

Приложение №1 к Приказу № 205-П от 09.09.2015.

 Утверждены Протоколом №62/Н/2011/КУАП
 заседания Комитета по управлению активами и пассивами
 НБ "ТРАСТ" (ОАО) от 13.12.2011г.

ТАРИФЫ
на обслуживание счетов Депо в Депозитарии
Банка "ТРАСТ" (ПАО)*,**

№ п/п	Наименование	Ставка
1	Ведение счета Депо	
1.1	Открытие/закрытие/внесение изменений счета Депо/раздела счета Депо	не взимается
1.2	предоставление стандартных выписок/справок/отчетов	не взимается
1.3	Предоставление информации по запросу Депонента с необходимостью составления специального запроса	500 руб.
1.4	Назначение оператора, распорядителя счета	включено в Абонентскую плату (раздел 2 настоящих Тарифов)
1.5	Обременение / снятие обременения ценных бумаг обязательствами с особыми условиями	по отдельному решению Банка
1.6	Услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам Депонентов	включено в Абонентскую плату (раздел 2 настоящих Тарифов)
1.7	Отмена поручения Депонентом	100 руб.
1.8	Операции с бездокументарными ценными бумагами:	
1.8.1	Внутридепозитарный перевод	100 руб. за поручение
1.8.2	Смена места хранения (перемещение) между депозитариями/реестродержателями по инициативе Депонента	700 руб. за поручение
1.8.3	Зачисление ценных бумаг	не взимается
1.8.4	Списание ценных бумаг:	
1.8.4.1	Списание ценных бумаг по местам хранения НКО ЗАО НРД, ЗАО "ДКК", ПАО Банк ВТБ	750 руб. за поручение
1.8.4.2	Списание ценных бумаг по прочим местам хранения	1 500 руб. за поручение
1.8.5	Операции в рамках брокерских услуг	включено в Абонентскую плату (раздел 2 настоящих Тарифов)
1.9	Операции с документарными ценными бумагами:	
1.9.1	Прием на хранение	по отдельному решению Банка
1.9.2	Снятие с хранения	по отдельному решению Банка
1.9.3	Операции в рамках брокерских услуг	по отдельному решению Банка
2.	Абонентская плата за услуги по хранению и/или учет прав на ценные бумаги***	
2.1	документарных ценных бумаг	по отдельному решению Банка

2.2	бездокументарных ценных бумаг российских эмитентов, номинированных в рублях	
2.2.1	Хранение и/или учет прав на ценные бумаги по месту хранения ЗАО «ДКК»:	
2.2.1.1	Хранение и учет ценных бумаг эмитентов за исключением эмитентов, являющихся закрытыми акционерными обществами, держателями собственного реестра владельцев ценных бумаг	135 руб. за ценные бумаги одного эмитента в месяц
2.2.1.2	Хранение и учет ценных бумаг эмитентов, являющихся закрытыми акционерными обществами, держателями собственного реестра владельцев ценных бумаг	675 руб. за ценные бумаги одного эмитента в месяц
2.2.2	По прочим местам хранения:	
2.2.2.1	облигаций:	
	до 1 000 млн. руб (включительно)	0,03% годовых
	свыше 1 000 млн. до 10 000 млн. руб (включительно)	0,025% годовых
	свыше 10 000 млн. руб	0,02% годовых
2.2.2.2	акций, инвестиционных паев:	
	до 100 млн. руб (включительно)	0,03% годовых
	свыше 100 млн. до 500 млн. руб (включительно)	0,025% годовых
	свыше 500 млн. до 1 000 млн. руб (включительно)	0,02% годовых
	свыше 1 000 млн. до 5 000 млн. руб (включительно)	0,015% годовых
	свыше 5 000 млн. руб.	0,01% годовых
2.3	бездокументарных ценных бумаг иностранных эмитентов, а также российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте:	
2.3.1	<i>По месту хранения ООО "Дойче банк"</i>	
	до 50 млн. \$ (включительно)	0,10% годовых
	свыше 50 млн. до 100 млн. \$ (включительно)	0,09% годовых
	свыше 100 млн. \$	0,06% годовых
2.3.2	<i>По прочим местам хранения:</i>	
	до 1 млн. \$ (включительно)	0,06% годовых
	свыше 1 млн. до 5 млн. \$ (включительно)	0,055% годовых
	свыше 5 млн. до 20 млн. \$. (включительно)	0,05% годовых
	свыше 20 млн. \$	0,045% годовых
*	В рамках решений Банка могут быть установлены иные тарифы.	
**	Тарифы на обслуживание счетов Депо в Депозитарии не применяются: на арестованные ценные бумаги; на ценные бумаги, срок обращения которых истек, по месту хранения НКО ЗАО НРД.	
***	Абонентская плата за услуги по хранению и/или учет прав на ценные бумаги не взимается: за ценные бумаги, хранящиеся на междепозитарных счетах, открытых в реестродержателях.	

Порядок применения настоящих Тарифов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимоотношения Депозитария и Депонента в части оплаты за оказываемые Депозитарием Депоненту услуги в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента), размещенных в сети «Интернет» по адресу www.trust.ru. Термины, применяемые в настоящем Порядке, определены в «Условиях осуществления депозитарной деятельности Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ».

1.2. Тарифы и Порядок могут быть изменены или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Депонента путем размещения в сети «Интернет» по адресу www.trust.ru не позднее, чем за 10 календарных дней до момента их введения в действие.

1.3. Оплата депозитарных услуг осуществляется Депонентом на основании счетов, выставленных Депозитарием. Расчетным периодом выставленных счетов для юридических лиц является календарный квартал, для физических лиц – календарный год.

1.4. Счета Депонентам-юридическим лицам за ведение счетов Депо и по абонентской плате выставляются ежеквартально в последний рабочий день расчетного периода – квартала и направляются не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным периодом – кварталом.

1.5. Счета Депонентам-физическим лицам за ведение счетов Депо и по абонентской плате выставляются ежегодно в последний рабочий день расчетного периода – года и направляются не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным периодом - годом.

1.6. Если в Депозитарий поступает Поручение, исполнение которого приведет к нулевому остатку на счете депо, то Депозитарий вправе потребовать от Депонента оплаты оказанных депозитарных услуг путем выставления счета, который Депонент должен оплатить до даты исполнения Поручения. Депозитарий вправе осуществить депозитарную операцию по такому Поручению после оплаты счета за оказанные депозитарные услуги.

1.7. Счета выставляются в рублях. В случае необходимости пересчета выставленных сумм из иностранной валюты в рубли, применяется курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на дату выставления счета.

1.8. В случае оплаты вознаграждения Депонентом, не являющимся резидентом Российской Федерации, оплата может осуществляться в рублях или в иностранной валюте с пересчетом рублей в иностранную валюту по курсу Банка России на дату оплаты счета.

1.9. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария могут быть изменены отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

2. Порядок расчета и оплаты вознаграждения Банка.

2.1. Вознаграждение Банка рассчитывается по Тарифам Депозитария и оплачивается:

2.1.1. Резидентами РФ в рублях РФ;

2.1.2. Нерезидентами РФ в рублях РФ или в иностранной валюте в соответствии с п.1.8 настоящего Порядка.

2.2. Тарифы Депозитария освобождены от НДС на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.

2.3. Абонентская плата за услуги по хранению и/или учет прав на ценные бумаги (кроме п.п. 2.2.1.1, 2.2.1.2) определяется как сумма, рассчитанная от ежедневного остатка стоимости ценных бумаг Депонента путем умножения на ставку в процентах годовых (на базе 365/366 дней в году):

2.3.1. При расчете стоимости облигаций используется их номинальная стоимость;

2.3.2. При расчете стоимости акций и производных инструментов используется рыночная цена торговой системы (РТС-ММВБ) с максимальным объемом торгов за месяц. При отсутствии котировок на дату расчета стоимости применяются значения котировок за предыдущие дни. Стоимость ценных бумаг, не котируемых в РТС-ММВБ, рассчитывается на основании номинальной стоимости ценных бумаг.

2.4. День приема ценных бумаг на депозитарный учет и день снятия оплачиваются как один день.

2.5. Минимальный размер абонентской платы составляет 50 руб. за расчетный период, за исключением случаев, указанных в п.2.6 настоящего Порядка.

2.6. В случае нулевых остатков на счете депо в течение расчетного периода, а также при хранении ценных бумаг на разделах длительного хранения по месту хранения НКО ЗАО НРД (кроме акций ОАО «Газпром»), ставка по которым определяется в соответствии с п. 2.2.2.2 настоящих Тарифов), абонентская плата за услуги по хранению и/или учет прав на ценные бумаги не взимается.

2.7. При хранении ценных бумаг в ЗАО «ДКК» абонентская плата берется в зависимости от количества Депонентов, имеющих выпуски ценных бумаг одного эмитента. Т.е. указанная ставка тарифа делится равными суммами между Депонентами.

2.8. Депонент оплачивает также фактические затраты, понесенные Депозитарием в связи с оказанием ему соответствующих услуг. Фактические затраты включают в себя транспортные расходы, расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов и трансфер-агентов), а также другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения Поручений Депонента.

3. Порядок выставления и оплаты счетов.

3.1. Депозитарий направляет счета Депоненту по последнему объявленному Депонентом факсу и/или адресу электронной почты и/или адресу, указанному в анкете Депонента. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов для отправления счетов, указанных в Анкете Депонента. Датой и временем получения счета считается дата и время отправки электронного/факсового/почтового сообщения Депозитария.

3.2. Счета на оплату Вознаграждения Депозитария оплачиваются Депонентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Депонентом счета в соответствии с п.3.1. настоящего Порядка.

3.3. В случае отправки счета Депоненту по факсу и/или адресу электронной почты оригиналы на бумажном носителе предоставляются Депоненту по его запросу.

3.4. В случае возникновения разногласий по сумме денежных средств, указанной в выставленном Депозитарием счете, Депонент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения счета направляет в адрес Депозитария письменное уведомление об этом. Уведомление должно содержать перечень разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий направляет в его адрес новый счет.

3.5. При оплате депозитарных услуг Депонент обязан указать в платежном документе назначение платежа: «Оплата услуг Депозитария (освобождено от НДС на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ)», при этом указав номер и дату оплачиваемого им счета.

3.6. В случае неоплаты Депонентом счетов в сроки, определенные настоящим Порядком, Депозитарий имеет право отказать в приеме к исполнению Поручений Депонента до момента исполнения всех обязательств в части оплаты за оказываемые Депозитарием Депоненту услуги со стороны Депонента.