

ТАРИФЫ
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Депозитарий)
на операции с ценными бумагами,
осуществляемые в рамках депозитарного обслуживания
Клиентов (Депонентов) - юридических лиц

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	ТАРИФ
1. Учет, хранение и удостоверение прав по ценным бумагам (% годовых)⁹	
1.1. Акции и производные финансовые инструменты, выпущенные на территории Российской Федерации и номинированные в российских рублях ^{1,2,3}	
1.1.1. Стоимость портфеля до 25 000 000 руб. (включительно)	0,083% от рыночной или номинальной стоимости портфеля, но не менее 3000 рублей/в месяц за каждый вид (тип) ценной бумаги эмитента при хранении на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг
1.1.2. Стоимость портфеля свыше 25 000 000 руб.	0,040% от рыночной или номинальной стоимости портфеля, но не менее 3000 рублей/в месяц за каждый вид (тип) ценной бумаги эмитента при хранении на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг
1.2. Облигации и иные долговые ценные бумаги, выпущенные на территории Российской Федерации и номинированные в российских рублях или иностранной валюте ^{1,8}	0,040% от номинальной стоимости портфеля
1.3. Иностранные ценные бумаги ^{1,8}	0,037% от рыночной или номинальной стоимости портфеля
1.4. Неэмиссионные ценные бумаги ⁴ (кроме Закладных)	0,12% от номинальной стоимости портфеля
1.5. Закладные ^{4,8}	200 руб. за одну Закладную
1.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов ^{1,8}	0,040% от рыночной (расчетной) стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, но не менее 3000 рублей/в месяц за вид (тип) ценной бумаги эмитента при хранении на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре инвестиционных паев
1.7. Хранение ценных бумаг на разделе счета депо «Раздел длительного хранения» ^{3,7}	150 руб.
2. Операции с ценными бумагами (кроме инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)	
2.1. Регистрация в учетной системе Депозитария эмиссионных ценных бумаг	
2.1.1. В случае наличия электронного образа поручения в согласованном формате ⁵	
2.1.1.1. Перевод ценных бумаг внутри Депозитария ⁶	400 руб.
2.1.1.2. Снятие ценных бумаг с хранения и учета, перемещение ценных бумаг	1000 руб.
2.1.2. В случае отсутствия электронного образа поручения в согласованном формате ⁵	
2.1.2.1. Перевод ценных бумаг внутри Депозитария ⁶	500 руб.
2.1.2.2. Снятие ценных бумаг с хранения и учета, перемещение ценных бумаг	1000 руб.
2.1.3. Исполнение депозитарных операций с ценными бумагами, находящимися на разделе счета депо «Раздел длительного хранения»	
2.1.3.1. Прием на хранение и учет ценных бумаг на раздел счета депо «Раздел длительного хранения»	0,1% от рыночной цены или номинальной стоимости портфеля переводимых ценных бумаг, но не менее 800 руб. и не более 75 000 руб.
2.1.3.2. Перевод ценных бумаг внутри Депозитария ⁶	0,1% от рыночной цены портфеля переводимых ценных бумаг, но не менее 800 руб. и не более 75 000 руб.
2.1.3.3. Снятие ценных бумаг с хранения и учета, перемещение ценных бумаг	0,1% от рыночной цены портфеля переводимых ценных бумаг, но не менее 800 руб. и не более 75 000 руб.
2.2. Регистрация в учетной системе Депозитария неэмиссионных ценных бумаг и закладных	
2.2.1. Прием на хранение и учет, снятие с хранения и учета ценных бумаг	200 руб. за один сертификат
2.2.2. Проверка подлинности и платежеспособности ценных бумаг у Эмитента	По соглашению сторон

2.3. Обременение/снятие обременения ценных бумаг залогом или иными обязательствами (учет и хранение обремененных ценных бумаг оплачивается в соответствии с п.1)	2500 руб.
2.4. Прием на хранение и учет/снятие с хранения и учета иностранных ценных бумаг с осуществлением расчетов на условиях «Поставка против платежа» через МРКЦ	950 руб.
2.5. Прием на учет и хранение ценных бумаг (кроме инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) на лицевой счет Депозитария в реестровладельцев ценных бумаг	10 000 руб.
3. Операции с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов	
3.1. Перевод инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов по счетам депо (разделам счета депо внутри Депозитария ⁶)	500 руб.
3.2. Снятие инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с учета на счете депо для поставки в реестр или в другой депозитарий	700 руб.
3.3. Обременение/снятие обременения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов залогом (учет и хранение обремененных ценных бумаг оплачивается в соответствии с п.1)	2500 руб.
3.4. Погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	700 руб.
3.5. Обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	700 руб.
3.6. Прием на учет и хранение инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария в реестровладельцев инвестиционных паев	10 000 руб.
4. Корпоративные действия	
4.1. Конвертация акций в Депозитарные расписки (конвертация Депозитарных расписок в акции)	3000 руб.
4.2. Участие в добровольном корпоративном действии	300 руб. за выполнение Депозитарием инструкции
5. Представление выписок (отчетов) по запросу	350 руб. за выписку (отчет)
6. Открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг по инициативе Клиента (Депонента)	100 000 руб.
7. Сопутствующие услуги (услуги, не указанные в настоящих Тарифах)	По соглашению сторон

Примечания:

А) Стоимость услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам, указанным в пп.1.1, 1.3., 1.6. и стоимость операций с ценными бумагами, указанными в пп.2.1.3.1. - 2.1.3.3. настоящих Тарифов, рассчитывается в зависимости от рыночной цены или номинальной стоимости ценных бумаг.

В случае если ценная бумага имеет рыночную цену, для расчета стоимости услуги по учету, хранению и удостоверению прав на бумаги используется рыночная цена, рассчитанная организаторами торгов/информационными агентствами в порядке уменьшения приоритета:

- Московская Биржа;
- Bloomberg;
- прочие организаторы торговли.

Порядок расчета рыночной цены ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли, определяется нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае если у Депозитария нет информации о рыночной цене ценной бумаги, то при расчете стоимости услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам, а также по операциям с ценными бумагами, указанными в пп.2.1.3.1.- 2.1.3.3. используется номинальная стоимость ценной бумаги.

Порядок определения стоимости услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам, указанным в пп.1.1., 1.3, 1.6. настоящих Тарифов, приведен в пункте С.

В) Стоимость услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам, указанным в пп.1.2, 1.4. настоящих Тарифов, рассчитывается на основании номинальной стоимости ценных бумаг.

Порядок определения стоимости услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам, указанным в п.1.2. и п.1.4. настоящих Тарифов, приведен в пункте D.

С) Депозитарий ежедневно рассчитывает стоимость услуги по учету, хранению и удостоверению прав по каждому выпуску ценных бумаг на счете Депонента как произведение рыночной цены, а в случае ее отсутствия - номинальной стоимости (для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов – расчетная стоимость), на количество ценных бумаг по каждому выпуску на счете депо Депонента и соответствующей тарифной ставки.

Стоимость услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам определяется по следующей формуле:

$$M = \left[\sum_{i=1, j=1}^{k,n} (Rate_{ij} \cdot Q_{ij}) \right] \cdot \frac{Tarif}{365 \cdot 100}$$

где:

M – стоимость услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам за период;

k – количество календарных дней в периоде, за который выставляется счет;

i = 1..k – календарный день в периоде, за который выставляется счет;

n – количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо клиента в периоде, за который выставляется счет;

j = 1..n – ценная бумага, учитываемая на счете депо клиента в периоде, за который выставляется счет;

Rate_{ij} – рыночная цена ценной бумаги j (в случае отсутствия рыночной цены – номинальная стоимость ценной бумаги) на день i, умноженная на курс валюты в российских рублях, установленный Центральным банком Российской Федерации по данным официального сайта www.cbr.ru, за соответствующий день. При расчете в российских рублях курс не учитывается;

Q_{ij} – остаток по ценной бумаге j на счете депо клиента на конец дня i;

Tarif – стоимость услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам (в процентах годовых).

D) Депозитарий ежедневно рассчитывает стоимость услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам (по каждому выпуску ценных бумаг) на счете Депонента как произведение номинальной стоимости на количество ценных бумаг на счете депо Депонента и соответствующей тарифной ставки.

Стоимость услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам определяется по следующей формуле:

$$M = \left[\sum_{i=1, j=1}^{k,n} (Rate_{ij} \cdot Q_{ij}) \right] \cdot \frac{Tarif}{365 \cdot 100}$$

где:

M – стоимость услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам за период;

k – количество календарных дней в периоде, за который выставляется счет;

i = 1..k – календарный день в периоде, за который выставляется счет;

n – количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо клиента в периоде, за который выставляется счет;

j = 1..n – ценная бумага, учитываемая на счете депо клиента в периоде, за который выставляется счет;

Rate_{ij} – номинальная стоимость ценной бумаги, умноженная на курс валюты в российских рублях, установленный Центральным банком Российской Федерации по данным официального сайта www.cbr.ru, за соответствующий день. При расчете в российских рублях курс не учитывается;

Q_{ij} – остаток по ценной бумаге j на счете депо клиента на конец дня i;

Tarif – стоимость услуги по учету, хранению и удостоверению прав по ценным бумагам (в процентах годовых).

E) Минимальная ежемесячная плата за услуги составляет 150 российских рублей. Взимается при хранении ценных бумаг на счете депо более 1 дня⁹ (распространяется на п.1.1-1.6.).

F) Расчеты Клиента (Депонента) с Депозитарием осуществляются на основании выставляемых счетов. Счета оплачиваются Клиентом (Депонентом) в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием счета. В случае просрочки оплаты Клиентом (Депонентом) услуг, оказанных Депозитарием, более чем на 1 (один) календарный месяц от даты выставления счета, Депозитарий вправе удерживать из доходов (дивидендов, процентов), причитающихся Клиенту (Депоненту), суммы, необходимые для погашения задолженности Клиента (Депонента) перед Депозитарием.

G) Настоящие Тарифы являются тарифами Депозитария ПАО «БАНК УРАЛСИБ», они не включают комиссии регистраторов, депозитариев места хранения, прочих контрагентов, а также почтовые/телеграфные и иные расходы. Фактические расходы, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, депозитарием места хранения с Депозитария при выполнении поручения, возмещаются Клиентом (Депонентом) дополнительно в соответствии с тарифами регистраторов, депозитариев места хранения, прочих контрагентов. В состав фактических расходов включаются следующие виды расходов:

- Расходы по открытию и ведению счетов депо Депозитария, возникающие в связи с исполнением Депозитарием своих обязательств перед Депонентом;
- Сборы за зачисление и списание ценных бумаг, взимаемые сторонними депозитариями и/или реестродержателями;
- Иные расходы, если они связаны с операцией депозитарного обслуживания Депонента.

H) Стоимость услуг, приведенных в разделе 1 настоящих Тарифов, указана в процентах (%) годовых (кроме п.1.5 и фиксированных значений, указанных в п.1.1.1., 1.1.2., 1.6.). Стоимость услуги, приведенной в п.1.7., указана за месяц.

I) Стоимость услуг, приведенных в разделе 2, 3, 4 настоящих Тарифов, указана за 1 (одно) поручение/инструкцию (кроме пп.2.2)

J) Услуги, указанные в пп.1-7. настоящих Тарифов, не облагаются НДС в соответствии с пп.12.2. п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

K) При назначении Клиентом (Депонентом) Попечителя счета депо или Оператора счета (раздела счета) депо, новый Тариф вступает в силу в рабочий день, следующий за датой назначения.

¹ Данная услуга включает открытие счета депо, прием ценных бумаг на учет и хранение (кроме случаев, указанных в пп. 2.1.3.1., 2.1.4., 2.4, 2.5., 6), перечисление доходов (дивидендов, процентов) по ценным бумагам.

² Кроме учета, хранения и удостоверения прав по ценным бумагам на разделе счета депо «Раздел длительного хранения». Плата за учет, хранение и удостоверение прав по ценным бумагам на разделе счета депо «Раздел длительного хранения» определена п.1.7.

³ Кроме учета, хранения и удостоверения прав по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Плата за учет, хранение и удостоверение прав по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» включена в стоимость операций с ценными бумагами и определяется в соответствии с пп.2.1.1-2.1.2.

⁴ Данная услуга включает открытие счета депо.

⁵ Электронный образ поручения - файл на электронном носителе, содержащий всю необходимую информацию для исполнения поручения.

⁶ Плата взимается с инициатора операции списания ценных бумаг.

⁷ Кроме учета, хранения и удостоверения ценных бумаг на «Разделе длительного хранения», обремененных обязательствами. По указанным бумагам расчет осуществляется согласно пп.1.1.-1.6.

⁸ При определении размера оплаты услуг Депозитария по учету, хранению и удостоверению прав на ценные бумаги из расчета стоимости остатка ценных бумаг исключаются ценные бумаги, срок обращения которых истек. Исключение осуществляется со дня, следующего за днем окончания срока обращения ценных бумаг.

⁹ За исключением случая, когда хранение ценных бумаг в реестре осуществляется не по инициативе Клиента (Депонента), а когда инициатором перевода ценных бумаг на лицевой счет типа «С» номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг, является сам Депозитарий.