по поручению депонента для депонента, являющегося физическим лицом	50 рублей ³ . Взимается за операцию
5.2.	Отчет (выписка) в бумажной форме со счета депо или раздела счета депо по поручению депонента для депонента, являющегося юридическим лицом	100 рублей. Взимается за операцию
5.3.	Выдача по запросу депонента копии документов, в том числе в отсканированном виде	30 рублей. Взимается за лист
5.4.	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 за выписку
6.	Корпоративные действия	
6.1.	Прием и обработка заявлений и указаний депонентов на участие в корпоративном действии общее собрание владельцев ценных бумаг для юридических лиц	1500 рублей. Взимается за заявление (указание) о голосовании по каждому пакету ценных бумаг по месту хранения
6.2.	Прием и обработка заявлений и указаний депонентов на участие в корпоративном действии общее собрание владельцев ценных бумаг для физических лиц	750 рублей. Взимается за заявление (указание) о голосовании по каждому пакету ценных бумаг по месту хранения
6.3.	Прием и обработка заявлений депонентов на участие в корпоративных действиях эмитента ценных бумаг (с прилагаемыми документами), кроме случаев, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящих тарифов	1500 рублей. Взимается за заявление (комплект прилагаемых документов) по каждому пакету ценных бумаг по месту хранения
7.	Отмена поручения	

³ За первичное предоставление отчета о совершенной депозитарной операции и отчета о совершенных депозитарных операциях комиссия не взимается

№	Услуги	Тариф (НДС не облагается)
7.1.	Отмена поручения депонента	300 рублей. Взимается за операцию
8.	Передача информации по каналам связи SWIFT	
8.1.	Обеспечение обмена информацией по каналам связи SWIFT	500 рублей + 30 рублей за каждый счет депо, по которому осуществляется обмен документами по каналам связи SWIFT. Взимается ежемесячно независимо от объемов информационного обмена

1. В случае указания в графе «Тариф», что оплата взимается за операцию, плата рассчитывается за каждую операцию, исполненную в отношении каждого выпуска ценных бумаг.

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. Счет выставяется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным. 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 ПАО Московская биржа в связи с урегулированием сделки, совершенной АйСиБиСи Банком (АО) в качестве брокера за счет депонента, 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, указанная в пунктах 2.1 и 2.5 настоящих тарифов, 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:

$$C_{cp.} = \sum_{n=1}^M \sum_{i=1}^N (C_{ni} * K_{цбп\ n}) / N$$
, 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.

Оценочная стоимость ценных бумаг определяется как произведение количества ценных бумаг по состоянию на конец соответствующего календарного дня расчетного месяца на номинал ценных бумаг.

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.

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