

ТАРИФЫ
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
за депозитарное обслуживание

1.1. Настоящие Тарифы применяются при предоставлении ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) услуг на рынке ценных бумаг в рамках действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 20 декабря 2000 г. № 045-04183-000100, выданной ФСФР России.

1.2. Настоящие Тарифы устанавливают стоимость комиссионного вознаграждения Банка за услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также совершению депозитарных операций с ними в рамках договоров, заключенных с Депонентами.

1.3. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью депозитарного договора (договора счета депо).

1.4. Плата за оказание депозитарных услуг взимается с Депонента ежемесячно.

1.5. Настоящие Тарифы составлены в рублях. Налог на добавленную стоимость с комиссий за депозитарное обслуживание не взимается.

1.6. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентами ежемесячно по факту их оказания.

1.7. Уплата комиссионного вознаграждения за операции, не предусмотренные настоящими Тарифами, осуществляется на основании дополнительных соглашений, заключенных между Депозитарием и Депонентом.

1.8. В случае перевода ценных бумаг между счетами депо Депонентов комиссия взимается с каждой из сторон.

1.9. При определении размера платы за услуги Депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги из расчета стоимости остатка ценных бумаг исключаются ценные бумаги, срок обращения которых истек.

1.10. Для целей определения размеров оплаты услуг за хранение и/или учет ценных бумаг различные виды ценных бумаг объединены в группы.

1.11. Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги определяется как сумма величин, исчисленных в соответствии со ставками ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги каждой группы.

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

Стоимость остатка ценных бумаг по группе ценных бумаг x Количество дней в месяце/365(366) x Ставка тарифа в базисных пунктах.

1 базисный пункт (bps) = 0,01%

1.13. Стоимость остатка ценных бумаг определяется как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг группы, учитываемой на счетах Депонента в совокупности по всем заключенным договорам счета депо 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 в значениях за предшествующий рабочий день.

1.14. За услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, не имеющие рыночной цены – для акций, инвестиционных паев, ИСУ⁹ и российских депозитарных расписок, ежемесячная плата не взимается.

1.15. Оценка рыночной стоимости ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарии, проводится по окончании каждого операционного дня.

1.16. При отсутствии данных организатора торговли для акций, инвестиционных паев, ИСУ⁹ и российских депозитарных расписок за рыночную стоимость принимается последнее рассчитанное Депозитарием значение за последние 90 операционных дней.

При отсутствии значения, рассчитанного Депозитарием согласно п. 1.15 настоящих Тарифов, рыночная цена этих ценных бумаг принимается равной нулю.

1.17. При оценке российских и иностранных облигаций рыночной ценой считается величина текущей номинальной стоимости соответствующей облигации.

1.18. При оценке облигаций, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части номинальной стоимости, рыночной ценой считается величина непогашенной части номинальной стоимости соответствующей облигации.

При оценке облигаций, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрена индексация номинальной стоимости, рыночной ценой считается величина текущей номинальной стоимости соответствующей облигации.

1.19. В случае закрытия счета депо может быть произведена досрочная оплата услуг Депозитария.

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
1	Комиссии за открытие / ведение счета депо:	
1.1	Открытие счета депо	бесплатно
1.2	Открытие лицевого счета номинального держателя в реестре (на основании обращения клиента)	5000 руб.
1.3	Ведение счета депо ¹ :	
	при отсутствии операций ² с ценными бумагами и остатков ценных бумаг	бесплатно
	при совершении операций ² с ценными бумагами и/или наличии остатка ценных бумаг	500 руб.
1.4	Ведение счета депо ИНД ³ и ИУД ⁴ (вне зависимости от наличия операций с ценными бумагами)	2000 руб. (по каждому счету депо)
2	Комиссии за операции с ценными бумагами:	
2.1	Операции с ценными бумагами, совершаемые в рамках брокерского обслуживания клиентов Банка (биржевые и внебиржевые)	бесплатно
2.2	Операции с ценными бумагами, совершаемые вне брокерского обслуживания:	
2.2.1	Услуги по приему неэмиссионных документарных ценных бумаг на хранение и учет	100 руб. за ценную бумагу
2.2.2	Услуги по списанию неэмиссионных документарных ценных бумаг с хранения и учета	100 руб. за ценную бумагу
2.2.3	Перевод ценных бумаг между счетами депо клиентов Депозитария (комиссия взимается с каждой из сторон)	350 руб. за поручение
2.2.4	Зачисление на счет депо	FOP ⁵ – 100 руб. за поручение ⁶
		*DVP ⁷ – 1500 руб. за поручение ⁶
2.2.5	Списание со счета депо	FOP ⁵ – 500 руб. за поручение ⁶
		*DVP ⁷ – 1500 руб. за поручение ⁶
2.3	Перемещение ценных бумаг (смена места хранения)	200 руб. за поручение ⁶
3	Услуги, связанные с участием лица осуществляющего права по ценным бумагам в корпоративных действиях⁸:	
3.1	Обязательные корпоративные действия	бесплатно
3.2	Добровольные корпоративные действия	1500 руб. за поручение
4	Услуги, связанные с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев именных ценных бумаг⁸:	
4.1	Голосование инструкцией	1500 руб. за поручение
№ п/п	Наименование услуги	Тариф
5	Комиссии за блокировку / разблокировку ценных бумаг:	

5.1	Услуги по регистрации залога	3000 руб. за поручение ⁶		
5.2	Услуги по прекращению залога	бесплатно		
5.3	Услуги по блокировке/разблокировке ценных бумаг по распоряжению органов государственной власти и правопорядка	бесплатно		
6	Комиссии за предоставление отчетов / выписок по счету депо:			
6.1	Предоставление клиентам отчетов / выписок по счету депо:			
	при выдаче отчета по итогам проведения операций	бесплатно		
	при выдаче выписки об остатках на конец операционного дня совершения операций	бесплатно		
	при повторной выдаче выписки	40 руб. / лист		
	при повторной выдаче отчета об операциях	40 руб. / лист		
	при выдаче отчета об операциях за определенный период	40 руб. / лист		
7	Плата за услуги по хранению и/или учету прав на ценные бумаги:			
	Тип финансового инструмента	Клиенты на брокерском и депозитарном обслуживании	Клиенты на депозитарном обслуживании	
	7.1	Облигации (государственные, муниципальные, корпоративные)	3 bps	5 bps
	7.2	Акции	3 bps	5 bps
	7.3	ИСУ ⁹	3 bps	5 bps
	7.4	Инвестиционные паи	7 bps	10 bps
	7.5	Российские ДР ¹⁰	3 bps	5 bps
	7.6	КСУ ¹¹	2000 руб. за раздел счета	2000 руб. за раздел счета
	7.7	Иностранные акции, учитываемые в международных депозитариях через НРД	5 bps	7 bps
	7.8	Иностранные облигации, учитываемые в международных депозитариях через НРД	5 bps	7 bps

¹ Применимо к основным и торговым счетам депо владельца, доверительного управляющего и номинального держателя.

² Операции означают инвентарные операции с ценными бумагами.

³ Иностранный номинальный держатель (ИНД).

⁴ Иностранный уполномоченный держатель (ИУД).

⁵ Free of Payment (FOP), т.е. свободно от платежа.

⁶ В случае когда в одном поручении указано несколько выпусков ценных бумаг, комиссия удерживается за каждый такой выпуск.

⁷ Delivery Versus Payment (DVP), т.е. поставка против платежа.

⁸ В соответствии с федеральными законами от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

⁹ Ипотечный сертификат участия (ИСУ).

¹⁰ Депозитарные расписки (ДР).

¹¹ Клиринговый сертификат участия (КСУ).

**Взимание комиссий за проведение расчетов DVP согласно пп. 2.2.4 и 2.2.5 настоящих Тарифов осуществляется по факту оказания услуг, о готовности предоставления которых Банк уведомляет Депонента дополнительно.*