**Утверждены Протоколом Правления**

**ББР Банк (АО)**

**№ 47 от «11» апреля 2024 года**

**Вступают в действие с «01» мая 2024**

**Приказом Председателя Правления**

**ББР Банк (АО)**

**№ 494 от «12» апреля 2024 года**

**Лист изменений в Тарифы Депозитария ББР Банка (АО) за оказание депозитарных услуг**, утвержденные Протоколом Правления ББР Банк (АО) № 47 от 11.04.2024 и введенные в действие Приказом Председателя Правления ББР Банк (АО) от 12.04.2024 № 494

1. Внести изменения в п. 8.3 Тарифов Депозитария ББР Банка (АО) за оказание депозитарных услуг (далее по тексту – Тарифы), в следующей редакции:

«Рыночная цена ценных бумаг определяется на основании данных, предоставленных организаторами торгов.

Для определения рыночной цены в первую очередь применяют опубликованные ценовые котировки торговых площадок (в порядке убывания приоритета):

- ПАО Московская биржа;

- иностранных бирж.

Для подсчета платы за хранение ценных бумаг в качестве ценовой котировки по ценным бумагам, кроме облигаций, нот принимается рыночная стоимость ценных бумаг для расчета платы за хранение, опубликованная на официальном сайте НКО АО НРД по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.nsd.ru за каждый календарный день (информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение). В качестве ценовой котировки по облигациям, нотам принимается средневзвешенная цена. Если по ценным бумагам отсутствует рыночная цена на официальном сайте НКО АО НРД по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.nsd.ru за каждый календарный день (информация об оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение), в качестве ценовой котировки принимается средневзвешенная цена на основании данных, предоставляемых организаторами торгов. Если по результатам торгов ни на одном организаторе торгов не определена средневзвешенная цена, то Депозитарий использует последнюю известную по этому активу средневзвешенную цену.

Информация о рыночной цене при отсутствии средневзвешенной цены на одном из организаторов торговли может быть получена также с использованием других информационных систем.»

2. Внести в разделе 10. Тарифов в п.п. 1.6. уточнение в наименование услуги «Ведение счета депо при наличии остатков и/или условия проведения операций по счету депо в течение календарного месяца[[1]](#footnote-1) за 1 (один) счет депо» и увеличение тарифа за услугу с 250,00 рублей до 500,00 рублей.

3. В разделе 10 Тарифов отказ от взимании комиссии, установленный по п.п. 3.5. «Инвентарные операции по торговым счетам депо и по итогам организованных торгов на биржевых площадках» в размере 85,00 рублей за позицию и установленный по п.п. 3.6. «Инвентарные операции по торговым счетам депо по итогам клиринга внебиржевых расчетов по ценным бумагам» в размере 100,00 рублей за позицию.

4. Внести в разделе 10. Тарифов в п.п. 5.2. уточнение в наименование услуги «Учет эмиссионных ценных бумаг акций, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов фондов, ипотечных сертификатов участия, депозитарных расписок и иных ценных бумаг, номинированных в рублях и не имеющих рыночной цены2» и изменение тарифа с 500,00 рублей за один выпуск ценных бумаг на тариф 300,00 рублей за один выпуск ценных бумаг на каждом счете депо Депонента, но не менее 3000,00 рублей3 и не более 15000,00 рублей с Депонента (плата взимается с каждого счета депо Депонента пропорционально количеству выпусков ценных бумаг, не имеющих рыночной цены).

5. Внести в разделе 10. Тарифов в п.п. 5.4. уточнение в наименование услуги «Учет эмиссионных ценных бумаг акций, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов фондов, ипотечных сертификатов участия, депозитарных расписок и иных ценных бумаг, номинированных в валюте и не имеющих рыночной цены2» и изменение тарифа с 500,00 рублей за один выпуск ценных бумаг на тариф 300,00 рублей за один выпуск ценных бумаг на каждом счете депо Депонента, но не менее 3000,00 рублей3 и не более 15000,00 рублей с Депонента (плата взимается с каждого счета депо Депонента пропорционально количеству выпусков ценных бумаг, не имеющих рыночной цены).

6. Внести в разделе 10. Тарифов в п.п. 5.5. уточнение в наименование услуги «Учет облигаций, нот (кроме облигаций эмитента ББР Банк (АО)), номинированных в рублях и не имеющих рыночной цены (от стоимости остатка)»

7. Внести в разделе 10. Тарифов в п.п. 5.6. уточнение в наименование услуги «Учет облигаций, нот (кроме облигаций эмитента ББР Банк (АО)), номинированных в иностранной валюте и не имеющих рыночной цены (от стоимости остатка)»

8. Убрать в разделе 10. Тарифов в п.п. 5.7. наименование услуги «Учет облигаций эмитента ББР Банка (АО), номинированных в рублях или в иностранной валюте» и размер тарифа 5000,00 рублей ежегодный тариф.

9. Ввести в разделе 10. Тарифов в п.п. 5.7. наименование услуги «Учет клиринговых сертификатов участия» и размер тарифа 1000,00 рублей (за каждый раздел счета депо, на котором учитывались ценные бумаги в течение полного или неполного календарного месяца).

10. Внести изменения в Разделе 11 «Плата за оказание депозитарных услуг для депонентов, имеющих на своих счетах депо облигации эмитента ББР Банк (АО)» Тарифов, в следующей редакции:

Плата за оказание депозитарных услуг, согласно утвержденным Тарифам Депозитария ББР Банк (АО) с депонентов не взимается, при условии учета на счетах депо исключительно облигаций эмитента ББР Банк (АО).

В случае, если на счетах депо депонентов учитываются иные ценные бумаги, то плата за оказание депозитарных услуг взимается, согласно утвержденным Тарифам Депозитария ББР Банк (АО).

11. В Тарифы внести новый раздел 12 «Плата за оказание депозитарных услуг для Депонентов, в случае назначения Попечителя счета депо ООО «ББР БРОКЕР» в следующей редакции»:

«В случае, если по счету депо Депонента назначен Попечитель счета депо ООО «ББР БРОКЕР», плата за оказание депозитарных услуг, утвержденных Тарифами Депозитария ББР Банк (АО) согласно п.п. 1.6, 3.1, 3.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 и 5.7 с Депонентов не взимается (за исключением случая, когда Депонент, Попечитель счета депо подает поручение на снятие ценных бумаг с учета со счета депо в связи с прекращением договорных отношений с ООО «ББР БРОКЕР» и ББР Банком (АО), либо в случае снятия ценных бумаг с учета со счета депо без проведения расчетов через ООО «ББР БРОКЕР»)».

2 Ценные бумаги считаются не имеющими рыночной стоимости в случае отсутствия возможности ее установления, а также если рыночная стоимость, определенная в соответствии с Приложением 2 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий», была равна нулю в течение части месяца.

3 Но не менее 3000,00 рублей берется в случае, если хотя бы один выпуск ценных бумаг учитывается по месту хранения в НКО АО НРД

1. В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного месяца, и при отсутствии за расчетный месяц инвентарных операций, плата за услуги не взимается. [↑](#footnote-ref-1)