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

# (действуют с 01 ноября 2015г.)

| **№**  **п/п** | **Наименование операции по обслуживанию Счета Депо** | **Тарифы комиссионного вознаграждения[[1]](#endnote-1)** | | | | | | **Условия взимания комиссии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **в рублях РФ** | | | **в долларах США** | | |
| **По депозитарному Договору[[2]](#endnote-2)** | | **По договору КО[[3]](#endnote-3) на финансовом рынке** | **По депозитарному Договору** | | **По договору КО на финансовом рынке** |
| **для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке** | **для ценных бумаг, учитываемых в реестрах** | **для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке** | **Для ценных бумаг, учитываемых в реестрах** |
| **1. Административные операции** | | | | | | | | |
| 1.1. | Открытие Счета Депо | 300 | | | 9 | | | за операцию |
| 1.2. | Открытие/закрытие Раздела счета депо | не взимается | | | | | |  |
| 1.3. | Внесение изменений в анкетные данные Депонента | не взимается | | | | | |  |
| 1.4. | Закрытие Счета Депо | не взимается | | | | | |  |
| **2. Операции с эмиссионными ценными бумагами** | | | | | | | | |
| 2.1. | Зачисление и списание со Счета Депо ценных бумаг, приобретаемых или продаваемых Банком по поручению Депонента в соответствии с Договором КО на финансовом рынке | не взимается | | | | | |  |
| 2.2. | Зачисление на Счет Депо ценных бумаг при переводе из другого Депозитария или Счета Депо третьего лица в Депозитарии Банка | не взимается | | | | | |  |
| 2.3. | Списание со Счета Депо Депонента ценных бумаг при исполнении поручения Депонента на перевод ценных бумаг в другой депозитарий или реестр | 300 | | | 9 | | | взимается за каждую позицию в поручении |
| 2.4. | Списание со Счета Депо Депонента ценных бумаг при исполнении поручения Депонента на перевод ценных бумаг в депозитарии брокеров, подписавших с Банком агентское соглашение | 75 | | | 2 | | | взимается за каждую позицию в поручении |
| 2.5. | Залог эмиссионных ценных бумаг | не взимается | | | | | |  |
| 2.6. | Хранение и учет прав на ценные бумаги[[4]](#endnote-4) (кроме инвестиционных паев не допущенных к торгам организатором торговли) для стоимости портфеля до 500 000 000 руб. | 0,01%  в месяц, min 500 | 0,033% годовых, min 1500 | 0,01%  в месяц, min 500 | 0,01%  в месяц, min 15 | 0,033% годовых, min 45 | 0,01%  в месяц, min 15 | рассчитывается ежемесячно от рыночной или номинальной стоимости ценных бумаг |
| 2.7. | Хранение и учет прав на ценные бумаги (кроме инвестиционных паев не допущенных к торгам организатором торговли) для стоимости портфеля свыше 500 000 000 руб. | 0,00825% годовых, min 1500 | 0,0025%  в месяц, min 500 | 0,00825% годовых, min 45 | 0,0025%  в месяц, min 15 |
| 2.8. | Хранение и учет прав на инвестиционные паи, не допущенные к торгам организатором торговли | 3000 | | | 85 | | | за инвестиционные паи каждого инвестиционного фонда не зависимо от количества паев и времени хранения в течение оплачиваемого месяца |
| 2.9. | Хранение и учет прав на ценные бумаги для юридических лиц-лицензированных профучастников с депозитом/остатком на счете в АКБ «Держава» ПАО свыше 50 млн. руб./1млн. долларов/евро | не взимается | | | | | |  |
| 2.10. | Хранение и учет прав на облигации эмитента АКБ «Держава» ПАО | не взимается | | | | | |  |
| **3. Операции с документарными неэмиссионными ценными бумагами** | | | | | | | | |
| 3.1. | Прием на хранение ценных бумаг[[5]](#endnote-5) | 300 | | | 9 | | | за бланк/закладную |
| 3.2. | Хранение и учет прав на ценные бумаги[[6]](#endnote-6) | 0,05% в месяц, max 3000 | | | 0,05% в месяц, max 85 | | | рассчитывается ежемесячно от номинальной стоимости ценных бумаг |
| 3.3. | Снятие с учета/выдача из хранения ценных бумаг | 300 | | | 9 | | | за бланк/закладную |
| 3.4. | Регистрация возникновения/ прекращения залога ценных бумаг на счете Депонента-залогодателя | 500 | | | 15 | | | за бланк/закладную (оплачивает залогодатель) |
| 3.5. | Перевод ценных бумаг по счетам депо (внутридепозитарный перевод) | 350 | | | 10 | | | за бланк/закладную |
| 3.6. | Изменение места хранения (перемещение) ценных бумаг по поручению Депонента | 700 | | | 20 | | | за бланк/закладную |
| 3.7. | Добавление/изъятие документов, прилагаемых к закладной | 300 | | | 9 | | | за операцию |
| 3.8. | Выдача по запросу Депонента копий документов | 100 | | | 3 | | | за лист |
| **4. Информационные операции** | | | | | | | | |
| 4.1. | Предоставление Выписки о состоянии Счета Депо Депонента на конец месяца | не взимается | | | | | |  |
| 4.2. | Предоставление Выписки о состоянии Счета Депо Депонента по его требованию | 70 | | | 2 | | | за операцию |
| 4.3. | Предоставление Отчета о совершенных на конкретную дату операциях по Счету Депо Депонента | не взимается | | | | | |  |

**Общие положения и примечания  
к Тарифам депозитарного обслуживания депонентов АКБ «Держава» ПАО – юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

Банк вправе изменять настоящие Тарифы депозитарного обслуживания, а также изменять отдельные условия взимания комиссий за определенные виды операций депозитарного обслуживания в одностороннем порядке с предварительным, не менее чем за 10 дней, уведомлением Депонента, устанавливать особый порядок расчетов комиссионного вознаграждения, предусмотренного настоящими Тарифами, в случаях проведения маркетинговых акций и отдельных договоренностей между АКБ «Держава»  ПАО и Клиентом.

Вопросы установления специальных тарифов решаются в индивидуальном порядке по согласованию с руководством Банка и оформляются соотвествующим Приказом и Дополнительным соглашением к Договору с Клиентом.

Полную информацию о перечне изменений и правилах маркетинговых акций с указанием периодов и условий их действия можно получить в операционном подразделении Банка, а также в сети Интернет на официальном сайте АКБ «Держава» ПАО ([www.derzhava.ru](http://www.derzhava.ru)), В таких случаях настоящие Тарифы депозитарного обслуживания действуют вместе с Правилами маркетинговых акций.

1. Порядок оплаты услуг и расходов Депозитария приведён в главе 6 депозитарного Договора и в Разделе 11 «Условий осуществления депозитарной деятельности» (Клиентского Регламента). Тарифы на услуги Депозитария НДС не облагаются.

   Отчетным периодом для расчета комиссионного вознаграждения Депозитария является календарный месяц.

   Настоящие Тарифы депозитарного обслуживания не включают стоимость услуг третьих лиц при осуществлении депозитарного обслуживания. Фактические затраты иных третьих лиц, участие которых необходимо для исполнения поручений Депонента (например, транспортные расходы, расходы на оплату услуг сторонних организаций – регистраторов и депозитариев, расчетных организаций и трансфер-агентов, агентств по перерегистрации), оплачивается Депонентом дополнительно к настоящим Тарифам депозитарного обслуживания.

   Оказание Депозитарием дополнительных сопутствующих услуг Депоненту оформляется дополнительными соглашениями к депозитарному Договору и оплачивается в соответствии с ними. [↑](#endnote-ref-1)
2. Ставка вознаграждения Банка указана за операции в рамках обслуживания по депозитарному Договору, заключенному с Клиентом, без заключения Договора комплексного обслуживания. [↑](#endnote-ref-2)
3. Договор комплексного обслуживания на финансовом рынке. [↑](#endnote-ref-3)
4. Оплата рассчитывается ежемесячно согласно настоящим Тарифам от рыночной стоимости ценных бумаг, имеющих рыночную котировку, или номинальной стоимости ценных бумаг, не имеющих рыночной котировки, пропорционально количеству дней нахождения ценных бумаг на Счете Депо на дату выставления счета. Под рыночной стоимостью ценных бумаг понимается рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. При расчете платы за хранение 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 ЦБ на последний день расчетного месяца. [↑](#endnote-ref-4)
5. При приеме ценных бумаг на хранение и учет производится обязательная экспертиза принимаемых ценных бумаг. [↑](#endnote-ref-5)
6. Оплата рассчитывается ежемесячно согласно настоящим Тарифам от номинальной стоимости ценных бумаг, независимо от времени хранения в течение оплачиваемого месяца. Для расчета комиссии по закладным в качестве номинальной стоимости используется первоначальная сумма обязательства, обеспеченного ипотекой. При расчете платы за хранение 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 ЦБ на последний день расчетного месяца. [↑](#endnote-ref-6)