

Приказ №М0307/01 от «03» июля 2024г

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК»

1. Настоящие Тарифы Депозитария ООО КБ «АРЕСБАНК» (далее по тексту «Банк» и «Тарифы» соответственно) 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.

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

Подлежат возмещению депонентами Банка фактические расходы Банка, понесенные им в связи с исполнением поручений депонентов, включая комиссионное вознаграждение других депозитариев, регистраторов, иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, трансфер-агентов за хранение и учет ценных бумаг на открытых Банку лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, счетах лица, действующего в интересах других лиц, соразмерно объему хранимых (учитываемых) ценных бумаг и правилам расчета сумм комиссий другими депозитариями/регистраторами/иностранными организациями/трансфер-агентами и/или за совершенные по поручениям депонента операции, прочие расходы (далее – возмещение расходов), указанные затраты, понесенные Банком, не подлежат включению в состав расходов Банка.

Тарифы могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депозитарием Депонента не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до введения в действие соответствующих изменений и дополнений.

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

2.1. 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

2.2 при невозможности списания необходимых сумм денежных средств, находящихся на брокерском счете Депонента, взимание комиссии может производиться за счет денежных средств, находящихся на банковском (/их) счете (/ах) Депонента, открытом (/ых) в Банке и/ или банковском (/их) счете (/ах) типа «С» (Далее- банковский счет), на условиях заранее данного согласия/акцепта (без дополнительного распоряжения Клиента) в размере сумм списания, указанных в Тарифах Банка, действующих в день списания, при этом:

- списание денежных средств по оплате услуг Депозитария может осуществляться с банковского счета Депонента в любой день, следующего за датой оказания Услуги;

- списание денежных средств по возмещению расходов Банка, связанных с оказанием услуг по депозитарной деятельности может осуществляться с банковского счета Депонента в любой день, следующего за датой оказания Услуги;

2.3. 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.

3. 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.

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

5. 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.

6. Депозитарные услуги не облагаются НДС.

7. 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.

8. В случае закрытия счета депо может быть произведена досрочная оплата услуг Депозитария.

9. Рабочие дни Банка определяются Приказом по Банку.

Административные операции

Наименование услуги	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги ¹
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	
Открытие междепозитарного счета Депо за пределами Российской Федерации по инициативе Депонента	100 000 рублей	В последний рабочий день месяца

Информационные операции

Наименование услуги	Условия	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги ¹
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 депо по информационному запросу (на конец операционного дня последнего рабочего дня календарного месяца)	-	Комиссия не взимается	
Представление выписки по счету 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 ¹
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
Зачисление ценных бумаг на счет депо, совершаемое в рамках брокерского обслуживания клиентов	За одну операцию (суммируются все операции по зачислению 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
Списание ценных бумаг со счета депо, совершаемое в рамках брокерского обслуживания клиентов	За одну операцию (суммируются все операции по списанию 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 ¹
Хранение обездвиженных документарных ценных бумаг в хранилище Банка при условии оказания услуг по учету этих ценных бумаг ¹	За период - календарный месяц. Рассчитывается 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 ^{2,3} по местам хранения:			
НКО АО НРД/ПАО «СПБ Банк»/иные места хранения			
Акции, Инвестиционные паи	За период - календарный месяц. Рассчитывается в процентах годовых от средневзвешенной ⁴ стоимости остатка ценных бумаг на счете депо.	0,0225% min 100 руб.	В последний рабочий день месяца
Еврооблигации	За период - календарный месяц. Рассчитывается в процентах годовых от величины текущей номинальной стоимости соответствующей облигации.	0,03% min 100 руб.	
Облигации российских эмитентов	За период - календарный месяц. Рассчитывается в процентах годовых от величины текущей номинальной стоимости соответствующей облигации.	0,0375% min 100 руб.	

Акции иностранных эмитентов/ Депозитарные расписки на акции	За период - календарный месяц. Рассчитывается в процентах годовых от средневзвешенной ⁴ стоимости остатка ценных бумаг на счете депо.	0,0375% min 100 руб.	
Хранение акций, инвестиционных паев, депозитарных расписок, при отсутствии информации о средневзвешенной цене.	За полный или неполный месяц хранения одного выпуска ценных бумаг	700 рублей	
ОА «Райффайзенбанк»			
Акции, Инвестиционные паи	За период - календарный месяц. Рассчитывается в процентах годовых от средневзвешенной ⁴ стоимости остатка ценных бумаг на счете депо.	0,12% min 100 руб.	В последний рабочий день месяца
Еврооблигации	За период - календарный месяц. Рассчитывается в процентах годовых от величины текущей номинальной стоимости соответствующей облигации.	0,12% min 100 руб.	
Облигации российских эмитентов	За период - календарный месяц. Рассчитывается в процентах годовых от величины текущей номинальной стоимости соответствующей облигации.	0,12% min 100 руб.	
Акции иностранных эмитентов/ Депозитарные расписки на акции	За период - календарный месяц. Рассчитывается в процентах годовых от средневзвешенной ⁴ стоимости остатка ценных бумаг на счете депо.	0,12% min 100 руб.	
Компенсация расходов, понесенных Банком:			
Компенсация расходов, понесенных Банком, связанных с хранением ценных бумаг клиента на счете депо номинального держателя, открытого Банком в депозитарии АО "Райффайзенбанк"* <i>(*указанные затраты, понесенные Банком, не подлежат включению в состав расходов Банка)</i>	За период – календарный месяц	в размере пропорциональном количеству ценных бумаг клиента	

1. Если в соответствии с п. 2.2. настоящих Тарифов на момент оказания услуги денежные средства на брокерском счете отсутствуют, Банк может списать денежные средства с банковских счетов клиентов, открытых в банке, в иную дату.

2. 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.

3. 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.

4. Под средневзвешенной стоимостью понимается стоимость остатка ценных бумаг за каждый календарный день деленная на количество календарных дней в расчетном месяце. По ценным бумагам, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, стоимость остатка рассчитывается по курсу иностранной валюты за каждый календарный день хранения.

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.

При отсутствии данных с фондовых бирж средневзвешенная стоимость рассчитывается исходя из последних значений котировок за последние 90 операционных дней.

За услуги по хранению ценных бумаг, с отсутствующей информацией о средневзвешенной стоимости, – для акций, инвестиционных паев, депозитарных расписок – взимается фиксированная ежемесячная плата за каждый выпуск

ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, учитываемых на счетах Депонента. Плата взимается за каждый полный или неполный месяц хранения ценных бумаг на счете депо.

Глобальные операции

Наименование услуги	Условия	Тарифы комиссионного вознаграждения	Дата оказания услуги¹
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