

Тарифы Депозитария ББР Банка (АО) за оказание депозитарных услуг

1. Общие положения

Настоящие Тарифы Депозитария ББР Банка (АО) за оказание депозитарных услуг (Далее – Тарифы Депозитария) устанавливают стоимость комиссионного вознаграждения, взимаемого ББР Банком (АО) (далее – Банк) за предоставляемые услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и на обездвиженные документарные ценные бумаги (далее – депозитарные услуги), в рамках заключенных с Депонентами (Депозитариями – Депонентами) (далее – Клиентами) депозитарных (междепозитарных) договоров (далее – Договоры), а также сопутствующие депозитарным услуги.

2. Применение настоящих Тарифов Депозитария

Тарифы Депозитария действуют до внесения в них изменения в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ББР Банк (акционерное общество) (далее – Условия). Сведения обо всех изменениях, вносимых в Условия и Тарифы Депозитария, публикуются (раскрываются) на официальном сайте Банка по адресу в сети интернет www.bbr.ru

3. Валюта Тарифов Депозитария

Все статьи комиссионного вознаграждения номинированы в рублях Российской Федерации (далее – РФ). Выставленные Банком счета за оказание депозитарных услуг оплачиваются в рублях РФ или иностранной валюте по курсу Банка России, действующей на дату осуществления платежа.

4. Порядок выставления счетов

Расчетным периодом за оказание депозитарных услуг для расчета комиссионного вознаграждения является один календарный месяц.

Депозитарий выставляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту):

- счет на оплату услуг по Договорам ежемесячно в последний рабочий день месяца с учетом подсчета комиссии за последний календарный день месяца если последний календарный день месяца попадает на нерабочие/выходные дни (расчетный период за оказанные услуги за хранение и за исполнение операций составляет один календарный месяц);
- счет на возмещение фактических расходов Депозитария, связанных с выполнением поручений Клиента, с осуществлением депозитарных операций в соответствии с тарифами сторонних депозитариев, регистраторов и трансфер-агентов, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Клиенту услуг по Договору после возникновения расходов, подлежащих возмещению Клиентом;
- счет на оплату услуг по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода.

Депозитарий направляет Клиенту счет на оплату депозитарных услуг и/или счета на возмещение указанных фактических расходов Депозитария по последнему объявленному Клиентом адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента или другим указанным способом. Клиент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов для отправления счетов, указанных в Анкете клиента.

Датой и временем получения Клиентом счета считается дата и время отправки электронного сообщения Депозитария.

5. Условия оплаты выставленных счетов

Выставленные счета подлежат оплате в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств по платежным реквизитам Депозитария, указанных в выставленном счете.

Сумма счета, не оплаченная в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления счета, признается просроченной задолженностью.

6. Налог на добавленную стоимость

В соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации оказываемые Депозитарием услуги, за которые взимаются комиссии, указанные в настоящих Тарифах Депозитария, не облагаются НДС (за исключением случаев прямого указания на наличие НДС).

7. Возмещение фактических расходов Депозитария

7.1. Дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Депозитарию, Клиент оплачивает фактические расходы. Под фактическими расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к вознаграждению Депозитария, в настоящих Тарифах Депозитария понимаются сборы и тарифы,

взимаемые с Депозитария в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций или иных действий Депозитария, предусмотренных Условиями.

Клиент оплачивает (возмещает) фактические документально подтвержденные расходы Депозитария, понесенные им при выполнении поручений Клиента.

7.2. Дополнительно к стоимости комиссионного вознаграждения Депозитария, взимаемого в соответствии с настоящими Тарифами Депозитария, Клиент оплачивает (возмещает) расходы Депозитария в случае, если Депозитарий не может исполнить обязанность по передаче причитающихся Клиенту дивидендов по ценным бумагам по независящим от Депозитария причинам, в т.ч. в случае отсутствия у Депозитария информации о правильных банковских реквизитах Клиента, Депозитарий осуществляет возврат полученных им дивидендов источнику выплаты в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. Дополнительно к стоимости комиссионного вознаграждения Банка, взимаемого в соответствии с настоящими Тарифами Депозитария, Клиент оплачивает (возмещает) расходы Депозитария за информационное обеспечение операций с ценными бумагами, включающие в себя плату за создание и передачу инициатору запроса сведений со счета депо посредством почты России.

8. Порядок расчета стоимости остатка ценных бумаг

8.1. Стоимость остатка ценных бумаг, номинированных в рублях, рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента (Депозитария – Депонента) в расчетном месяце, по календарным дням месяца.

Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается в последний день торгов на ПАО Московская Биржа расчетного месяца. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

8.2. Стоимость остатка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца.

Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска, приведенную к рублевому эквиваленту по курсу ЦБ РФ на этот день. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается в последний день расчетного месяца. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

8.3. 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, ПАО «СПБ Биржа»;
- иностранных бирж.

Для подсчета платы за хранение ценных бумаг в качестве ценовой котировки по ценным бумагам, кроме облигаций, принимается рыночная стоимость ценных бумаг для расчета платы за хранение, опубликованная в интернете на официальном сайте НКО АО НРД за каждый календарный день. В качестве ценовой котировки принимается средневзвешенная цена. 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 информационных систем «Reuters», «Bloomberg».

8.4. Комиссия за учет облигаций, номинированных в рублях и не имеющих рыночной цены, составляет в процентах годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг. Стоимость остатка ценных бумаг, номинированных в рублях, рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков облигаций, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца.

Стоимость остатка по каждому выпуску облигаций, за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на номинальную стоимость облигаций этого выпуска. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается в последний день расчетного месяца. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и номинальная стоимость выпуска облигаций принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

Приложение №9
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

8.5. Комиссия за учет облигаций, номинированных в иностранной валюте и не имеющих рыночной цены, составляет в процентах годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг. Стоимость остатка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков облигаций, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца.

Стоимость остатка по каждому выпуску облигаций, за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на номинальную стоимость облигаций этого выпуска, приведенную к рублевому эквиваленту по курсу ЦБ РФ на этот день. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается в последний день расчетного месяца. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и номинальная стоимость выпуска облигаций принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

8.6. Стоимость услуги по учету прав на ценные бумаги рассчитывается в разрезе каждого Счета депо Клиента.

9. Величина доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам (далее – Выплата доходов)

Величина комиссионного вознаграждения за Выплату доходов (включающая в себя операции по получению от эмитента/платежного агента денежных средств, расчет причитающейся депоненту суммы выплаты и ее перечисление Депоненту (Депозитарию - Депоненту) определяется с учетом объема выплаченных Депозитарием Депонентам (Депозитариям – Депонентам) денежных средств за отчетный период. Под датой Выплаты доходов понимается дата перечисления Депозитарием денежных средств Депоненту (Депозитарию – Депоненту) вне зависимости от даты получения денежных средств Депозитарием или даты выплаты, установленной эмитентом ценных бумаг (платежным агентом). Расчетное значение объема Выплаты дохода по каждому из событий (выплата купонного дохода, погашение номинальной стоимости выпуска ценных бумаг, выплата дивидендов, выкуп ценных бумаг, иное) определяется Депозитарием без учета сумм налогов и прочих удержаний (при их наличии). Комиссионное вознаграждение не взимается в случае, когда Выплата доходов осуществляется на банковский счет Депонента (Депозитария – Депонента) в Банке. Во всех остальных случаях размер комиссионного вознаграждения определяется исходя из суммарного накопленного объема выплат в валюте РФ в течение отчетного периода и применимого к данному объему выплаты тарифа. Выплаты, произведенные в валюте, отличной от валюты РФ, приводятся Банком к валюте РФ по курсу Банка России, действующему на дату перечисления денежных средств.

10. Тарифы Депозитария ББР Банк (АО) за оказание депозитарных услуг

	Наименование услуги	Тариф
1.	Административные операции	
1.1.	Открытие/закрытие счета депо	без взимания комиссии
1.2.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента (Депозитария – Депонента)	без взимания комиссии
1.3.	Назначение Попечителя счета депо	без взимания комиссии
1.4.	Изменение анкетных данных Попечителя счета депо	без взимания комиссии
1.5.	Прекращение полномочий Попечителя счета депо	без взимания комиссии
1.6.	Ведение счета депо при наличии остатков и/или условия проведения операций по счету депо в течение календарного месяца ¹	250,00 рублей
1.7.	Ведение счета депо при наличии остатков и/или условия проведения операций по счету депо в течение календарного месяца при условии, что на счете депо учитываются исключительно облигации эмитента ББР Банк (АО)	без взимания комиссии
2.	Информационные операции	
2.1.	Предоставление Отчета об операциях по счету депо после совершения операции по счету депо	без взимания комиссии
2.2.	Предоставление Выписки по счету депо по итогам операции	без взимания комиссии
2.3.	Предоставление Отчета (Выписки) по запросу Депонента (Депозитария – Депонента), Попечителя	200,00 рублей за Отчет (Выписку)

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.

Приложение №9
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

	счета депо	
2.4.	Предоставление по письменному запросу залогодержателя информации по счету депо залогодателя	500,00 рублей за каждый счет депо залогодателя
3.	Инвентарные операции	
3.1.	Перевод между Депонентами внутри Депозитария (с каждого клиента)	100,00 рублей за поручение
3.2.	Перемещение ценных бумаг из одного хранения в другое по инициативе Депонента (Депозитария – Депонента)	500,00 рублей за поручение
3.3.	Прием ценных бумаг на учет на счет депо	без взимания комиссии
3.4.	Снятие ценных бумаг с учета со счета депо по поручению Депонента (Депозитария – Депонента), Попечителя счета депо по внебиржевым операциям	400,00 рублей за поручение
3.5.	Инвентарные операции по торговым счетам депо и по итогам организованных торгов на биржевых площадках	85,00 рублей за позицию
3.6.	Инвентарные операции по торговым счетам по итогам клиринга внебиржевых расчетов по ценным бумагам	100,00 рублей за позицию
3.7.	Фиксация обременения/ прекращения обременения ценных бумаг на счете депо	1000,00 рублей за поручение
3.8.	Фиксация ограничения/ снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо по поручению Депонента (Депозитария – Депонента), Попечителя счета депо	500,00 рублей за поручение
3.9.	Фиксация ограничения/ снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо в иных случаях	без взимания комиссии
3.10.	Отмена неисполненного поручения Депонента (Депозитария – Депонента), Попечителя счета депо	600,00 рублей за поручение
4.	Прочие операции	
4.1.	По поручению Депонента содействие в реализации прав владельца, не получившего объявленные дивиденды, при обращении к эмитенту с требованием о выплате таких дивидендов, в т.ч. получение и передача информации от эмитента депоненту, от депонента эмитенту	500,00 рублей за поручение
4.2.	Открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг у Регистратора или в другом Стороннем депозитарии по поручению Депонента (Депозитария – Депонента)	5000,00 рублей
4.3.	Перечисление сумм от погашения ценных бумаг и купонов, выплата дивидендов по акциям, процентного (купонного) дохода по облигациям:	
	с зачислением сумм доходов на банковские счета, открытые в ББР Банк (АО)	без взимания комиссии
	с переводом сумм доходов на банковские счета, открытые в других банках:	
	- суммарный накопленный объем выплат в рублях РФ за отчетный период, тариф (рубли РФ)	
	до 100 000	0,1%
	от 100 000,01 до 1 000 000	100,00 рублей + 0,05% от суммы
	от 1 000 000,01 до 10 000 000	550,00 рублей + 0,025% от суммы
	от 10 000 000,01 и более	2500,00 рублей + 0,015% от суммы
5.	Учет эмиссионных ценных бумаг	
5.1.	Учет акций, инвестиционных паев, депозитарных расписок, облигаций и иных ценных бумаг, номинированных в рублях и имеющих рыночную цену (от стоимости остатка)	
	до 20 000 000 рублей	0,060% годовых
	от 20 000 000 до 40 000 000 рублей	0,055% годовых

Приложение №9
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

	от 40 000 000 до 100 000 000 рублей	0,050% годовых
	от 100 000 000 рублей	0,045% годовых
5.2.	Учет акций, облигаций эмитента ББР Банк (АО), инвестиционных паев, депозитарных расписок и иных ценных бумаг, номинированных в рублях и не имеющих рыночной цены	250,00 рублей за все выпуски ценных бумаг
5.3.	Учет акций, инвестиционных паев, депозитарных расписок, облигаций и иных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте и имеющих рыночную цену (от стоимости остатка)	
	до 20 000 000 рублей	0,060% годовых
	от 20 000 000 до 40 000 000 рублей	0,055% годовых
	от 40 000 000 до 100 000 000 рублей	0,050% годовых
	от 100 000 000 рублей	0,045% годовых
5.4.	Учет акций, облигаций эмитента ББР Банк (АО), инвестиционных паев, депозитарных расписок и иных ценных бумаг, номинированных в валюте и не имеющих рыночной цены	250,00 рублей за все выпуски ценных бумаг
5.5.	Учет облигаций (кроме облигаций эмитента ББР Банк (АО)), номинированных в рублях и не имеющих рыночной цены (от стоимости остатка)	
	до 20 000 000 рублей	0,060% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 20 000 000 до 40 000 000 рублей	0,055% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 40 000 000 до 100 000 000 рублей	0,050% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 100 000 000 рублей	0,045% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
5.6.	Учет облигаций (кроме облигаций эмитента ББР Банк (АО)), номинированных в иностранной валюте и не имеющих рыночной цены (от стоимости остатка)	
	до 20 000 000 рублей	0,060% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 20 000 000 до 40 000 000 рублей	0,055% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 40 000 000 до 100 000 000 рублей	0,050% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 100 000 000 рублей	0,045% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
6.	Услуги, содействующие в реализации прав по ценным бумагам	
6.1.	Предоставление Депозитарием информации о Корпоративных действиях	Комиссионное вознаграждение не взимается
6.2.	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев именных ценных бумаг. (Плата взимается за передачу информации о волеизъявлении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам, содержащейся в поручении, направленном в формате ISO). Плата за передачу информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, не содержащей волеизъявления такого лица, не взимается.	150,00 рублей
6.3.	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг». (Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO. Проведение Депозитарием необходимых операций по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг	700,00 рублей

Приложение №9
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

	включается в указанную плату).	
6.4.	Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг». (Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO. Проведение Депозитарием необходимых операций по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг включается в указанную плату).	700,00 рублей
6.5.	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах». (Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO. Проведение Депозитарием необходимых операций по зачислению ценных бумаг включается в указанную плату).	700,00 рублей
6.6.	Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах». (Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO).	700,00 рублей
6.7.	Иные услуги, содействующие в реализации прав по ценным бумагам	По дополнительному соглашению Сторон
7.	Иные услуги, не указанные в Тарифах	По дополнительному соглашению Сторон

11. Плата за оказание депозитарных услуг для депонентов, имеющих на своих счетах депо облигации эмитента ББР Банк (АО)

Плата за оказание депозитарных услуг, согласно утвержденным Тарифам Депозитария ББР Банк (АО) для 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).