

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

депонентов АКБ «Держава» ПАО – юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Вводятся в действие с «01» мая 2024 года

	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
1. Депозитарные услуги				
1.1. Административные операции				
1.1.1.	Открытие Счета депо	Взимается за операцию	не облагается НДС	3000 руб.
1.1.2.	Назначение Уполномоченного лица на Счет депо/Раздел счета депо ¹	Взимается за операцию	не облагается НДС	1000 руб.
1.1.3.	Изменение анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица (по поручению Депонента)	Взимается за операцию	не облагается НДС	1000 руб.
1.1.4.	Открытие Раздела счета депо	Комиссия не взимается		
1.1.5.	Закрытие Счета депо/Раздела счета депо	Комиссия не взимается		
1.1.6.	Отмена Уполномоченного лица	Комиссия не взимается		
1.2. Учет ценных бумаг²³				
1.2.1.	Учет ценных бумаг, с местом хранения в российских организациях (все виды облигаций, в том числе и иностранные облигации)	Взимается ежемесячно, % от средней стоимости пакета ценных бумаг по каждому месту хранения	не облагается НДС	0,015%, но не менее 20000 руб. и не более 200000руб.
1.2.2.	Учет ценных бумаг, с местом хранения в иностранных организациях (все виды облигаций, в том числе и иностранные облигации)	Взимается ежемесячно, % от средней стоимости пакета ценных бумаг по каждому месту хранения	не облагается НДС	0,015%, но не менее 20000 руб. и не более 200000руб. + Возмещение расходов Депозитария в ВУС, которые превышают 10000 руб.

¹ Комиссии, предусмотренная п. 1.1.3 настоящих Тарифов, не взимается за исполнение административных операций по Счетам депо и Разделам счетов депо Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании в АКБ «Держава» ПАО.

² Комиссии, предусмотренная п. 1.2.1 - 1.2.4, настоящих Тарифов указана только для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании в АКБ «Держава» ПАО.

³ Для остальных депонентов Банка по п. 1.2 Учет ценных бумаг используется Тариф – 7000р. (не более 3-х эмитентов) и 15000р. (4 и более эмитентов).

1.2.3.	Учет клиринговых сертификатов участия (КСУ), инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия (ИСУ) и депозитарных расписок	Взимается ежемесячно за каждый вид ценной бумаги, учитываемой на Счете депо	не облагается НДС	10000 руб.
1.2.4.	Учет эмиссионных ценных бумаг (российские и иностранные акции).	Взимается ежемесячно за выпуск, учитываемый на Счете депо	не облагается НДС	1000 руб.
1.2.5.	Учет неэмиссионных документарных ценных бумаг (закладных).	Взимается ежемесячно за каждую закладную, находящуюся на Счета депо	не облагается НДС	20000 руб.

1.3. Инвентарные операции⁴

1.3.1. Прием (зачисление) ценных бумаг на учет

1.3.1.1.	Прием на учет выпуска ценных бумаг, связанный с открытием лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг (зачисление ценных бумаг по поручению Депонента)	Взимается за прием на обслуживание выпуска ценных бумаг, связанный с открытием лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг	не облагается НДС	10000 руб.
1.3.1.2.	Прием на учет ценных бумаг (зачисление ценных бумаг по поручению Депонента)	Взимается за операцию	не облагается НДС	не взимается

1.3.2. Снятие (списание) ценных бумаг с учета

1.3.2.1.	Снятие с учета ценных бумаг (списание ценных бумаг по поручению Депонента)	Взимается за операцию	не облагается НДС	3000 руб.
1.3.2.2.	Снятие (списание) с учета неэмиссионных документарных ценных бумаг (закладных) по поручению Депонента	Взимается за одну ценную бумагу	не облагается НДС	5000 руб.

1.3.3. Перевод ценных бумаг по Счетам депо/Разделам счета депо

1.3.3.1.	Перевод ценных бумаг по Счетам депо (по поручению Депонента)	Взимается за операцию	не облагается НДС	2000 руб.
1.3.3.2.	Перевод ценных бумаг по Разделам счета депо (по поручению Депонента)	Взимается за операцию	не облагается НДС	2000 руб.
1.3.3.3.	Изменение места хранения (перемещение) ценных бумаг по счетам номинального держателя Банка в других учетных системах	Взимается за операцию	не облагается НДС	5000 руб.

⁴ Комиссии, предусмотренные п. 1.3. настоящих Тарифов, не взимаются за исполнение инвентарных операций по Поручению Банка как Оператора счета депо (разделов счета депо) в отношении Брокерских клиентов.

	(без смены прав собственности) по поручению Депонента			
1.3.4. Залоговые операции				
1.3.4.1.	Регистрация залога/последующего залога/уступки прав залогодержателя ценных бумаг (по поручению Депонента)	Взимается за операцию	не облагается НДС	5000 руб.
1.3.4.2.	Прекращение залога/последующего залога ценных бумаг (по поручению Депонента)	Взимается за операцию	не облагается НДС	5000 руб.

1.4. Информационные операции^{5 6}				
1.4.1.	Выдача Выписки со Счета депо/ Раздела счета депо (по поручению клиента)	Взимается за операцию	не облагается НДС	2000 руб.
1.4.2.	Выдача Выписки (отчета за период) по операциям Счета депо/ Раздела счета депо (по поручению клиента)	Взимается за операцию	не облагается НДС	2000 руб.
1.4.3.	Выдача отчетов по поручению клиента, которые не указаны в п. 1.4.1-1.4.2.	Взимается за операцию	не облагается НДС	5000 руб.
1.4.4.	Выдача отчета о проведенной операции	Комиссия не взимается		
1.4.5.	Выдача Выписки о состоянии Счета депо Депонента по итогам года	Комиссия не взимается		

2. Корпоративные действия				
2.1.	Прием и обработка инструкции Депонента на участие в корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» (в том числе голосование)	Взимается за поручение	не облагается НДС	3000 руб.
2.2.	Прием и обработка инструкции Депонента на участие в корпоративных действиях эмитента, кроме случаев, указанных в п. 2.1	Взимается за поручение	не облагается НДС	2000 руб.
2.3.	Услуга, связанная с содействием в осуществлении депонентами прав по ценным бумагам: передача от Депонентов идентификационных форм федерального налогового законодательства США - W-8BEN, W-8BEN-E и др. (бумажный/ электронный вариант)	Взимается за идентификационную форму	не облагается НДС	10000 руб.

⁵ За выдачу отчета (повторного отчета) об исполнении операции по счету, выдачу по запросу депонента/клиента копии документов (в том числе в отсканированном виде) из архива Банка, а также выдачу справки по запросу государственных и иных уполномоченных органов с предоставлением справки третьим лицам комиссия не взимается.

⁶ Указанные в разделе 1.4 комиссии взимаются также за предоставляемые клиентам выписки и справки с закрытого счета депо.

2.4.	Услуга, связанная с содействием в осуществлении Депонентами прав по ценным бумагам: участие в корпоративном действии - подтверждение освобождения от налога по депозитарным распискам на акции российских эмитентов.	Взимается за каждое подтверждение, направленное в ВУС	не облагается НДС	10000 руб.
3. Услуги по выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо владельца (торговых счетах депо)				
3.1.	Выплата сумм доходов на счета, открытые в других кредитных организациях	Взимается в % от суммы дохода, полученной после расчета и вычета суммы удерживаемого налога	не облагается НДС	1%, но не менее 5000 руб. и не более 15000 руб.
3.2.	Выплата сумм доходов на счета, открытые в Банке		Комиссия не взимается	
4. Плата за отмену Поручения, поданного в Депозитарий - 5000 рублей (взимается за каждое поручение). НДС не облагается.				
5. Прием на обслуживание в Депозитарий новой ценной бумаги по инициативе Депонента (по поручению депонента) – 5000 рублей (взимается за каждый вид/выпуск ценной бумаги). НДС не облагается.				

Комментарии:

- Депозитарий вправе изменять настоящие Тарифы, а также изменять отдельные условия взимания комиссий за определенные виды операций депозитарного обслуживания в одностороннем порядке с уведомлением Депонента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента их введения в действие, устанавливать особый порядок расчетов комиссионного вознаграждения, предусмотренного настоящими Тарифами, в случаях проведения маркетинговых акций и отдельных договоренностей между АКБ «Держава» ПАО и Депонентом.
- Вопросы установления специальных тарифов или пониженные значения тарифов на услуги, перечисленные в разделе 1 Тарифов, устанавливаются и решаются в индивидуальном порядке по согласованию с руководством Депозитария и оформляются соответствующим Приказом и Дополнительным соглашением к Договору.
- Термины, определения и сокращения, используемые в настоящих Тарифах, имеют значение, установленное «Условиями осуществления депозитарной деятельности» в действующей редакции.
- В случае если настоящими Тарифами не установлено иное, услуги оплачивает Инициатор операции.
- В случае указания в графе «Порядок и форма взимания комиссии», что оплата взимается за операцию, плата рассчитывается за каждую операцию, исполненную в отношении каждого выпуска ценных бумаг.
- Депонент оплачивает расходы, понесенные Депозитарием в ВУС, связанные с учетом и обслуживанием ценных бумаг Депонента в ВУС:
 - расходы по учету ценных бумаг с местом хранения в российских ВУС, понесенные Депозитарием в данных ВУС, включены в значение тарифа согласно разделу 1.2.1 Тарифов и дополнительно не взимаются⁷;
 - расходы по учету ценных бумаг с местом хранения в иностранных ВУС, понесенные Депозитарием в данных ВУС, не включены в значение тарифа согласно разделу 1.2.2 Тарифов и взимаются дополнительно.
- Плата за учет ценных бумаг взимается в процентах от средней стоимости пакета ценных бумаг, определяемой по Счету депо отдельно для эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, номинированных в рублях и иностранной валюте, для эмиссионных документарных и неэмиссионных ценных бумаг. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на Счете депо определяется по совокупности пакетов всех выпусков ценных бумаг, учитываемых в расчетном месяце (п. 8). При этом комиссия по п. 1.2. Тарифов начисляется не независимо от количества дней нахождения ценных бумаг на Счете депо Депонента.

⁷ Затраты, взимаемые вышестоящим депозитарием НКО АО НРД, включены в Тарифы Депозитария. При этом, расходы НКО АО НРД, выставленные иностранными ВУС (в том числе по депозитарным распискам) удерживаются с депонентов, в том случае если эти расходы дополнительно выставлены Банку.

8. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на Счете депо для взимания платы за учет исчисляется по формуле:

$$C_n = \frac{r}{m} \times \sum_{t=1}^n [P_t \times Q_t]$$

где:

C_n - сумма комиссии за расчетный период

r - месячная ставка комиссии

m - количество дней в текущем месяце

n - количество дней расчетного периода, в течение которого бумага была отражена на депо счете

t - день (в расчетном периоде) учета ценных бумаг на счете депо

$P_t(t)$ - номинальная стоимость облигации, производных инструментов на день

Q_t - количество ценных бумаг в момент времени t .

9. Оценочная стоимость еврооблигаций и иных эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, учитываемых в иностранных ВУС, 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.

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 Центральным банком Российской Федерации на последний рабочий день месяца.

10. Стоимость услуг по НИФИ определяется исходя из ставок тарифов за аналогичные услуги по ценным бумагам согласно настоящим Тарифам. Понятие Счета депо/Раздела счета депо в этом случае приравнивается к понятию регистра/раздела регистра. Комиссия за услуги по учету НИФИ и совершению операций с ними увеличивается на НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

11. Отчетным периодом для расчета комиссионного вознаграждения Депозитария является календарный месяц.

12. Плата за учет ценных бумаг, срок обращения которых истек, не взимается.

13. Плата за учет ценных бумаг эмитента АКБ «Держава» ПАО, не взимается.

14. На услуги, не перечисленные в «Условиях осуществления депозитарной деятельности Банка» и настоящих Тарифах, оплата устанавливается по соглашению сторон.

15. Оказание Депозитарием дополнительных сопутствующих услуг, не предусмотренных настоящими Тарифами оформляется дополнительными соглашениями к Договору и оплачивается в соответствии с ними.