Приложение № 27

к Условиям осуществления

депозитарной деятельности

ПАО «СПБ Банк**»**

**Тарифы ПАО «СПБ Банк» за оказание депозитарных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | | | **Стоимость услуги (руб.)** | | | | |
| 1 | Открытие счета депо | | | Без взимания комиссии | | | | |
| 2 | Ведение счета депо при наличии остатков и/или условия проведения операций по счету депо, **кроме кредитных организаций** для которых открыты индивидуальныесчета в вышестоящих депозитариях\*\*. | | | Без взимания комиссии | | | | |
| 2.1. | Ведение счета депо при наличии остатков и/или условия проведения операций по счету депо **для кредитных организаций** для которых открыты индивидуальные счета в вышестоящих депозитариях\*\*. | | | 3000 в месяц | | | | |
| 2.2. | Ведение Индивидуального счета в МРКЦ | | | 8000 в месяц\*\*\*\* | | | | |
| 3 | Назначение попечителя, оператора счета депо | | | Без взимания комиссии | | | | |
| 4 | Выписка по счету депо Депонента (по итогам операции) | | | Без взимания комиссии | | | | |
| 5 | Отчет о совершенной операции  (по итогам операции) | | | Без взимания комиссии | | | | |
| 6 | Предоставление информации (в т.ч. выписка/отчет о совершенной операции) по запросу Депонента (Попечителя) | | | Без взимания комиссии | | | | |
| 7 | Инвентарные операции с ценными бумаги (для физических и юридических лиц), кроме кредитных организаций для которых открыты индивидуальные счета в вышестоящих депозитариях\*\*. | | | | | | | |
| 7.1 | Инвентарные операции по торговым счетам депо по итогам организованных торгов на биржевых площадках | | | | 80 за операцию | | | |
| 7.1.1 | Инвентарные операции по итогам клиринга внебиржевых расчетов ценными бумагами | | | | 100 за операцию | | | |
| 7.2 | Прием на учет ценных бумаг в реестре акционеров (депонирование без изменения прав собственности) на основании поручения Депонента (Попечителя, Оператора счета Депо) отдельно по каждому выпуску ценных бумаг. | | | | Без взимания комиссии\*\*\* | | | |
| 7.3 | Инвентарные и глобальные депозитарные операции (в том числе операции по итогам проведения корпоративных действий: погашение, конвертация и пр.) по счету депо, за исключением операций указанных в пп 7.4, 7.5, 7.7, Тариф, указанный в настоящем пункте, взимается отдельно по каждому выпуску ценных бумаг | | | | 80 за операцию\*\*\* | | | |
| 7.4 | а) Снятие ценных бумаг с депозитарного учета, операция, имеющая целью - расчеты по внебиржевым сделкам клиента на условиях расчета «Поставка свободная от платежа», (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 500 тыс. рублей);  б) Снятие ценных бумаг с депозитарного учета - операция, имеющая целью списание ценных бумаг со счета депо с их одновременным списанием в иной иностранный депозитарий (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 500 тыс. рублей).  в) Снятие ценных бумаг с депозитарного учета - операция имеющая целью расчеты по сделкам депонента на условиях «Поставка против платежа», в случае, если сумма сделки указанная в поручении отличается от рыночной стоимости на 20% и более сопоставимого объема указанных ценных бумаг на момент подачи поручения (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 500 тыс.рублей.). | | | | 20 % от с рыночной стоимости указанных в поручении ценных бумаг в рублях по курсу, установленному Банком России на дату подачи поручения на проведение депозитарной операции. Для ценных бумаг, рыночную стоимость которых Депозитарий не может определить, используя имеющиеся у него в наличии информационные ресурсы и торговые системы, расчет депозитарной комиссии осуществляется исходя не из цены, а из номинала ценной бумаги.  Суммарная рыночная стоимость определяется исходя из рыночной цены, рассчитанной на дату подачи поручения ПАО «СПБ Биржа» (приоритет 1), рыночной цены (3) ПАО Московская Биржа (приоритет 2), цены закрытия, транслируемой иностранной биржей и информационными системами (приоритет 3) на дату подачи поручения на списание ценных бумаг.  **Оплата авансовая.** | | | |
| 7.5 | Инвентарные депозитарные операции по счету депо по переводу ценных бумаг между счетами «депо» одного Депонента Депозитария, между разделами счета депо Депонента. | | | | Без взимания комиссии\*\*\* | | | |
| 7.5.1 | Инвентарные депозитарные операции по счету депо по - переводу ценных бумаг между счетами депо Депонентов Депозитария внутри Депозитария. | | | | 80 за операцию | | | |
| 7.6 | Отмена поручения Депонента (Попечителя/Оператора) | | | | 2 000 / за поручение | | | |
| 7.7 | Инвентарные операции по счету депо для расчетов по итогам совершенных внебиржевых сделок «поставка против платежа» (DVP), за исключением случаев указанных в пункте 7.4.в) Тарифов.  При определении стоимости операции «back-to-back» стоимость проведенной операции рассчитывается как стоимость за одну инвентарную операцию по счету депо для расчетов по итогам совершенных внебиржевых сделок «поставка против платежа», умноженную на количество поручений на осуществление операций на условиях DVP, переданных Депозитарию Депонентом, для проведения такой операции «back-to-back». | | | | 1000 /за операцию\*\*\* | | | |
| 7.8 | Зачисление или списание ценных бумаг по поручению Депонента, требующему исполнение в МРКЦ | | | | 450 за каждый выпуск ценных бумаг в поручении | | | |
| 8 | Плата за услуги по хранению и /или учету прав на ценные бумаги (для физических и юридических лиц) кроме кредитных организаций для которых открыты индивидуальные счета в вышестоящих депозитариях | | | | | | | |
| 8.1 | **Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для государственных, муниципальных, корпоративных облигаций по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации:** | | | | | | | |
|  | **Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)\*** | | | | | **По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии** | | |
|  | От | | До | | | Ставка % годовых | | |
|  | 0 | | 5 000 000 000 | | | 0,0230 | | |
|  | 5 000 000 000,01 | | 10 000 000 000 | | | 0,0200 | | |
|  | 10 000 000 000,01 | | 20 000 000 000 | | | 0,0180 | | |
|  | 20 000 000 000,01 | | 30 000 000 000 | | | 0,0165 | | |
|  | 30 000 000 000,01 | | 50 000 000 000 | | | 0,0150 | | |
|  | 50 000 000 000,01 | | 125 000 000 000 | | | 0,0140 | | |
|  | 125 000 000 000,01 | | 500 000 000 000 | | | 0,0120 | | |
|  | 500 000 000 000,01 | | 1 000 000 000 000 | | | 0,0120 | | |
|  | 1 000 000 000 000,01 | | 1 500 000 000 000 | | | 0,0115 | | |
|  | 1 500 000 000 000,01 | | 1 800 000 000 000 | | | 0,0110 | | |
|  | 1 800 000 000 000,01 | | 2 000 000 000 000 | | | 0,0105 | | |
|  | 2 000 000 000 000,1 | | | | | 0,0100 | | |
| 8.2 | **Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для - акций, инвестиционных паев по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации:** | | | | | | | |
|  | **Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)\*** | | | | | | | **По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии** |
|  | От | | До | | | | | Ставка % годовых |
|  | 0 | | 5 000 000 000 | | | | | 0,0115 |
|  | 5 000 000 000,01 | | 10 000 000 000 | | | | | 0,0113 |
|  | 10 000 000 000,01 | | 20 000 000 000 | | | | | 0,0110 |
|  | 20 000 000 000,01 | | 30 000 000 000 | | | | | 0,0105 |
|  | 30 000 000 000,01 | | 50 000 000 000 | | | | | 0,0095 |
|  | 50 000 000 000,01 | | 125 000 000 000 | | | | | 0,0085 |
|  | 125 000 000 000,01 | | 500 000 000 000 | | | | | 0,0068 |
|  | 500 000 000 000,01 | | 1 000 000 000 000 | | | | | 0,0068 |
|  | 1 000 000 000 000,01 | | 1 500 000 000 000 | | | | | 0,0050 |
|  | 1 500 000 000 000,01 | | 1 800 000 000 000 | | | | | 0,0040 |
|  | 1 800 000 000 000,01 | | 2 000 000 000 000 | | | | | 0,0028 |
|  | 2 000 000 000 000,01 | | | | | | | 0,0025 |
| 8.3 | **Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для - облигаций, учитываемых в международных депозитариях:** | | | | | | | |
|  | **Стоимость остатка ценных бумаг (рублей)\*** | | | | | | **По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии** | |
|  | От | До | | | | | Ставка % годовых, мин. 300 рублей | |
|  | 0 | 100 000 000 | | | | | 0,01896 | |
|  | 100 000 000,01 | 500 000 000 | | | | | 0,01896 | |
|  | 500 000 000,01 | 1 000 000 000 | | | | | 0,01896 | |
|  | 1 000 000 000,01 | 5 000 000 000 | | | | | 0,01548 | |
|  | 5 000 000 000,01 | 10 000 000 000 | | | | | 0,01440 | |
|  | 10 000 000 000,01 | 20 000 000 000 | | | | | 0,01440 | |
|  | * 20 000 000 000,01 | | | | | | 0,00864 | |
| 8.4 | **Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги (за исключением облигаций), учитываемых в международных депозитариях:** | | | | | | | |
|  | **Стоимость остатка ценных бумаг (рублей)\*** | | | | | | | **По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии** |
|  | От | | До | | | | | Ставка % годовых, мин. 300 рублей |
|  | 0 | | 100 000 000 | | | | | 0,024 |
|  | 100 000 000,01 | | 500 000 000 | | | | | 0,024 |
|  | 500 000 000,01 | | 1 150 000 000 | | | | | 0,024 |
|  | 1 150 000 000, 01 | | 2 500 000 000 | | | | | 0,020 |
|  | 2 500 000 000, 01 | | 5 000 000 000 | | | | | 0,018 |
|  | 5 000 000 000,01 | | 6 000 000 000 | | | | | 0,018 |
|  | 6 000 000 000,01 | | 10 000 000 000 | | | | | 0,016 |
|  | 10 000 000 000,01 | | 20 000 000 000 | | | | | 0,016 |
|  | * 20 000 000 000,01 | | | | | | | 0,016 |
| 8.5 | **Выплата доходов по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с иностранным правом, по Реестру в соответствии с п. 45.17 Условий** | | | | | | | 2 000 / за реестр |

Плата за хранение облигаций эмитентов, допустивших дефолт по обязательствам, – не взимается.

Услуги, оказанные Депозитарием в рамках лицензируемой деятельности, на основании п.п. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ не облагаются НДС. Прочие услуги, оказанные Депозитарием в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк», подлежат обложению НДС.

Затраты взимаемые третьими лицами с Депозитария по услугам предоставленным депоненту, но не указанные в Тарифах Банка, возмещаются депонентом.

Затраты взимаемые третьими лицами, в иностранной валюте возмещаются депонентом в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату списания затрат третьим лицом.

\* Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, 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. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Ставка ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, не имеющие рыночной цены – для акций, инвестиционных паев и депозитарных расписок составляет 300 (Триста) рублей за один выпуск ценных бумаг на счете депо, но не более 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей.

Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги рассчитывается по формуле:

**(Стоимость остатка ценных бумаг ×количество дней в месяце)/360×Ставка тарифа в % годовых**

Рыночная стоимость для определения размера Тарифа Депозитария определяется в следующем порядке:

при оценке рыночной стоимости акций акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и депозитарных расписок используется доступная Депозитарию информация, официально предоставляемая организаторами торговли или информационными системами (при отсутствии рыночных цен, определенных организаторами торговли).

При этом устанавливается следующий приоритет использования котировок:

Для ценных бумаг российских эмитентов, номинированных в рублях:

• Приоритет 1 (Высший) – средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли ПАО Московская биржа на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней;

• Приоритет 2 – цена последней сделки, раскрываемая организатором торговли (ПАО Московская биржа, ПАО «СПБ Биржа») на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней;

• Приоритет 3 – цены/котировки, раскрываемые признанными источниками информациями, в том числе информационной системой Интерфакс, на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней.

Для ценных бумаг иностранных эмитентов и ценных бумаг российских эмитентов, номинированных в иностранной валюте:

• Приоритет 1 (Высший) – цена закрытия торгов, раскрываемые, организатором торговли ПАО «СПБ Биржа» (используется цена закрытия рынка на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней).

• Приоритет 2 - цены/котировки, раскрываемые признанными источниками информациями, в том числе информационной системой Интерфакс, на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней.

• Приоритет 3 – цена закрытия торгов, раскрываемая организатором торговли (зарубежные торговые площадки NYSE / NASDAQ / иная иностранная площадка (площадка с максимальным объемом торгов по количеству ценных бумаг) на дату, ближайшую к дате осуществления переоценки из предшествующих ей 90 торговых дней (используется валюта котировки, в случае отсутствия валюты котировки, рыночная цена признается равной нулю).

при отсутствии данных о рыночной цене ценных бумаг конкретного эмитента за последние 90 торговых дней, рыночная цена этих ценных бумаг принимается равной нулю;

если при оценке стоимости конкретной ценной бумаги организатором торговли предоставлено более одного значения ее рыночной цены, то используется среднее арифметическое значение;

при оценке федеральных, субфедеральных и муниципальных облигационных займов, а также еврооблигаций и корпоративных облигаций для целей настоящего документа рыночной ценой считается величина номинальной стоимости соответствующей облигации;

при оценке облигаций, кроме облигаций, учитываемых в международных депозитариях и центральных депозитариях стран СНГ, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части номинальной стоимости, для целей настоящего документа рыночной ценой считается величина непогашенной части номинальной стоимости соответствующей облигации;

при оценке облигаций, учитываемых в международных депозитариях и центральных депозитариях стран СНГ, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части основной суммы долга (номинальной стоимости), для целей настоящего документа рыночной ценой считается номинальная стоимость соответствующей облигации.

определяемый в соответствии с настоящим документом показатель «рыночная стоимость ценных бумаг» выражается в российских рублях. При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в иностранной валюте, рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в российские рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату расчетов. Если Центральный банк Российской Федерации не устанавливает курс по валюте, в которой рассчитана рыночная стоимость соответствующей ценной бумаги, то используется средняя цена из информации, предоставленной Информационным агентом для расчета курса такой валюты в российских рублях в соответствии с рекомендациями Центрального банка Российской Федерации.

\*\* Кредитные организации, которым открыты индивидуальные счета в вышестоящих депозитариях, возмещают все затраты понесённые Депозитарием в связи с исполнением поручений по счету данной организации.

\*\*\*Депоненты дополнительно к тарифу оплачивают комиссии и сборы третьих лиц, связанные с исполнением поручения депонента.

\*\*\*\* Депоненты дополнительно к тарифу оплачивают комиссии Депозитария – корреспондента, связанные с ведением обособленных счетов МРКЦ и Депозитарии-корреспонденте.

Депозитарий вправе после рассмотрения поручения Депонента на проведение операций, указанных в пункте 7.4. Тарифов, затребовать у Депонента следующие документы:

* поручение на проведение операции в бумажном виде, если поручение было подано депонентом иным способом;
* любые документы на усмотрение Депозитария, касающиеся проводимой операции, финансового положения, деятельности депонента и его контрагента.

Срок исполнения Депозитарием поручения Депонента на проведение операций, указанных в пункте 7.4. Тарифов, увеличивается на время рассмотрения представленных Депонентом документов, при этом Депозитарий имеет право запрашивать любые дополнительные документы, касающиеся проводимой операции, финансового положения, деятельности депонента и его контрагента  любое количество раз.

**Тарифы ПАО «СПБ Банк» за оказание услуг по учету НФИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование услуг** | **Стоимость услуги (руб.)** |
| 1. | Открытие Счета для учета НФИ | Без взимания комиссии |
| 2 | Ведение Счета при наличии остатков. | Без взимания комиссии |
| 3. | Выписка по Счету Депонента (по итогам операции) | Без взимания комиссии |
| 4. | Отчет о совершенной операции  (по итогам операции) | Без взимания комиссии |
| 5. | Предоставление информации (в т.ч. выписка/отчет о совершенной операции) по запросу Депонента | Без взимания комиссии |
| 6. | Инвентарные операции с НФИ |  |
| 6.1. | Принятие НФИ, не связанное с проведением корпоративных действий. | 1000 за операцию \* не включая НДС |
| 6.2. | Инвентарная операция с НФИ, в том числе в целях их перевода на счета Депонента и/или иных лиц, открытые в Депозитарии или в иных организациях, осуществляющих учет прав на такие НФИ | 1000 за операцию\*, не включая НДС |
| 6.3. | Снятие с учета НФИ в целях их перевода на счет депо номинального держателя депонента, если НФИ стала квалифицироваться как ценная бумага | Без взимания комиссии |

\*Депонент дополнительно к стоимости услуг оплачивает комиссии и сборы третьих лиц, связанные с исполнением поручения Депонента.

**Тарифы ПАО «СПБ Банк» за оказание услуг по приему и признанию формы идентификации лица при выплате дохода по иностранным ценным бумагам, попадающим под регулирование Главы 3 и Главы 4 Налогового Кодекса США (далее - Ценные бумаги эмитентов США).\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование услуг** | **Стоимость услуги (руб.)\*\*** | **Комментарий** |
| 1. | Прием и признание формы идентификации лица при выплате дохода по Ценным бумагам эмитентов США для физического лица резидента РФ | 300 за операцию | Плата взимается за каждую форму W8BEN,  которая не удовлетворяет Требованиям ПАО «СПБ Банк» к автоматизированной обработке форм идентификации лица  при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США |
| 2. | Прием и признание формы идентификации лица при выплате дохода по Ценным бумагам эмитентов США для юридических лиц резидентов и нерезидентов РФ  и физических лиц нерезидентов РФ. | 300 за операцию | Плата взимается за каждую форму W8BEN ,W8BEN-E, W8EXP, W8ECI, W9, W8IMY |

\* Услуга облагается НДС. НДС оплачивается сверх стоимости услуги в размере, установленном НК РФ