

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ БАНКА ГПБ (АО)

Вводятся в действие с 01 ноября 2020 года

№	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
1. Услуги специализированного депозитария				
1.1.	Хранение и учет имущества и осуществление контрольных функций для негосударственных пенсионных фондов	Взимается ежемесячно, в % годовых от величины размещенных пенсионных резервов на последний день месяца, предшествующего отчетному. Выставление счета не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным	не облагается НДС	по соглашению сторон, но не более 0,7 % + тарифная ставка внешней учетной системы
1.2.	Хранение и учет имущества, осуществление контрольных функций для акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, кроме комбинированных фондов и фондов недвижимости	Взимается ежемесячно, в % годовых от стоимости чистых активов фонда (далее - СЧА Фонда) на последний день месяца, предшествующего отчетному. Выставление счета не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным	не облагается НДС	по соглашению сторон, но не более 0,9 % + тарифная ставка внешней учетной системы
1.3.	Хранение и учет имущества, осуществление контрольных функций для паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории комбинированных фондов	Взимается ежемесячно, в % годовых от СЧА Фонда на последний день месяца, предшествующего отчетному. Выставление счета не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным	не облагается НДС	0,12%, но не менее 30 000 руб., при ненулевой стоимости чистых активов + тарифная ставка внешней учетной системы
1.4.	Хранение и учет имущества, осуществление контрольных функций для закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости	Взимается ежемесячно, в % годовых от СЧА Фонда на последний день месяца, предшествующего отчетному. Выставление счета не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным	не облагается НДС	по соглашению сторон, но не более 0,12 % + тарифная ставка внешней учетной системы

№	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
1.5.	Ведение реестра владельцев паев:			
1.5.1	<ul style="list-style-type: none"> • закрытого паевого инвестиционного фонда при наличии действующего договора об оказании услуг специализированного депозитария 	<p>Взимается ежемесячно, в % годовых от СЧА Фонда на последний день месяца, предшествующего отчетному. Выставление счета не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным</p>	не облагается НДС	0,005%, но не менее 2 000 руб., при ненулевой стоимости чистых активов
1.5.2	<ul style="list-style-type: none"> • паевого инвестиционного фонда при наличии действующего договора об оказании услуг специализированного депозитария, кроме случая, установленного в п. 1.5.1 		не облагается НДС	по соглашению сторон, но не более 0,09 %
1.5.3	<ul style="list-style-type: none"> • паевого инвестиционного фонда без оказания услуг специализированного депозитария 		не облагается НДС	по соглашению сторон, но не более 1,5 %
1.6.	Хранение и учет имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, осуществление контроля за распоряжением этим имуществом, ведение реестра ипотечного покрытия облигаций, кроме случаев, указанных в п. 1.7	<p>Взимается ежемесячно, в % годовых от суммарного размера остатка основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, денежных средств, стоимости ценных бумаг, а также оценочной стоимости недвижимости, входящих в состав ипотечного покрытия, по состоянию на последний день месяца, предшествующего отчетному, а также от суммарного размера остатка основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, находящимся на хранении до момента включения в ипотечное покрытие. Выставление счета не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным</p>	не облагается НДС	<p>по соглашению сторон, но не менее 30 000 руб. + тарифная ставка внешней учетной системы</p>

№	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
1.7.	Хранение и учет имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, осуществление контроля за распоряжением этим имуществом, ведение реестра ипотечного покрытия облигаций для участников программы АО «ДОМ.РФ» «ИЦБ ДОМ.РФ»	<p>Взимается ежемесячно и рассчитывается за фактическое количество дней предоставления услуг в отчетном месяце, в % годовых от суммарной стоимости имущества клиента, входящего в состав ипотечного покрытия (размера остатка основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, денежных средств, стоимости ценных бумаг, а также оценочной стоимости недвижимости) по состоянию на последний день месяца, предшествующего отчетному.</p> <p>Расчет вознаграждения за месяц, в котором имущество клиента включено в ипотечное покрытие, осуществляется исходя из стоимости этого имущества на дату включения в ипотечное покрытие.</p> <p>Выставление счета не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным</p>	не облагается НДС	0,018 %, но не менее 30 000 руб. + тарифная ставка внешней учетной системы
1.8.	Хранение и учет имущества, составляющего ипотечное покрытие, осуществление контроля за распоряжением этим имуществом, ведение реестра ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия	Взимается ежемесячно, в % от фактического объема обязательств, исполненных в отчетном месяце, по всем обеспеченным ипотекой требованиям, входящим в состав ипотечного покрытия. Выставление счета не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.	не облагается НДС	по соглашению сторон, но не менее 30 000 руб. и не более 1,25 % + тарифная ставка внешней учетной системы
1.9.	Осуществление контроля за соблюдением ограничений на размещение (инвестирование) средств организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда или государственной корпорации, или государственной компании	Взимается в порядке и сроки, определенные условиями договора	не облагается НДС	по соглашению сторон

№	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
1.10.	Осуществление контроля за соблюдением ограничений на размещение и инвестирование средств компенсационного фонда саморегулируемой организации	Взимается в порядке и сроки, определенные условиями договора	не облагается НДС	по соглашению сторон
1.11.	Выдача специализированным депозитарием эмитенту (управляющему) справки о размере ипотечного покрытия, выписки из реестра ипотечного покрытия, копии реестра ипотечного покрытия в бумажной форме	Взимается за каждый лист отчетного документа	не облагается НДС	50 руб.
1.12.	Выдача специализированным депозитарием эмитенту (управляющему) справки о размере ипотечного покрытия, выписки из реестра ипотечного покрытия, копии реестра ипотечного покрытия в электронной форме	Взимается за каждый отчетный документ. Предоставляется на электронном носителе	не облагается НДС	50 руб.
1.13.	Проверка документальной закладной и комплекта документов, прилагаемых к закладной, при передаче в ипотечное покрытие	Взимается одновременно, за одну ценную бумагу	не облагается НДС	250 руб.

№	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
2. Услуги Регистратора по проведению операций в Реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов				
2.1.	Открытие лицевого счета в Реестре:			
2.1.1.	<ul style="list-style-type: none"> • при представлении документов Регистратору 	Взимается за каждую операцию	не облагается НДС	100 руб.
2.1.2.	<ul style="list-style-type: none"> • при представлении документов для открытия лицевого счета одновременно с подачей заявки на приобретение инвестиционных паев или обмен инвестиционных паев 		Комиссия не взимается	
2.2.	Внесение изменений в анкету Зарегистрированного лица		Комиссия не взимается	
2.3.	Выдача выписки из Реестра Зарегистрированному лицу	Взимается за каждую операцию	не облагается НДС	100 руб.
2.4.	Выдача выписки по запросу нотариуса, государственных и иных уполномоченных органов		Комиссия не взимается	
2.5.	Выдача Зарегистрированному лицу или его Уполномоченному представителю справки о наличии на лицевом счете Зарегистрированного лица определенного количества инвестиционных паев	Взимается за каждую операцию	не облагается НДС	100 руб.
2.6.	Выдача Зарегистрированному лицу или его Уполномоченному представителю справки о количестве инвестиционных паев на лицевом счете Зарегистрированного лица за период ведения Реестра	Взимается за каждую операцию	не облагается НДС	100 руб.
2.7.	Выдача Зарегистрированному лицу или его Уполномоченному представителю справки об операциях по лицевому счету Зарегистрированного лица за указанный период времени	Взимается за каждую операцию	не облагается НДС	100 руб.

№	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
2.8.	Выдача Зарегистрированному лицу или его Уполномоченному представителю уведомления об операции по лицевому счету Зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списаны инвестиционные паи, или лица, на лицевой счет которого зачислены инвестиционные паи:			
2.8.1.	<ul style="list-style-type: none"> • после проведения операции в Реестре 		Комиссия не взимается	
2.8.2.	<ul style="list-style-type: none"> • кроме случаев, указанных в п.2.8.1. 	Взимается за каждую операцию	не облагается НДС	100 руб.
2.9.	Внесение записи о блокировании операций по лицевому счету Зарегистрированного лица			Комиссия не взимается
2.10.	Внесение записи о прекращении блокирования операций по лицевому счету Зарегистрированного лица			Комиссия не взимается
2.11.	Внесение записи об обременении инвестиционных паев обязательствами:			
2.11.1.	<ul style="list-style-type: none"> • в случае передачи инвестиционных паев в залог 	Взимается за каждую операцию	не облагается НДС	200 руб.
2.11.2.	<ul style="list-style-type: none"> • иных случаях 			Комиссия не взимается
2.12.	Внесение записи о прекращении обременения обязательствами инвестиционных паев:			
2.12.1.	- в случае передачи инвестиционных паев в залог	Взимается за каждую операцию	не облагается НДС	200 руб.
2.12.2.	- в иных случаях	-		Комиссия не взимается

№	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
2.13.	Внесение записей в Реестр на основании передаточного распоряжения:			
2.13.1.	<ul style="list-style-type: none"> проведение операций с участием номинального держателя или доверительного управляющего, не связанных с переходом прав собственности на инвестиционные паи 	Взимается за каждую операцию	не облагается НДС	2 000 руб.
2.13.2.	<ul style="list-style-type: none"> внесение записи о переходе права собственности на инвестиционные паи (за исключением наследования), в том числе с участием номинального держателя и доверительного управляющего 	Взимается за операцию с каждой из сторон сделки	не облагается НДС	<ul style="list-style-type: none"> при сумме сделки <u>до 1 тыс. руб. включительно</u>: 100 руб. при сумме сделки <u>свыше 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно</u>: 200 руб. при сумме сделки <u>свыше 100 тыс. руб. до 1 млн. руб. включительно</u>: 500 руб. при сумме сделки <u>свыше 1 млн. руб. до 10 млн. руб. включительно</u>: 3 000 руб. при сумме сделки <u>свыше 10 млн. руб.</u>: 10 000 руб.
2.13.3.	<ul style="list-style-type: none"> в результате наследования инвестиционных паев 		Комиссия не взимается	
2.13.4.	<ul style="list-style-type: none"> в результате реорганизации юридического лица 		Комиссия не взимается	

Комментарии:

1. Счет на оплату комиссии внешних учетных систем/внешнего хранилища, выставляется в соответствии с периодичностью взимания платы внешней учетной системы/внешнего хранилища, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом.
2. Комиссии за услуги, оказываемые Банком ГПБ (АО) в рамках депозитарной деятельности и в рамках деятельности по учету и хранению закладных, взимаются в соответствии с действующими «Тарифами Банка ГПБ (АО) на депозитарные и сопутствующие услуги для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой», за исключением комиссий за услуги по хранению и учету ценных бумаг, в том числе закладных, которые оплачиваются в соответствии с п. 1.1. - 1.4., п.1.6. - 1.8 настоящих Тарифов.
3. На услуги, не перечисленные в настоящих Тарифах, оплата устанавливается по соглашению сторон.