Приложение № 27а

к Условиям осуществления

депозитарной деятельности

ПАО «Бест Эффортс Банк**»**

**Тарифы ПАО «Бест Эффортс 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 счета депо при наличии остатков и/или условия проведения операций по счету депо для депонентов, являющимися клиринговыми центрами или расчетными депозитариями. | | 1000 в месяц | | |
| 2.3. | 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 | Перерегистрация прав по ценным бумагам по итогам торговли на организованных торгах | | 80 за операцию | | |
| 7.2 | Прием на учет ценных бумаг из другого депозитария/реестра 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 депозитарные операции по счету депо, за исключением операций указанных в пп 7.4, 7.5, 7.7, для депонентов, присоединившихся к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках.  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 100 тыс.рублей);  б) Снятие ценных бумаг с депозитарного учета, операция, имеющая целью - перемещение ценных бумаг на хранение в иной депозитарий, кроме расчетных депозитариев, на счет, открытый депоненту, не связанная с расторжением депозитарного договора с депонентом (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 100тыс.рублей.) При этом к указанной операции не применяется данный тариф, если одновременно соблюдены следующие условия:  -депонент подал распоряжение на расторжение депозитарного договора и выводит ценные бумаги на счета, открытые непосредственно в Центральном Депозитарии Российской Федерации - НКО АО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ»;  - перемещение ценных бумаг на хранение в Центральный Депозитарии Российской Федерации - НКО АО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ» на счета, открытые непосредственно депоненту без использования услуг депозитариев-посредников.  в) Снятие/ Прием ценных бумаг, операция имеющая цель – расчетов по сделкам депонента на условиях «Поставка против платежа», в случае, если сумма сделки указанная в поручении отличается от рыночной стоимости на 10% сопоставимого объема указанных ценных бумаг на момент подачи поручения или если рыночную стоимость указанных ценных бумаг невозможно определить, используя имеющиеся в наличии информационные ресурсы и торговые системы.  Тариф п.7.4 не применяется при списании депонентом ценных бумаг с депозитарного учета для перемещения их в иной депозитарий в случае, если вышеуказанные ценные бумаги  учитывались в депозитарии Банка более 180 дней, были приобретены депонентом на организованных торгах и операция перемещения ценных бумаг  носит разовый характер.  Оплата авансовая. | | 15 % 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. | | |
| 7.5 | Инвентарные депозитарные операции по счету депо  - Перевод ценных бумаг между счетами «депо» одного Депонента Депозитария, между разделами счета депо Депонента.  - Перевод между счетами депо Депонентов Депозитария внутри Депозитария. | | Без взимания комиссии\*\*\* | | |
| 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», 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 ценных бумаг (без проведения платежа) | | 300 за операцию | | |
| 7.9 | Зачисление ценных бумаг (без проведения платежа) для клиентов присоединившихся к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс Банк» | | Без взимания комиссии | | |
| 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:** | | | | |
|  | **Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)\*** | | | **По совокупности открытых счетов Депонента в Депозитарии** | |
|  | От | До | | Ставка % годовых | |
|  | 0 | 5 000 000 000 | | 0,023% | |
|  | 5 000 000 000,01 | 10 000 000 000 | | 0,02% | |
|  | 10 000 000 000,01 | 20 000 000 000 | | 0,018% | |
|  | 20 000 000 000,01 | 30 000 000 000 | | 0,0165% | |
|  | 30 000 000 000,01 | 50 000 000 000 | | 0,015% | |
|  | 50 000 000 000,01 | 125 000 000 000 | | 0,014% | |
|  | 125 000 000 000,01 | 1 000 000 000 000 | | 0,012% | |
|  | 1 000 000 000 000,01 | 1 500 000 000 000 | | 0,0115% | |
|  | 1 500 000 000 000,01 | 1 800 000 000 000 | | 0,011% | |
|  | 1 800 000 000 000,01 | 2 000 000 000 000 | | 0,0105% | |
|  | 2 000 000 000 000 | | | 0.01% | |
| 8.2 | **Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для - акций, инвестиционных паев:** | | | | |
|  | **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 | | | 0,011% |
|  | 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 | 1 000 000 000 000 | | | 0,0068% |
|  | 1 000 000 000 000,01 | 1 500 000 000 000 | | | 0,005% |
|  | 1 500 000 000 000,01 | 1 800 000 000 000 | | | 0,004% |
|  | 1 800 000 000 000,01 | 2 000 000 000 000 | | | 0,0028% |
|  | 2 000 000 000 000 | | | | 0.0025% |
| 8.3 | Хранение и/или учет ценных бумаг иностранных эмитентов, хранящихся в ЗАО РДЦ | 100,00/за выпуск, но не более 15000,00 за месяц. | | | |
| 8.4 | **Ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, 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 | | | 0,056% |
|  | 100 000 000,01 | 500 000 000 | | | 0,05% |
|  | 500 000 000,01 | 5 000 000 000 | | | 0,04% |
|  | 5 000 000 000 | | | | 0.03% |

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 «Бест Эффортс 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. Приоритетной считается цена ценной бумаги, рассчитанная ПАО Московская Биржа.

при отсутствии данных о рыночной цене акций конкретного эмитента или конкретного выпуска депозитарных расписок или инвестиционных паев конкретного паевого инвестиционного фонда для оценки рыночной стоимости принимается последняя по времени рыночная цена по предоставленным данным за последние 90 торговых дней;

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 Депозитария – корреспондента, связанные с ведением обособленных счетов МРКЦ и Депозитарии-корреспонденте.

К следующим операциям применяется повышенный тариф, указанный в п. 7.4. Тарифов:

* инвентарная операция «Снятие ценных бумаг с депозитарного учета», проводимая с целью расчётов по внебиржевым сделкам, заключённым Депонентом или заключенная за счет и по поручению Депонента, на условиях расчёта «Delivery Free of Payment («Поставка свободная от платежа», DFP или FOP)» (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей, или её эквивалент в иностранной валюте);
* инвентарная операция «Снятие ценных бумаг с депозитарного учета», проводимая с целью перемещения ценных бумаг на хранение в иной депозитарий, кроме расчетных депозитариев, на счет, открытый Депоненту, не связанная с прекращением действия Депозитарного договора с Депонентом (при рыночной стоимости / номинале выводимых ценных бумаг, превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей, или её эквивалент в иностранной валюте).

При этом к указанной операции не применяется повышенный тариф, если одновременно соблюдены следующие условия:

* Депонент подал распоряжение на прекращение действия депозитарного договора и выводит ценные бумаги на счета, открытые непосредственно в НКО АО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ»;
* операция произведена с целью перемещения ценных бумаг на хранение в НКО АО НРД либо в ЗАО «СПб РДЦ» на счета, открытые непосредственно Депоненту без использования услуг депозитариев-посредников.
* инвентарные операции «Снятие ценных бумаг с депозитарного учета» и «Прием ценных бумаг на депозитарный учет», проводимые с целью расчётов по внебиржевым сделкам Депонента на условиях расчёта «Delivery versus Payment («Поставка против платежа», DVP)», в случае если на момент подачи поучения на проведение депозитарной операции сумма сделки, указанная в данном поручении, отличается от рыночной стоимости ценных бумаг на 10% сопоставимого объёма указанных ценных бумаг, а в случае, когда рыночную стоимость определить невозможно, отличается от стоимости, определяемой по данным открытых источников, в том числе по данным информационных ресурсов (агентств).

Депозитарий вправе после рассмотрения поручения Депонента на проведение операций, указанных в настоящем пункте, 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 настоящем пункте, 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 «Бест Эффортс 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. | 1000 в месяц, не включая НДС |
| 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. | 300 за операцию \* не включая НДС |
| 6.2. | Снятие с учета НФИ в целях их перевода на счета Депонента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие НФИ | 300 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 «Бест Эффортс 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 | 200 за операцию | Плата взимается за каждую форму W8BEN, W9, которая не удовлетворяет Требованиям ПАО «Бест Эффортс 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 юридического лица | 200 за операцию | Плата взимается за каждую форму W8BEN-E, W8EXP, W8ECI, W9, W8IMY |

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

\* \* О введении данного Тарифа будет сообщено дополнительно