

Тарифы

комиссионного вознаграждения за услуги Депозитария ПАО «Совкомбанк»¹

| № п/п | Вид услуги/операции | Стоимость услуг для физических лиц указана в рублях | Стоимость услуг для юридических лиц указана в рублях | Порядок взимания | |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---|
| 1. Административные операции: | | | | | |
| 1.1 | Административные операции за исключением п.1.2. настоящих Тарифов | Бесплатно | | | |
| 1.2 | Разблокировка Счета депо после погашения задолженности по оплате услуг Депозитария | 500 | 1000 | За каждую операцию разблокировки, связанную с несвоевременной оплатой. | |
| 2. Учет и/или хранение ценных бумаг: | | | | | |
| 2.1 | Облигации ² | Стоимость остатка ценных бумаг (руб.) | | Размер взимания | |
| | | от | до | | |
| | | 0 | 500 000 000 | | 0,002%, минимум 100 руб. в месяц |
| | | 500 000 000,01 | 1 000 000 000 | | 10000 руб. + 0,0018% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 500 млн. руб. |
| | | 1 000 000 000,01 | 10 000 000 000 | | 19 000 руб. + 0,0015% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 1 млрд. руб. |
| | > 10 000 000 000 | | 154 000 + 0,0012% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 10 млрд. руб. | | |
| 2.2. | Акции, депозитарные расписки, инвестиционные паи. | Стоимость остатка ценных бумаг (руб.) | | Размер взимания | |
| | | от | до | | |
| | | 0 | 100 000 000 | | 0,002%, минимум 100 руб. в месяц |
| | | 100 000 000,01 | 500 000 000 | | 2 000 руб. + 0,001 % от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 100 млн. руб. |
| | | 500 000 000,01 | 1 000 000 000 | | 6 000 руб. + 0,0009% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 500 млн. руб. |
| | > 1 000 000 000 | | 10 500 руб. + 0,0007% от стоимости остатка ценных бумаг, превышающей 1 млрд. руб. | | |
| 2.3 | Хранение сертификатов ценных бумаг | 0,005 % стоимости остатка ценных бумаг в месяц, минимум 100 руб. в месяц | | п. 1.8. Порядка оплаты услуг Депозитария | |
| 2.4. | Учет прав на ценные бумаги, не имеющие рыночной стоимости (в том числе NASDAQ, NYSE, LSE, Xetra, Euronext, HKSE, TSE, SGX) | 600 | 1000 | Ставка взимается при наличии остатка ценных бумаг на конец любого из дней в расчетном месяце, учтенных на одном из счетов депо в рамках одного депозитарного договора. Комиссия не взимается с акций эмитента ПАО «Совкомбанк», | |

| | | | | |
|--|--|-------------|-----|---|
| | | | | с инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением управляющей компании ООО «Контрада Капитал» |
| 3. Инвентарные операции, исполняемые на основании Поручения Депонента или уполномоченного лица Депонента | | | | |
| 3.1 | Прием ценных бумаг на учет | 350 | 400 | За один выпуск ценных бумаг/инвестиционные паи одного фонда, указанные в Поручении. Комиссия не взимается: 1) со всех выпусков ценных бумаг эмитента SovCom Capital D.A.C.; 2) с выпуска ценных бумаг с ISIN RU000A1052C7 эмитента ПАО «Совкомбанк»; 3) с инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Структурированные облигации» (Управляющая компания ООО «Контрада Капитал»); 4) с акций эмитента ПАО «Совкомбанк» |
| 3.2 | Прием/снятие ценных бумаг с учета по результатам операций, совершенных через Организаторов торговли на рынке ценных бумаг | Бесплатно | | |
| 3.3 | Прием/снятие ценных бумаг с учета с использованием услуг международных расчетно-клиринговых организаций на условиях «Delivery Versus Payment (DVP) settlement» ³ | 1000 | | За один выпуск ценных бумаг/инвестиционные паи одного фонда, указанные в Поручении |
| 3.4 | Прием ценных бумаг, связанный с использованием лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (за исключением реестра владельцев инвестиционных паев) | 15 000 руб. | | За один выпуск ценных бумаг, указанный в Поручении. Комиссия не взимается, если эмитентом ценной бумаги является МКАО «Совко Капитал Партнерс» |
| 3.5 | Переводы ценных бумаг между Счетами депо в Депозитарии за исключением п. 3.6. настоящих Тарифов | 150 | 200 | За один выпуск ценных бумаг/инвестиционные паи одного фонда, указанные в Поручении. Комиссия не взимается с ценных бумаг ПАО «Совкомбанк», ООО «Совкомбанк Лизинг», с инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Структурированные облигации» (Управляющая компания ООО «Контрада Капитал») |

| | | | | |
|---|--|---------|------|--|
| 3.6 | Переводы между Счетами депо в Депозитарии ценных бумаг, хранимых на лицевых счетах номинального держателя Депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг (за исключением реестра владельцев инвестиционных паев) | 3000 | 5000 | За один выпуск ценных бумаг, указанный в Поручении. Комиссия не взимается, если эмитентом ценной бумаги является МКАО «Совко Капитал Партнерс» |
| 3.7 | Переводы ценных бумаг между Счетами депо одного Депонента | 100 | 200 | За один выпуск ценных бумаг/инвестиционные паи одного фонда, указанные в Поручении. Комиссия не взимается при исполнении поданного Депонентом Приложения № 47 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Совкомбанк» при переводе ценных бумаг на Счет депо, который открыт в рамках Депозитарного договора, заключенного Депонентом через Систему ДБО. Комиссия не взимается с акций эмитента ПАО «Совкомбанк» |
| 3.8 | Прием сертификатов ценных бумаг на хранение | 30 руб. | | За сертификат ценной бумаги |
| 3.9 | Снятие ценных бумаг с учета | 500 | 750 | За один выпуск ценных бумаг/инвестиционные паи одного фонда, указанные в Поручении. Комиссия не взимается: 1) со всех выпусков ценных бумаг эмитента SovCom Capital D.A.C.; 2) с инвестиционных паев ЗПИФ комбинированный «Структурированные облигации» (Управляющая компания ООО «Контрада Капитал») |
| 3.10 | Отмена Поручения Депонента | 100 | 200 | За Поручение |
| 3.11 | Подача поручения на снятие ценных бумаг с учета Депонентом, к которому в соответствии с Тарифами ПАО «Совкомбанк» по брокерскому обслуживанию физических, юридических лиц и ИП применяется тарифный план, относящийся к Линейке тарифов МПИ ⁴ | 500 | | За один выпуск ценных бумаг/инвестиционные паи одного фонда, указанные в Поручении |
| 4. Комплексные операции | | | | |
| 4.1 | Регистрация возникновения/прекращения залога/заклада | 500 | 700 | За один выпуск ценных бумаг/инвестиционные паи одного фонда, указанные в Поручении |
| 5. Осуществление Глобальных депозитарных операций (конвертация, консолидация, дробление, погашение и др.) – бесплатно | | | | |

| 6. Информационные операции | | | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 6.1 | Предоставление клиентам отчета о выполнении депозитарной операции | Бесплатно | | |
| 6.2 | Повторное предоставление клиентам отчета о выполнении депозитарной операции | 300 | 500 | За отчет |
| 6.3 | Предоставление Депоненту выписок по факсу, по электронной почте или лично на основании запроса Депонента | Бесплатно | Бесплатно | За выписку |

Порядок оплаты услуг Депозитария.

- 1.1. Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги Депозитария ПАО «Совкомбанк» (далее – Тарифы) определяют размер оплаты депозитарных услуг ПАО «Совкомбанк» (далее – Депозитарий), предоставляемых Депонентам.
- 1.2. Размер оплаты депозитарных услуг Депозитария установлен в рублях без учета НДС, если иное прямо не указано в Тарифах.
- 1.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется в порядке и сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «Совкомбанк»
- 1.4. Плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги может включать иные услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту. Стоимость услуг, порядок расчетов в этом случае, оговаривается с Депонентом путем заключения дополнительного соглашения к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Совкомбанк». Заключение указанных соглашений остается на усмотрение Депозитария.
- 1.5. При определении размера оплаты услуг Депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги из расчета стоимости остатка ценных бумаг исключаются ценные бумаги, срок обращения которых истек.
- 1.6. Для целей определения размеров оплаты услуг Депозитария различные виды ценных бумаг объединены в группы, указанные в соответствующих пунктах Тарифов.
- 1.7. Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги определяется как сумма величин, исчисленных в соответствии с указанными в Тарифах ставками ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги каждой группы.
- 1.8. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете (счетах) 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. 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 Депозитария информация, официально предоставляемая организаторами торговли. Приоритетной считается цена ценной бумаги, рассчитанная ММВБ (средневзвешенная цена (WAPRICE)).
 - ✓ 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 рублях Российской Федерации. При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в иностранной валюте, рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в рубли Российской Федерации 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 рублях в соответствии с рекомендациями Центрального банка Российской Федерации.
 - ✓ при оценке стоимости хранения сертификатов ценных бумаг, для целей настоящего документа рыночной ценой признается суммарная номинальная стоимость всех сертификатов ценных бумаг, помещенных Депонентом на хранение.
- 1.9. Плата за услуги Депозитария по исполнению инвентарных операций по счету (счетам) депо взимается за количество исполненных операций (за исключением п. 3.11 Тарифов).
- 1.10. Дополнительно к рассчитанной стоимости комиссии, Депозитарий вправе взыскивать с Депонента расходы, понесенные Депозитарием при исполнении поручения Депонента.

¹ Комиссионное вознаграждение за услуги Депозитария в соответствии с настоящими Тарифами не взимается с Депонентов, к которым в соответствии с Тарифами ПАО «Совкомбанк» по брокерскому обслуживанию физических, юридических лиц и ИП применяется тарифный план, относящийся к Линейке тарифов МПИ (за исключением п. 3.11 Тарифов).

Депозитарий вправе взыскивать с Депонентов расходы, понесенные Депозитарием (за исключением расходов Депонентов, к которым в соответствии с Тарифами ПАО «Совкомбанк» по брокерскому обслуживанию физических, юридических лиц и ИП применяется тарифный план, относящийся к Линейке тарифов МПИ).

² Для ценных бумаг, выпущенных иностранными эмитентами, тариф взимается в случае хранения и/или учета ценных бумаг в международных депозитариях Euroclear, Clearstream. В случае хранения и/или учета ценных бумаг в иных Депозитариях, комиссия Депозитария устанавливается в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Совкомбанк». Заключение соглашений остается на усмотрении Депозитария.

³ Тариф взимается в случае осуществления расчетов в международных депозитариях Euroclear, Clearstream. Расчеты, производимые в иных Депозитариях, оплачиваются в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «Совкомбанк». Заключение соглашений остается на усмотрении Депозитария.

⁴ Тариф взимается в день приема Поручения Депозитарием.