

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Протокол № 04-11-П/21
от «30» ноября 2021 г.

Изменения № 3, вносимые в Депозитарный договор (договор о счете депо) ООО КБ «АРЕСБАНК» (типовая форма), утвержденный Решением Правления ООО КБ «АРЕСБАНК» (Протокол № 01-08-П/19 от «01» августа 2019 г., Приказ № 0508/03 от «05» августа 2019 г.):

1. Приложение №4 к Депозитарному договору с ООО КБ «АРЕСБАНК» (Тарифы Депозитария) изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящим Изменениям.

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

1. Настоящие Тарифы определяют размер и порядок оплаты Депонентом комиссионного вознаграждения при оказании депозитарных услуг Депозитарием, а также порядок возмещения расходов Банка, связанных с оказанием услуг по депозитарной деятельности.

2. Тарифы могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депозитарием Депонента не менее чем за 10 рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений и дополнений.

3. Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Банка, связанных с оказанием услуг по депозитарной деятельности, исполняются:

3.1. путем списания Банком (без дополнительного распоряжения Депонента) необходимых сумм из денежных средств, находящихся на брокерском счете Депонента, открытом в соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (в случае, если между Банком и Депонентом заключен Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг), при этом:

- списание денежных средств по оплате услуг Депозитария осуществляется с брокерского счета Депонента в Дату оказания услуги, согласно настоящим Тарифам;
- списание денежных средств по возмещению расходов Банка, связанных с оказанием услуг по депозитарной деятельности осуществляется с брокерского счета Депонента в Дату оказания услуги, которая настоящими Тарифами принимается как дата списания денежных средств с корсчета Банка, или

3.2. путем оплаты выставленных Депозитарием счетов с выделением сумм комиссионного вознаграждения и возмещения расходов Депозитария (в случае, если между Банком и Депонентом не заключен Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, либо в случае, если на брокерском счете Депонента в Дату оказания услуг недостаточно денежных средств).

Счета на оплату услуг и на возмещение расходов Депозитария выставляются на Даты оказания услуги.

4. Применительно к ценным бумагам, покупаемым/продаваемым Банком в рамках исполнения Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, возмещение расходов Депозитария, связанных с обслуживанием данных ценных бумаг в депозитарии НКО АО НРД (в части их хранения, зачисления и/или списания во исполнение брокерских поручений) не осуществляется.

5. Оплата депозитарных услуг и возмещение расходов Банка, связанных с оказанием услуг по депозитарной деятельности производится в рублях РФ.

6. При исчислении обязательств Депонента по возмещению расходов Банка, связанных с оказанием услуг по депозитарной деятельности, тарифы, которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), пересчитываются в рубли РФ по официальному курсу Банка России на Дату оказания услуги.

7. Депозитарные услуги не облагаются НДС.

8. По операциям, не указанным в настоящих Тарифах, а также при необходимости проведения дополнительных объемов работ при исполнении поручений Депонента, по соглашению сторон могут быть установлены иные ставки комиссионного вознаграждения.

9. Рабочие дни Банка определяются Приказом по Банку.

10. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой составной частью депозитарного договора (договора счета депо).

Административные операции

Наименование услуги	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги
Открытие счета депо	Комиссия не взимается	
Закрытие счета депо	Комиссия не взимается	
Открытие раздела счета депо	Комиссия не взимается	
Закрытие раздела счета депо	Комиссия не взимается	
Изменение анкетных данных	Комиссия не взимается	
Назначение Представителей по счету депо и/или отмена полномочий Представителей по счету депо	Комиссия не взимается	

Информационные операции

Наименование услуги	Условия	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги
Представление отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо после совершения операции по счету депо (в бумажной либо в электронной форме)	-	Комиссия не взимается	
Представление в бумажной форме отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо за период по информационному запросу (в случае если за указанный период отчеты в бумажной форме не представлялись Депоненту)	-	Комиссия не взимается	
Выдача дубликата отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо по информационному запросу (в бумажной форме)	За отчет	50 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Представление отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо за период по информационному запросу	За отчет	50 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Представление выписки по счету за депо по информационному запросу (на конец операционного дня последнего рабочего дня календарного месяца)	-	Комиссия не взимается	
Представление выписки по счету за депо по информационному запросу	За выписку	50 рублей	Дата выдачи выписки Депоненту

Инвентарные и комплексные операции

Наименование услуги	Условия	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги
Зачисление ценных бумаг на счет депо по поручению Депонента	За одно поручение (суммируются все поручения за календарный месяц)	150 рублей	В последний рабочий день месяца
Списание ценных бумаг со счета депо по поручению Депонента	За одно поручение (суммируются все поручения за календарный месяц)	300 рублей	В последний рабочий день месяца
Внутридепозитарный перевод (между счетами депо Депозитария)	За одно поручение (суммируются все поручения за календарный месяц). Комиссия взимается с Депонента, передающего ценные бумаги.	150 рублей	В последний рабочий день месяца
Перемещение по поручению Депонента	За одно поручение (суммируются все поручения за календарный месяц)	150 рублей	В последний рабочий день месяца
Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	За одно поручение	150 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	За одно поручение	150 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Блокирование ценных бумаг	За одно поручение	150 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Снятие блокирования ценных бумаг	За одно поручение	150 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту
Отмена исполнения поручения	За одно поручение	300 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту

Хранение ценных бумаг

Наименование услуги	Условия	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги
Хранение обездвиженных документарных ценных бумаг в хранилище Банка при условии оказания услуг по учету этих ценных бумаг*	За период - календарный месяц. Расчитывается от номинала ценных бумаг в месяц, независимо от времени хранения и учета в течение оплачиваемого месяца	0,005%	В последний рабочий день месяца
Учет бездокументарных ценных бумаг**(*)	За период - календарный месяц. Расчитывается за каждый выпуск ценных бумаг, независимо от времени учета в течение оплачиваемого месяца	150 рублей	В последний рабочий день месяца
Учет биржевых облигаций Банка ВТБ (публичное акционерное общество), выпускаемых в рамках Программы биржевых облигаций.	За период - календарный месяц. Расчитывается за каждый выпуск ценных бумаг, независимо от времени учета в течение оплачиваемого месяца	20 рублей	В последний рабочий день месяца
Хранение и учет депозитарных расписок.	За период - календарный месяц. Расчитывается в процентах годовых от средневзвешенной*** стоимости остатка ценных бумаг на счете депо.	0,025%	В последний рабочий день месяца

*) При определении размера оплаты услуг Депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги из расчета стоимости остатка ценных бумаг исключаются ценные бумаги, а также выпуски ценных бумаг, срок обращения которых истек.

**) Под бездокументарными ценными бумагами в настоящих Тарифах понимаются ценные бумаги с обязательным централизованным хранением (централизованным учетом прав) либо ценные бумаги, учитываемые по счету номинального держателя в стороннем депозитарии/регистраторе.

***) Под средневзвешенной стоимостью понимается стоимость остатка депозитарных расписок за каждый календарный день деленная на количество календарных дней в расчетном месяце.

Стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг за каждый календарный день рассчитывается как произведение количества ценных бумаг выпуска (в штуках, по состоянию на конец каждого календарного дня) на средневзвешенную стоимость выпуска ценных бумаг. Для выходных и праздничных дней стоимость выпуска ценных бумаг принимается в значениях за предшествующий рабочий день. В качестве средневзвешенной стоимости принимается стоимость ценных бумаг, рассчитанная по котировкам, публикуемым фондовыми биржами, по выбору Банка.

Глобальные операции

Наименование услуги	Условия	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги
Конвертация, дробление, консолидация ценных бумаг по решению Эмитента	-	Комиссия не взимается	
Конвертация ценных бумаг по распоряжению Депонента	За одно поручение	250 рублей	Дата выдачи отчета Депоненту