

Приложение № 2 к Условиям осуществления
депозитарной деятельности АО «Банк ФИНАМ»

(введены в действие с 26.03.2021 приказом от 23.03.2021 № ИБФ/ОРГ/210323/1)

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ АО «Банк ФИНАМ» (далее – «Тарифы»)				
№ п/п	Наименование услуги		Стоимость	
			Тарифный план 1	Тарифный план 2
1. Обслуживание счетов депо				
1.1.	Плата за ведение счета депо ¹			
	при наличии в течение месяца по счету депо операций	для физических лиц	177 руб. в месяц	бесплатно
		для юридических лиц	354 руб. в месяц	бесплатно
	в случае отсутствия в течение месяца по счету депо операций по поручению Депонента (уполномоченных им лиц)		бесплатно	бесплатно
2. Исполнение по счету депо операций с ценными бумагами, учет которых не сопровождается хранением документарных ценных бумаг в Депозитарии				
2.1.	Прием ценных бумаг на учет ²		бесплатно	бесплатно
	в случае если поручение исполнено в пределах установленного срока, но позднее 25 календарных дней с даты перерегистрации ценных бумаг в реестре акционеров		200 руб. за каждое поручение	200 руб. за каждое поручение
2.2.	Снятие ценных бумаг с учета, обмен и погашение инвестиционных паев (за исключением снятия ценных бумаг в связи с проведением глобальных операций) ⁶		1 000 руб.	1 000 руб.
2.3.	Прием/снятие ценных бумаг на/с учет(а) по итогам сделок, заключенных АО «Банк ФИНАМ», действующим в качестве брокера, в интересах Депонента на торгах фондовых бирж (иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг)		бесплатно	бесплатно
2.4.	Прием/снятие ценных бумаг на/с учет(а) в процессе исполнения сделок, заключенных АО «Банк ФИНАМ», действующим в качестве брокера, в интересах Депонента не на торгах организатора торговли (внебиржевая сделка) ⁵		150 руб.	150 руб.
2.5.	Перемещение ценных бумаг между счетами разных мест хранения		150 руб.	500 руб.
2.6.	Перемещение ценных бумаг между счетами/разделами одного места хранения		бесплатно	бесплатно
2.7.	Перевод ценных бумаг между счетами депо (плата взимается с каждого из Депонентов, между счетами депо которых осуществляется перевод ²)		150 руб.	150 руб.
2.8.	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо, кроме операций, указанных в отдельных пунктах Тарифов		бесплатно	бесплатно
2.9.	Фиксация изменений условий залога ценных бумаг		1 000 руб. за каждое поручение	1 000 руб. за каждое поручение

2.10.	Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами и/или обременения ценных бумаг (в т.ч. залогом) по поручению/заявлению Депонента (уполномоченных им лиц). Данный пункт Тарифов применяется дополнительно при фиксации обременения при совершении операций (прием, снятие, перевод) с ценными бумагами, обремененными залогом.	2 000 руб. за каждое поручение (взимается дополнительно к пункту Тарифов по соответствующему типу операции)	2 000 руб. за каждое поручение (взимается дополнительно к пункту Тарифов по соответствующему типу операции)
2.11.	Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами и/или прекращение обременения ценных бумаг	бесплатно	бесплатно
2.12.	Прием/снятие ценных бумаг на/с хранение(я) и/или учет(а), совершенные во исполнение сделок, заключенных в интересах Депонента на торгах иностранной фондовой биржи (иностр. организатора торговли)	бесплатно	бесплатно
3. Исполнение по счету депо операций с ценными бумагами, учет которых сопровождается хранением документарных ценных бумаг в Депозитарии			
3.1.	Прием ценных бумаг на учет и хранение	3 000 руб.	3 000 руб.
3.2.	Снятие ценных бумаг с учета и хранения	900 руб.	900 руб.
3.3.	Перевод ценных бумаг между счетами депо (плата взимается с каждого из Депонентов, между счетами депо которых осуществляется перевод ²)	150 руб.	150 руб.
3.4.	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо кроме операций, указанных в отдельных пунктах Тарифов	бесплатно	бесплатно
3.5.	Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами и/или обременения ценных бумаг (в т.ч. залогом) по поручению/заявлению Депонента (уполномоченных им лиц). Данный пункт Тарифов применяется дополнительно при фиксации обременения при совершении операций прием, снятие, перевод с ценными бумагами, обремененными залогом.	2 000 руб. за каждое поручение (взимается дополнительно к пункту Тарифов по соответствующему типу операции)	2 000 руб. за каждое поручение (взимается дополнительно к пункту Тарифов по соответствующему типу операции)
3.6.	Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами и/или прекращение обременения ценных бумаг	бесплатно	бесплатно
3.7.	Плата за хранение ценных бумаг	по соглашению Сторон	по соглашению Сторон
4. Иные операции			
4.1.	Исполнение Поручения на отмену ранее поданного поручения	100 руб. за каждое отмененное поручение	150 руб. за каждое отмененное поручение
4.2.	Выдача отчетов об исполнении административных операций	бесплатно	бесплатно
4.3.	Выдача по поручению на информационную операцию: - выписки со счета депо (Ф-9); - отчета об операциях по счету депо (Ф-10)	100 руб.	200 руб.
4.4.	Участие АО «Банк ФИНАМ» в общих собраниях акционеров по поручению Депонента на территории Российской Федерации ³	по соглашению Сторон	по соглашению Сторон
4.5.	Получение информации от эмитента по запросу Депонента ³	по соглашению Сторон	по соглашению Сторон
4.6.	Выплата Доходов по ценным бумагам Депонентов ⁴		
	по акциям, депозитарным распискам на акции	1,18% от суммы выплаты	бесплатно
	по облигациям (кроме погашения)	0,236% от суммы выплаты	бесплатно
4.7.	Рассылка корпоративной информации (по ценным бумагам, учитываемым на счете депо)	по соглашению Сторон	по соглашению Сторон

	Депонента, или иным ценным бумагам тех же эмитентов) ³		
4.8.	Предоставление по письменному запросу залогодержателя информации по счету депо залогодателя	100 руб. за каждый счет депо залогодателя	100 руб. за каждый счет депо залогодателя

Стоимость услуг Депозитария, указанных в настоящих Тарифах, НДС не облагается.

При наличии нескольких счетов депо, открытых Депоненту в рамках одного Депозитарного договора, указанные выше Тарифы применяются по каждому счету депо, за исключением платы за ведение счета депо, которая взимается в однократном размере по договору не зависимо от количества открытых счетов при выполнении хотя бы по одному счету депо условий, необходимых для взимания данной платы.

¹ Для расчета вознаграждения Депозитария под месяцем в настоящих Тарифах понимается календарный месяц. Плата взимается независимо от количества календарных дней в месяце, количества дней, в течение которых в текущем месяце в течение периода действия Тарифного плана 1 по счету депо совершались операции и от количества таких операций, а также независимо от продолжительности действия Депозитарного договора в течение месяца (в случае заключения / прекращения действия Депозитарного договора в текущем месяце). Под операциями по счету депо в п.1.1. Тарифов понимаются все инвентарные операции, за исключением следующих:

- операций, совершенных при исполнении сделок с ценными бумагами на торгах фондовых бирж, заключаемых АО «Банк ФИНАМ», действующим в качестве брокера за счет и в интересах Депонента и на условиях, содержащихся в Регламенте брокерского обслуживания, если такие операции не привели к изменению нетто-позиции по соответствующим ценным бумагам по результатам операционного дня;
- операций, совершенных при исполнении внебиржевых договоров займа ценных бумаг, заключаемых АО «Банк ФИНАМ», действующим на стороне займодавца или заемщика, за счет и в интересах Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании по условным поручениям последнего;
- операций, совершенных при исполнении сделок, заключаемых с привлечением иностранной инвестиционной компании, если такие операции не привели к изменению нетто-позиции по соответствующим ценным бумагам по результатам операционного дня. При определении нетто-позиции не учитываются операции, совершенные при исполнении внебиржевых сделок репо, заключаемых АО «Банк ФИНАМ» с привлечением иностранной инвестиционной компании за счет и в интересах Депонента по условным поручениям последнего, содержащимся в Регламенте брокерского обслуживания.

В настоящем пункте и далее в Тарифах под сделками с привлечением иностранной инвестиционной компанией, понимаются сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг, заключаемые АО «Банк ФИНАМ», действующим в качестве брокера за счет и в интересах Депонента и на условиях, содержащихся в Регламенте брокерского обслуживания, с привлечением компании, зарегистрированной в Республике Кипр и имеющей лицензию на осуществление деятельности инвестиционной компании.

При наличии операций только по торговому счету депо, открытому Депоненту с указанием клиринговой организации НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (ОГРН: 1097799031472), с 01.12.2014 плата за ведение счета депо не взимается.

В случае подачи Депонентом заявления об изменении Тарифного плана 1 на Тарифный план 2, выбранный Тарифный план применяется с даты, указанной в заявлении об изменении Тарифного плана, при условии акцепта такого заявления Депозитарием, с учетом следующих особенностей:

В случае, если до даты применения Тарифного плана 2 возникли основания удержания Депозитарием платы по п. 1.1 Тарифов по Тарифному плану 1 за календарный месяц, в который попадает дата применения, то такая плата подлежит удержанию.

² Плата не взимается в случае если:

- осуществляется перевод ценных бумаг между двумя счетами депо одного типа одного Депонента, открытыми в Депозитарии АО «Банк ФИНАМ»;
- осуществляется перевод ценных бумаг между счетами депо при исполнении внебиржевых договоров займа ценных бумаг, заключаемых АО «Банк ФИНАМ», действующим на стороне займодавца или заемщика, за счет Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании по условным поручениям последнего;
- осуществляется перевод ценных бумаг между счетами депо при исполнении сделок переноса позиций, заключаемых АО «Банк ФИНАМ» за счет Депонента по условным поручениям последнего, содержащимся в Регламенте брокерского обслуживания;
- осуществляется перевод ценных бумаг между счетами депо при исполнении внебиржевого договора купли-продажи ценных бумаг, заключенного АО «Банк ФИНАМ» как брокером за счет Депонента, по которому продаются принадлежащие Депоненту ценные бумаги в количестве, меньшем 2 штук и при условии, что данное количество содержит дробную часть ценной бумаги;

– осуществляется перевод ценных бумаг между счетами депо на основании соглашения о порядке расчетов по ценным бумагам в целях исполнения обязательств по внебиржевому договору купли-продажи ценных бумаг, заключенному АО «Банк ФИНАМ», действующим на стороне продавца и покупателя, в интересах и за счет Депонентов в рамках договора о брокерском обслуживании в соответствии с правилами, установленными Политикой совершения торговых операций за счет клиентов на лучших условиях.

При осуществлении перевода ценных бумаг между двумя счетами депо разных типов одного Депонента, открытыми в Депозитарии АО «Банк ФИНАМ», плата взимается с указанного Депонента в двойном размере.

При осуществлении перевода ценных бумаг, который сопровождается одновременно перемещением ценных бумаг, если такое перемещение является платным согласно настоящим Тарифам и/или влечет возмещение Депонентом Депозитарию расходов, плата за перемещение ценных бумаг и/или компенсация расходов Депозитария осуществляется Депонентом, со счета депо которого осуществляется перевод ценных бумаг.

При осуществлении перевода наследуемых ценных бумаг указанная плата взимается только с Депонента, на счет которого осуществляется зачисление ценных бумаг (наследника). В случае, если перевод наследуемых ценных бумаг влечет возмещение Депонентом Депозитарию расходов, компенсация расходов Депозитария осуществляется наследником.

При осуществлении перевода ценных бумаг в рамках исполнения внебиржевой сделки продажи ценных бумаг, заключенной АО «Банк ФИНАМ» за счет и в интересах Депонента, являющегося также клиентом АО «Банк ФИНАМ» по брокерскому обслуживанию, содействующего АО «Банк ФИНАМ» (на основании соглашения) в удовлетворении потребности других клиентов по брокерскому обслуживанию в приобретении ценных бумаг в случаях, предусмотренных указанным соглашением и/или Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ», размер платы за каждый перевод ценных бумаг для указанного Депонента составляет 1 (один) рубль. С иных Депонентов плата за перевод ценных бумаг взимается согласно Тарифам.

При осуществлении операции приема ценных бумаг в соответствии с п.2.1 Тарифов со счета депо (субсчета) номинального держателя другого депозитария расходы Депозитария на оплату услуг других депозитариев и иных организаций Депонентом не возмещаются.

³ Услуга предоставляется Депозитарием по дополнительному соглашению Сторон.

⁴ Плата не взимается, если доход по ценным бумагам выплачивается Депоненту в иностранной валюте. Плата не взимается также по следующим видам выплат: выплаты акционерам при ликвидации эмитента, выплаты за выкупы ценных бумаг при проведении корпоративных действий, выплаты доходов в порядке наследования.

⁵ Плата не взимается, если осуществляется операция приема/снятия ценных бумаг на/с учет(а) в процессе исполнения сделок, заключаемых с привлечением иностранной инвестиционной компании.

⁶ Плата не взимается, если осуществляется операция снятия ценных бумаг Депонента с учет(а) с последующим приемом таких ценных бумаг на учет в депозитарий АО «ФИНАМ» (ОГРН 1027739572343) и их зачислением на счет депо владельца данного Депонента, открытом в указанном депозитарии. При осуществлении указанной операции снятия ценных бумаг расходы Депозитария на оплату услуг других депозитариев и иных организаций Депонентом не возмещаются.

Порядок и условия оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария:

1. Особенности обслуживания Депонентов по Тарифным планам:

1.1. С 27.11.2020 по Тарифному плану 1 обслуживаются:

- 1) Депоненты, которые по состоянию на указанную дату обслуживались по единым Тарифам Депозитария;
- 2) Депоненты, которые по состоянию на указанную дату обслуживались по единым Тарифам Депозитария и индивидуальным тарифам, установленным дополнительными соглашениями. В отношении указанных Депонентов условия по Тарифному плану 1 применяются в части не противоречащей дополнительным соглашениям.

Изменение Тарифного плана 1 осуществляется по заявлению Депонента. Форму заявления и порядок (способ) его подачи определяет Депозитарий. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать Депоненту в приеме такого заявления и предоставлении Тарифного плана 2 без объяснения причин и направления уведомлений.

Акцептом Депозитария указанного заявления является применение Депозитарием условий обслуживания по Тарифному плану 2.

1.2. С 27.11.2020 по Тарифному плану 2 обслуживаются Депоненты, заключившие Депозитарный договор с указанной даты.

Депозитарий вправе в любое время в одностороннем порядке без заявления Депонента прекратить обслуживание Депонента по Тарифному плану 2 и применять при обслуживании Депонента условия по Тарифному плану 1.

Обслуживание Депонента по индивидуальным тарифам осуществляется на основании дополнительных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2. Если в связи с изменениями налогового законодательства Российской Федерации происходит изменение в обложении налогом на добавленную стоимость (НДС) оказания услуг, предусмотренных Депозитарным договором и/или дополнительным соглашением к нему (т. е. оказание каких-либо услуг освобождается от обложения НДС или напротив, становится подлежащим обложению НДС), соответствующие изменения в отношениях Сторон происходят с момента вступления в силу данных изменений в законодательстве и вне зависимости от внесения изменений (дополнений) в Депозитарный договор (настоящие Тарифы, являющиеся приложением к нему) и/или указанные дополнительные соглашения. При этом для определения размера вознаграждения Депозитария применяются следующие правила:

1) Если в Тарифах и/или дополнительном соглашении к Депозитарному договору предусмотрено, что оказание услуги облагается НДС (размер вознаграждения Депозитария указан с учетом / включая / в том числе НДС или предусмотрено, что НДС начисляется сверх суммы указанного вознаграждения), а согласно законодательству с определенной даты оказание соответствующей услуги более не подлежит обложению НДС, то размер (ставка) фактически уплачиваемого Депонентом до указанной даты вознаграждения (рассчитанного с учетом НДС) с указанной даты не изменяется. Услуга, оказываемая Депозитарием, с указанной даты НДС не облагается.

2) Если согласно указанию в Тарифах и/или дополнительном соглашении к Депозитарному договору оказание услуги НДС не облагается, а согласно законодательству с определенной даты вводится обложение этой услуги НДС, размер (ставка) уплачиваемого Депонентом вознаграждения увеличивается на сумму НДС по отношению к размеру (ставке), указанному в Тарифах и/или дополнительном соглашении к Депозитарному договору. Услуга, оказываемая Депозитарием, с указанной даты облагается НДС.

3. Помимо вознаграждения, выплачиваемого Депонентом Депозитария в соответствии с указанными выше Тарифами, Депонент также возмещает Депозитария в полном объеме:

– расходы на оплату услуг внешних депозитариев, регистраторов, трансфер-агентов и других организаций, связанные с исполнением поручений Депонента (уполномоченных им лиц), совершением в его интересах операций без поручения, а также расходы по оплате комиссий за обслуживание программ депозитарных расписок, в соответствии с тарифами указанных организаций, за исключением случаев, предусмотренных Тарифами;

– прочие накладные расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента (уполномоченных им лиц) и проведению операций в интересах Депонента, исполнение которых влечет перерегистрацию ценных бумаг или проведение иных операций в реестрах владельцев ценных бумаг или внешних депозитариях;

– иные расходы, произведенные Депозитарием с целью выполнения поручений Депонента (уполномоченных им лиц), совершения в его интересах операций без поручения, оказания иных основных (обязательных) и/или сопутствующих услуг, в т.ч. по передаче вышестоящему депозитария / клиринговой организации форм идентификации (W-8) физических и/или юридических лиц с целью классификации бенефициаров дохода по ценным бумагам эмитентов США, не являющихся резидентами США, в соответствии с Депозитарным договором, включая плату за инкассацию (поездки с целью доставки/возврата документарных ценных бумаг до/от места предъявления к погашению, выплате дохода, экспертизе и т.д.), услуги нотариуса, расходы на проезд уполномоченных лиц Депозитария, почтовые расходы, но, не ограничиваясь перечисленным в настоящем абзаце.

4. Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с АО «Банк ФИНАМ» договор на брокерское обслуживание, а также возмещение указанных выше расходов, производится путем безакцептного списания соответствующих сумм с Клиентского счета.

Депозитарий вправе проводить безакцептное списание указанных сумм с Клиентского счета до момента исполнения поручений/ проведения операций, в т.ч. на основании предварительного расчета сумм предстоящих к возмещению расходов согласно тарифам соответствующих организаций.

5. В случае, выплаты дохода по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, вознаграждение Депозитария и возмещаемые расходы удерживаются Депозитарием из суммы, подлежащей перечислению Депоненту.

В случае выплаты дохода по ценным бумагам путем зачисления на Клиентский счет Депонента или Попечителя счета депо, возмещаемые расходы могут удерживаться Депозитарием из сумм, подлежащих перечислению Депоненту.

6. При невозможности оплаты услуг/возмещения расходов путем списания сумм с Клиентского счета в установленном порядке, а также в иных случаях, оплата услуг/возмещение расходов может производиться путем оплаты Депонентом представленного Депозитарием счета.

Датой получения счета является дата фактического предоставления его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), в т.ч. дата его направления/размещения в Личном кабинете.

Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в день его получения.

Депозитарий вправе до момента оплаты услуг/возмещения расходов приостановить или отказать в исполнении поручений/проведении операций по счетам депо Депонента по своему усмотрению.

7. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента / Субброкера авансовой оплаты отдельных услуг, а также авансового возмещения указанных выше расходов, а Депонент / Субброкер обязан осуществить требуемый авансовый платеж.

8. При получении счетов, предъявленных к оплате внешними регистраторами, депозитариями и прочими указанными выше третьими лицами, в случае необходимости, Депозитарий осуществляет окончательный расчет сумм возмещаемых расходов и при необходимости выставляет счет для возмещения расходов / осуществляет дополнительное списание денежных средств с Клиентского счета или, напротив, осуществляет возврат излишне удержанных денежных средств способом по своему выбору (перечисление на расчетный счет, зачисление на Клиентский счет и т.д.). В случае

выставления счета такой счет должен быть оплачен Депонентом / Субброкером в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

9. Депозитарий вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке, уведомив об этом Депонентов путем опубликования изменений в сети Интернет по адресу: <http://www.finambank.ru/> и/или www.finam.ru не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до введения данных изменений в действие.