

Тарифы Депозитария Дальневосточного банка ПАО Сбербанк за депозитарное обслуживание юридических лиц (с 01.10.2015)

Наименование услуги	Стоимость услуги	Примечание
Открытие счета депо	3 000 руб.	
Открытие разделов А, В, С, Е на счете депо в НКО ЗАО НРД для профессиональных участников рынка ценных бумаг	1 000 руб. за каждый раздел	
Открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг	4 500 руб.	
Закрытие счета депо, раздела счета депо в НКО ЗАО НРД и выполнение других административных операций по счету депо	бесплатно	
Блокировка счета депо в случае образования задолженности перед Депозитарием		
- учет и хранение ценных бумаг на счете депо, на который наложена блокировка, начиная с месяца наложения блокировки	30 руб. в месяц	Плата взимается за весь пакет ценных бумаг (эмиссионные, неэмиссионные, паи, депозитарные расписки).
- разблокировка счета депо после погашения задолженности по оплате услуг Депозитария	400 руб. + стоимость услуг по учету и хранению ценных бумаг в период действия блокировки	Плата взимается по тарифам, действующим в соответствующий период для счетов депо, на которые не наложена блокировка. При разблокировке комиссия, удержанная Банком за период наложения блокировки по учету и хранению, не возвращается.
Учет и хранение акций:		
- на счете депо (за исключением эмиссионного счета депо):		
• по акциям, имеющим рыночную стоимость	0,1%, min 100 руб. в месяц	Плата взимается ежемесячно и рассчитывается в процентах годовых от рыночной или номинальной стоимости акций (далее расчетной стоимости) пропорционально срока их хранения на счете депо. При расчете платы за хранение акций, выпущенных нерезидентами, стоимость для ее расчета определяется путем перевода валюты расчетной стоимости акций в рубли по курсу Банка России на последний день расчетного месяца. В случае если в портфель Депонента включены акции (за исключением акций на эмиссионных счетах Депо), плата по которым согласно Сборнику тарифов взимается по разным ставкам, минимальное ограничение применяется для всего портфеля акций Депонента.
- до 800 млн. руб. по рыночной стоимости	0,1%	
- свыше 800 млн. руб. по рыночной стоимости	0,1%, min 100 руб. в месяц	
• по акциям, не имеющим рыночной стоимости	0,08%	
- до 50 млн. руб. по номиналу		
- свыше 50 млн. руб. по номиналу		
- на эмиссионном счете депо	100 руб. в месяц за каждый выпуск акций	Плата взимается за каждый полный и неполный календарный месяц.
Учет и хранение облигаций	0,6%, min 30 руб. в месяц	Плата взимается ежемесячно и рассчитывается в процентах годовых от номинальной стоимости облигаций на счете депо пропорционально количеству дней нахождения облигаций на счете депо. В случае учета облигаций, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, расчетная номинальная стоимость определяется путем перевода валюты номинала в рубли по курсу Банка России на последний день расчетного месяца. Плата не взимается за хранение облигаций, срок обращения которых истек. Плата взимается с Эмитента облигаций, если дополнительное соглашение к депозитарному договору, заключенное между депозитарием и Эмитентом, предусматривает оплату услуги по учету и хранению облигаций Эмитентом этих облигаций.
Учет и хранение депозитарных расписок:		
• по депозитарным распискам, имеющим рыночную стоимость	0,1%, min 100 руб. в месяц	Плата взимается ежемесячно и рассчитывается в процентах годовых от рыночной стоимости депозитарных расписок или рыночной/номинальной стоимости ценных бумаг, права на которые удостоверяют депозитарные расписки (далее расчетной стоимости), пропорционально срока их хранения на счете депо. Номинальная стоимость используется, если ценные бумаги, права на которые удостоверяют депозитарные расписки, не имеют рыночной стоимости. При расчете платы за хранение депозитарных расписок, выпущенных
- до 800 млн. руб. по рыночной стоимости	0,1%	
- свыше 800 млн. руб. по рыночной стоимости	0,1%, min 100 руб. в месяц	
• по депозитарным распискам, не имеющим рыночной стоимости:	0,08%	
— до 50 млн. руб. по номиналу		
— свыше 50 млн. руб. по номиналу		

		нерезидентами, стоимость для ее расчета определяется путем перевода валюты расчетной стоимости депозитарных расписок в рубли по курсу Банка России на последний день расчетного месяца. При расчете платы за хранение российских депозитарных расписок, не имеющих рыночной стоимости, стоимость для их расчета определяется путем перевода валюты рыночной/номинальной стоимости представляемых ценных бумаг (номинальная стоимость представляемых бумаг используется в случае если они не имеют рыночной стоимости), права на которые удостоверяют российские депозитарные расписки, в рубли по курсу Банка России на последний день расчетного месяца. В случае, если в портфель Депонента включены депозитарные расписки, плата по которым согласно Альбома тарифов взимается по разным ставкам, минимальное ограничение применяется для всего портфеля депозитарных расписок Депонента.
Учет и хранение неэмиссионных ценных бумаг	0,2%, но не менее 500 руб. в месяц	Плата взимается ежемесячно и рассчитывается в процентах годовых от номинальной стоимости ценных бумаг на счете депо и взимается пропорционально количеству дней нахождения ценных бумаг на счете депо. При расчете платы за хранение неэмиссионных ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, стоимость для ее расчета определяется путем перевода валюты расчетной стоимости ценных бумаг в рубли по курсу Банка России на последний день расчетного месяца.
Учет и хранение целого числа паев паевых инвестиционных фондов	0,8%, но не менее 100 руб. в месяц	Плата рассчитывается в процентах годовых от расчетной стоимости паев пропорционально срока их хранения на счете депо на дату выставления счета.
Учет и хранение государственных сберегательных облигаций (ГСО) при стоимости остатка ценных бумаг: - до 500 млн.руб. - от 500 млн.руб. включительно до 1 000 млн.руб. - от 1 000 млн.руб. включительно до 10 000 млн.руб. - от 10 000 млн.руб. включительно до 50 000 млн.руб. 50 000 млн.руб. и более	0,00483% от стоимости остатка ценных бумаг 24 131 руб. + 0,00418% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 500 млн.руб. 45 017 руб. + 0,00353% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 1 млрд.руб. 362 555 руб. + 0,00288% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 10 млрд.руб. 1 514 235 руб. + 0,00273% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 50 млрд.руб.	Плата взимается ежемесячно за фактическое количество дней нахождения облигаций на счете депо. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка ценных бумаг в штуках на конец дня и номинальной стоимости ценных бумаг этого выпуска.
Депозитарные операции: - прием к исполнению поручения Депонента и совершение на его основании депозитарной операции (кроме информационных операций) - прием к исполнению поручения Депонента и совершение на его основании информационной операции (кроме предоставления дубликата счета на оплату услуг) - предоставление дубликата счета на оплату услуг	500 руб. + ставка корреспондента за поручение 200 руб. за операцию бесплатно	Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, депозитарием-корреспондентом с Депозитария ПАО Сбербанк при выполнении поручения, неучтенные при выставлении счета за услуги по счету депо, полностью возмещаются Депонентом дополнительно. Вышестоящий депозитарий/регистратор/трансфер-агент.

- прием к исполнению поручения Депонента и совершение на его основании депозитарной операции по переводу ценных бумаг из Депозитария - прием к исполнению поручения Депонента и совершение на его основании депозитарной операции по обмену векселей ПАО Сбербанк - исполнение депозитарной операции, связанной с изменением остатка ценных бумаг на Торговом разделе счета депо клиента - прием к исполнению поручения Депонента и совершение на его основании сделки на принципе «Поставка против платежа» - исполнение постоянно действующего поручения - аннулирование поручения - обременение и снятие обременения ценных бумаг обязательствами по кредитным договорам, договорам банковской гарантии (фиксация и обеспечение залога по ценным бумагам, депонированным в Депозитарии ПАО Сбербанк) - обременение и снятие обременения с векселей ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения сделок с имуществом	700 руб. + ставка корреспондента за поручение 500 руб. за поручение 20 руб. за каждую операцию 700 руб. + ставка корреспондента за поручение 200 руб. + ставка корреспондента за каждое исполнение поручения 300 руб. + ставка корреспондента в случае отправки ему поручения 0,1% от суммы сделки, min 1 000 руб., max 30 000 руб. 0,1% от суммы сделки, min 1 000 руб., max 30 000 руб.	Вышестоящий депозитарий/регистратор/трансфер-агент. Комиссия взимается с каждой стороны по сделке. Вышестоящий депозитарий/регистратор/трансфер-агент. Вышестоящий депозитарий/регистратор/трансфер-агент. Вышестоящий депозитарий/регистратор/трансфер-агент. Взимается за каждую операцию обременения и снятия обременения ценных бумаг обязательствами. Плата за исполнение депозитарного поручения не взимается. При указании суммы сделки в иностранной валюте производится перерасчет суммы в рубли по курсу Банка России на день совершения операции. Взимается за каждую операцию обременения и снятия обременения ценных бумаг обязательствами. Плата за исполнение депозитарного поручения не взимается. При указании суммы сделки в иностранной валюте производится перерасчет суммы в рубли по курсу Банка России на день совершения операции.
Предоставление отчета о произведенной операции	бесплатно	
Поддержание электронного документооборота	1 000 руб. в месяц	Комиссия начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем подписания соглашения об обмене документами в электронном виде. В случае расторжения соглашения об обмене документами в электронном виде, комиссия взимается за целый месяц.
Ускоренная перерегистрация ценных бумаг по месту ведения реестра: • зачисление ценных бумаг • списание ценных бумаг	3 000 руб. 4 500 руб.	В случае если реестродержатель расположен в другом городе. Прямые издержки, взимаемые регистратором с Депозитария ПАО Сбербанк при исполнении поручения, а также издержки по передаче документов с использованием фельдъегерской службы, возмещаются Депонентом дополнительно по ставкам регистратора и фельдъегерской службы.
Направление инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением корпоративного действия	1 500 руб. за поручение депонента	Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, депозитарием, эмитентом, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, или их агентами (далее – Исполнителем) с Депозитария ПАО Сбербанк при выполнении инструкции, возмещаются Депонентом дополнительно по ставке Исполнителя.
Предоставление отчета о выплаченных доходах по ценным бумагам	70 руб. за позицию в отчете	
Подготовка депозитарного поручения по просьбе клиента	100 руб. за оформленный документ	
Оказание эмитентам услуг платежного агента по ценным бумагам	на договорной основе с эмитентом ценных бумаг	
Учет и хранение глобального сертификата выпуска ценных бумаг	на договорной основе	Тариф не применяется для ГСО.
Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати	300 руб. НДС за подпись	
Перечисление денежных средств на счет депонента		
• на счет, открытый в ПАО Сбербанк • в рублях • в иностранной валюте	бесплатно бесплатно	Перечисление сумм от погашения ценных бумаг и их купонов, перечисление дивидендов, процентов, распределение которых осуществляет Депозитарий, на указанный Депонентом счет. Комиссии

• на счет, открытый в другой кредитной организации: - в рублях - в иностранной валюте	0,5% от суммы перевода, min 17 руб., max 100 руб. 0,5% от суммы перевода, min 5 долл. США max 200 долл. США	банков-корреспондентов, платежных агентов, услуги SWIFT, связи, почтово- телеграфные и иные расходы, связанные с перечислением средств оплачиваются Депонентом отдельно по их ставкам.
---	---	---