

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

I. Базовые тарифы

1) на услуги по исполнению депозитарных операций для юридических лиц - доверительных управляющих, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и физических лиц; а также для юридических лиц, осуществляющих операции с залладными.

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (с переходом права собственности)	150 руб. + тариф на подготовку передаточного распоряжения (поручения)
Подготовка передаточного распоряжения (поручения)	300 руб.
Внутридепозитарный перевод: – зачисление на счет депо – списание со счета депо	150 руб. 150 руб.
Перемещение ценных бумаг	100 руб. + тариф на подготовку передаточных распоряжений (поручения)
Изменение остатков по результатам торговой сессии у организатора торговли (по каждому лицевому счету)	30 руб.
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (без перехода права собственности)	2 000 руб. (за поручение по каждому выпуску ценных бумаг на счете депо) + 0,1% (от оценочной стоимости ЦБ*) + тариф на подготовку передаточного распоряжения (поручения)
Обработка поручения на проведение инвентарной операции, поданного в бумажной форме, для депонентов - юридических лиц	300 руб.
Выдача отчетов: – выписка по счету депо в бумажной форме – отчет о движении по счету депо	150 руб. 300 руб.
Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	500 руб.
Прием документарных залладных (хранение залладных осуществляется в ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий)	150 руб. за залладную
Прием документарных залладных (хранение залладных не осуществляется в ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий)	50 руб. за залладную
Выполнение мероприятий по обеспечению участия депонента в корпоративных действиях по ценным бумагам, включая голосование в общих собраниях владельцев ценных бумаг	500 руб.

2) на услуги по исполнению депозитарных операций для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) – счетов депо владельцев (за исключением негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний), счетов депо номинального держателя

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (с переходом права собственности)	650 руб. + тариф на подготовку передаточного распоряжения (поручения)
Подготовка передаточного распоряжения (поручения)	300 руб.
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (без перехода права собственности)	3 000 руб. (за поручение по каждому выпуску ценных бумаг на счете депо) + 0,1% (от оценочной стоимости ЦБ*) + тариф на подготовку

	передаточного распоряжения (поручения)
Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	500 руб.
Внутридепозитарный перевод:	
– зачисление на счет депо	500 руб.
– списание со счета депо	500 руб.
Перемещение ценных бумаг	500 руб. + тариф на подготовку передаточных распоряжений (поручения)
Изменение остатков по результатам торговой сессии у организатора торговли (по каждому лицевому счету)	100 руб.
Обработка поручения на проведение инвентарной операции, поданного в бумажной форме, для депонентов - юридических лиц	300 руб.
Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	1 500 руб.
Выдача отчетов:	
– выписка по счету депо в бумажной форме	150 руб.
– отчет о движении по счету депо	300 руб.
Выполнение мероприятий по обеспечению участия депонента в корпоративных действиях по ценным бумагам, включая голосование в общих собраниях владельцев ценных бумаг	500 руб.

3) на услуги по хранению и/или учету ценных бумаг и дополнительные услуги (для пп. 1) и 2))

Хранение и/или учет ценных бумаг			
Стоимость услуг по хранению и/или учету ценных бумаг:			
Портфель ЦБ	Место хранения ЦБ		
	В депозитариях-корреспондентах (за исключением двойного номинального держания***)	В реестре***	В двойном номинальном держании**
Акции	<p>процент от стоимости портфеля ЦБ:</p> <p>для остатка до 10 000 000 руб. – 0,075% годовых;</p> <p>для остатка от 10 000 000 до 100 000 000 руб. – 20,55 руб. в день + 0,06% годовых от стоимости остатка, превышающего 10 000 000 руб.;</p> <p>для остатка от 100 000 000 руб. – 168,49 руб. в день + 0,04% годовых от стоимости остатка, превышающего 100 000 000 руб.;</p> <p>но не менее 10 руб. в день</p>	<p>процент от стоимости портфеля ЦБ:</p> <p>для остатка до 10 000 000 руб. – 0,15% годовых;</p> <p>для остатка от 10 000 000 до 100 000 000 руб. – 41,10 руб. в день + 0,12% годовых от стоимости остатка, превышающего 10 000 000 руб.;</p> <p>для остатка от 100 000 000 руб. – 336,97 руб. в день + 0,08% годовых от стоимости остатка, превышающего 100 000 000 руб.;</p> <p>но не менее 20 руб. в день</p>	<p>процент от стоимости портфеля – 0,08% годовых, но не менее 20 руб. в день</p>
Облигации	<p>процент от стоимости портфеля ЦБ:</p> <p>для остатка до 10 000 000 руб. – 0,07% годовых;</p> <p>для остатка от 10 000 000 до 100 000 000 руб. – 19,18 руб. в день + 0,055% годовых от стоимости остатка, превышающего 10 000 000 руб.;</p> <p>для остатка от 100 000 000 руб. – 154,79 руб. в день + 0,03% годовых от стоимости остатка, превышающего 100 000 000 руб.;</p> <p>но не менее 10 руб. в день</p>		
Паи	<p>5 руб. в день за учет паев одного фонда (вне зависимости от количества паев)</p>		

Закладные документарные	50 руб. в месяц за одну закладную*****
Закладные электронные	25 руб. в месяц за одну закладную
Облигации, эмитенты которых признаны несостоятельным и (банкротами) *****	10 руб. в день за каждый принятый на обслуживание выпуск
<p>* Оценочная стоимость ЦБ – балансовая/рыночная стоимость ЦБ по состоянию на дату проведения операции.</p> <p>** Двойное номинальное держание – хранение и/или учет ценных бумаг на счетах, открытых ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий в депозитариях-корреспондентах, за исключением расчетных депозитариев и депозитариев, уполномоченных эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на данные ценные бумаги.</p> <p>*** ЦБ в реестре – хранение и/или учет ценных бумаг на лицевых счетах, открытых ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий в реестрах владельцев именных ценных бумаг.</p> <p>**** Применяется к счетам, по которым одновременно соблюдаются следующие условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. в инвестиционном портфеле НПФ (самостоятельное размещение) находятся только указанные ЦБ; 2. данные выпуски находились в инвестиционном портфеле на дату принятия НПФ на обслуживание. <p>или по которым данные выпуски находятся на счете депо доверительного управляющего НПФ либо на счете депо НПФ (самостоятельное размещение), у которого аннулирована лицензия.</p> <p>***** Тариф за хранение и/или учет закладных, а также за услуги по исполнению депозитарных операций не взимается, если закладные включены в ипотечное покрытие, Специализированным депозитарием по которым является ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, до включения закладных в ипотечное покрытие хранение и/или учет ценных бумаг составляет 0,01% годовых от ежедневно определяемого остатка основного долга по закладным.</p>	
<p>Порядок расчета стоимости портфеля ЦБ:</p> <p>Стоимость портфеля ЦБ для акций рассчитывается как сумма рыночных стоимостей входящих в него акций. Рыночная цена акций, используемая при расчете стоимости портфеля, определяется на каждый календарный день в следующем порядке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Рыночная цена ценной бумаги, допущенной к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, определяется этим организатором торговли, а если ценная бумага включена в котировальный список фондовой биржи, - этой фондовой биржей. При этом рыночная цена ценной бумаги определяется как средневзвешенная цена по сделкам, признанным в соответствии с нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам рыночными сделками (далее - рыночные сделки), совершенным с ценными бумагами того же выпуска в течение одного торгового дня, если число указанных сделок составляет не менее десяти; 2) В случае если: <ul style="list-style-type: none"> ➤ в течение одного торгового дня совершено менее десяти рыночных сделок с ценными бумагами того же выпуска, рыночная цена ценной бумаги определяется как средневзвешенная цена по рыночным сделкам с ценными бумагами того же выпуска, совершенным в течение последних двух торговых дней, если число таких сделок составляет не менее десяти; ➤ в течение последних двух торговых дней совершено менее десяти рыночных сделок с ценными бумагами того же выпуска, рыночная цена ценной бумаги определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по рыночным сделкам с ценными бумагами того же выпуска, совершенным в течение последних трех торговых дней, если число таких сделок составляет не менее десяти; ➤ в течение последних трех торговых дней совершено менее десяти рыночных сделок с ценными бумагами того же выпуска, рыночная цена ценной бумаги определяется как средневзвешенная цена, рассчитанная по рыночным сделкам с ценными бумагами того же выпуска, совершенным в течение последних пяти торговых дней, если число таких сделок составляет не менее десяти; ➤ в течение последних пяти торговых дней совершено менее десяти рыночных сделок с ценными бумагами того же выпуска, рыночная цена ценной бумаги определяется как средневзвешенная 	

<p>цена, рассчитанная по рыночным сделкам с ценными бумагами того же выпуска, совершенным в течение последних десяти торговых дней, если число таких сделок составляет не менее десяти.</p> <p>3) Определение рыночной цены ценной бумаги осуществляется при условии, что объем рыночных сделок, по которым рассчитывается ее средневзвешенная цена организатором торговли (фондовой биржей), составляет не менее 500 тыс. рублей.</p> <p>4) В случае если рыночная цена ценной бумаги определяется двумя и более российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг (фондовыми биржами), для целей определения рыночной стоимости ценных бумаг принимается рыночная цена ценной бумаги, определенная по рыночным сделкам с наибольшим объемом.</p> <p>5) Если организатором торговли (фондовой биржей) рыночная цена не определена, то она принимается равной номинальной стоимости акции.</p> <p>Стоимость портфеля ЦБ для облигаций рассчитывается как сумма номинальных стоимостей, входящих в него облигаций.</p> <p>Стоимость портфеля для иностранных ЦБ рассчитывается как сумма последних рыночных цен (наибольшее значение последней цены, в случае наличия у ЦБ нескольких значений последней цены), согласно данным агентства Bloomberg. В случае отсутствия последней цены - номинальная стоимость ценной бумаги. Для определения стоимости, учитываемых на счете депо ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, используется курс Банка РФ на последний день календарного месяца, за который производится расчет.</p>	
Дополнительные услуги	
Перечисление денежных средств от погашения облигаций и купона по облигациям	0,1 % от суммы погашения, но не менее 60 руб. и не более 100 000 руб.
В случае перечисления денежных средств от погашения однодневных облигаций, номинированных в рублях	0,00045% от суммы выплаты, но не менее 60 руб. и не более 500 руб.
Уведомление обязанного по закладной лица (лиц) о передаче документальной обездвиженной закладной на хранение и депозитарный учет в депозитарий	90 руб. , взимается одновременно с депонента при направлении обязанному по закладной лицу (лицам) письменного уведомления

II. Тариф с фиксированной абонентской платой для счета депо владельца, не связанного с активами обслуживаемыми в специализированном депозитарии *

Услуги депозитария	
Абонентская плата	75 000 руб. в месяц
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (с переходом права собственности) с подготовкой передаточного распоряжения (поручения)	500 руб.
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (без перехода права собственности)	2 000 руб. (за поручение по каждому выпуску ценных бумаг на счете депо) + тариф на подготовку передаточного распоряжения (поручения)

***-тариф применяется при закреплении его в условиях депозитарного договора и при условии наличия на счете депо ценных бумаг (хотя бы в течение одного дня в месяце, за который осуществляется расчет)**

Тарифы не включают:

- накладные расходы, которые оплачиваются по отдельному счету;
- услуги хранилища (для закладных);