

**ТАРИФЫ БАНКА ГПБ (АО) НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ
для физических лиц**

Вводятся в действие с «01» мая 2023 года

№	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
1. Депозитарные услуги				
1.1. Административные операции¹				
1.1.1.	Открытие Счета депо	Взимается за операцию	не облагается НДС	300 руб.
1.1.2.	Открытие Раздела счета депо	Взимается за операцию, исполненную на основании Поручения Клиента	не облагается НДС	150 руб.
1.1.3.	Открытие разделов А, В, С на имя Клиента Участника торгов на счете депо номинального держателя Банка ГПБ (АО) в НКО АО НРД	Взимается с Участника торгов за открытие каждого раздела	не облагается НДС	300 руб.
1.1.4.	Обслуживание Счета депо Клиента Участника торгов в случае открытия на имя Клиента Участника торгов разделов А, В, С на счете депо номинального держателя Банка ГПБ (АО) в НКО АО НРД	Взимается с Участника торгов ежемесячно	не облагается НДС	150 руб.
1.1.5.	Закрытие Счета депо/Раздела счета депо		Комиссия не взимается	

¹ Комиссии, предусмотренные п. 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.7 настоящих Тарифов, не взимаются за исполнение административных операций по Счетам депо и Разделам счетов депо, предназначенным для учета ценных бумаг Брокерских клиентов.

№	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
1.1.6.	Изменение анкетных ² данных Депонента/Уполномоченного лица		Комиссия не взимается	
1.1.7.	Назначение Уполномоченного лица на Счет депо/Раздел счета депо	Взимается за операцию	не облагается НДС	300 руб.
1.1.8.	Отмена Уполномоченного лица		Комиссия не взимается	
1.2. Учет ценных бумаг, кроме закладных				
1.2.1.	Учет ценных бумаг, местом хранения которых является НКО АО НРД, ПАО "СПБ Банк", кроме случаев указанных в п. 1.2.6 - 1.2.9.	Взимается в соответствии с периодичностью взимания платы ВУС по каждому месту хранения	Комиссия в размере тарифной ставки ВУС	
1.2.2.	Учет ценных бумаг с местом хранения в иных российских ВУС, кроме случаев указанных в п. 1.2.1. и п. 1.2.5 - 1.2.9.	Взимается ежемесячно, % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг по каждому месту хранения	не облагается НДС	0,3%
1.2.3.	Учет ценных бумаг с местом хранения в иностранных ВУС, кроме случаев указанных в п. 1.2.4. и п. 1.2.9.	Взимается ежемесячно, % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг по каждому месту хранения	не облагается НДС	0,05 %, но не менее 300 руб.
1.2.4.	Учет ценных бумаг с местом хранения в EUROCLEAR BANK S.A., кроме случаев указанных в п. 1.2.9.	Взимается ежемесячно, % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг	не облагается НДС	0,03 %, но не менее 300 руб.
1.2.5.	Учет ценных бумаг с местом хранения в реестрах владельцев ценных бумаг		Комиссия не взимается	
1.2.6.	Учет в НКО АО НРД ценных бумаг, не имеющих рыночной цены - акций, инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия и депозитарных расписок		Комиссия не взимается	

² Включая изменение банковских реквизитов.

№	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
1.2.7.	Учет неэмиссионных документарных ценных бумаг, кроме случаев указанных в п. 1.2.8.	Взимается ежемесячно, % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг	не облагается НДС	0,1%, но не менее 300 руб.
1.2.8.	Учет клиринговых сертификатов участия в НКО АО НРД	Взимается ежемесячно за каждый вид клиринговых сертификатов участия на Счете депо	не облагается НДС	1000 руб.
1.2.9.	Учет ценных бумаг, связанных с получением доходов от источника в США ³ , для клиентов, которым присвоены FATCA ⁴ -статусы: «Recalcitrant account holders without U.S. indicia» ⁵ , «Recalcitrant account holder that are US Persons» ⁶ , «Recalcitrant account holder with US indicia» ⁷	Взимается ежемесячно, % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг	не облагается НДС	0,3%, но не менее 15 000 руб.
1.3. Инвентарные операции⁸				
1.3.1. Прием ценных бумаг на учет				
1.3.1.1.	Прием на учет ценных бумаг		Комиссия не взимается	
1.3.1.2.	Прием на депозитарное обслуживание выпуска ценных бумаг		Комиссия не взимается	
1.3.1.3.	Прием на депозитарное обслуживание выпуска ценных бумаг, связанный с открытием лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг	Взимается за прием на обслуживание выпуска ценных бумаг, связанный с открытием лицевого счета номинального	не облагается НДС	10 000 руб.

³ Под доходами от источника в США понимаются проценты, дивиденды и иные доходы от американских активов.

⁴ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – вступивший в силу с 01.07.2014г. закон США о налогообложении иностранных счетов, принятый Конгрессом США в 2010г.

⁵ Упорствующий клиент без признаков связи с США.

⁶ Упорствующий клиент – налогоплательщик США.

⁷ Упорствующий клиент с признаками налогоплательщика США.

⁸ Комиссии, предусмотренные п. 1.3. настоящих Тарифов, не взимаются за исполнение инвентарных операций по Поручению Банка ГПБ (АО) как Оператора разделов в отношении Брокерских клиентов.

№	Наименование услуги	Порядок и форма взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа (указано без НДС)
		держателя в реестре владельцев ценных бумаг		
1.3.2. Снятие ценных бумаг с учета				
1.3.2.1.	Снятие с учета ценных бумаг, кроме случаев, указанных в п. 1.3.2.2 и 1.3.2.3	Взимается за операцию	не облагается НДС	700 руб.
1.3.2.2.	Снятие с учета акций ПАО «Газпром»	Взимается за операцию, от оценочной стоимости пакета ценных бумаг	не облагается НДС	0,12%, но не менее 700 руб.
1.3.2.3.	Снятие с учета неэмиссионных документарных ценных бумаг	Взимается за одну ценную бумагу	не облагается НДС	150 руб.
1.3.3. Перевод ценных бумаг по Счетам депо/Разделам счета депо				
1.3.3.1.	Перевод ценных бумаг по Разделам счета депо		Комиссия не взимается	
1.3.3.2.	Перевод ценных бумаг по Счетам депо, кроме случая, указанного в п. 1.3.3.3 ⁹	Взимается за операцию, проводимую по Счету депо списания	не облагается НДС	500 руб.
1.3.3.3.	Перевод ценных бумаг по Счетам депо по второй части сделки РЕПО		Комиссия не взимается	
1.3.3.4.	Зачисление ценных бумаг по встречному поручению		Комиссия не взимается	

⁹ Комиссия, предусмотренная п. 1.3.3.2 настоящих Тарифов, не взимается при переводе ценных бумаг с участием счета депо Брокерского клиента.

1.3.4. Залоговые операции				
1.3.4.1.	Регистрация залога/последующего залога/уступки прав залогодержателя ценных бумаг	Взимается за операцию	не облагается НДС	2000 руб.
1.3.4.2.	Прекращение залога/последующего залога ценных бумаг	Взимается за операцию	не облагается НДС	2000 руб.
1.3.5.	Отмена Поручения	Взимается за операцию	не облагается НДС	300 руб.
1.4. Информационные операции^{10, 11}				
1.4.1.	Выдача Выписки со Счета депо/Раздела счета депо, иной выписки/справки, предоставляемой Депозитарием			
1.4.1.1.	<ul style="list-style-type: none"> в бумажной форме 	Взимается за операцию	не облагается НДС	150 руб.
1.4.1.2.	<ul style="list-style-type: none"> в виде электронного документа, направленного с использованием системы ЭДО 		Комиссия не взимается	
1.4.2.	Выдача выписки, предоставленной ВУС, в отношении ценных бумаг Депонента, учитывающихся на счете номинального держателя Банка ГПБ (АО)	Взимается за выписку	не облагается НДС	300 руб.

¹⁰ За выдачу отчета (повторного отчета) об исполнении операции по счету, выдачу по запросу депонента/клиента копии документов (в том числе в отсканированном виде) из архива Банка, а также выдачу справки по запросу государственных и иных уполномоченных органов с предоставлением справки третьим лицам комиссия не взимается.

¹¹ Указанные в разделе 1.4 комиссии взимаются также за предоставляемые клиентам выписки и справки с закрытого счета депо.

2. Корпоративные действия				
2.1.	Прием и обработка Заявления Депонента на участие в корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг»:			
2.1.1.	• по ценным бумагам ПАО «Газпром»	Взимается за Заявление	не облагается НДС	300 руб.
2.1.2.	• по иным ценным бумагам, кроме указанных в п. 2.1.1.			750 руб.
2.2.	Прием и обработка Заявления Депонента на участие в корпоративных действиях эмитента, кроме случаев, указанных в п. 2.1 и в п. 2.3	Взимается за Заявление	не облагается НДС	1 500 руб.
2.3.	Услуга, связанная с содействием в осуществлении депонентами прав по ценным бумагам: передача от Депонентов, на имя которых открыты Счета депо владельцев, в НКО АО НРД идентификационных форм федерального налогового законодательства США:			
2.3.1.	• на бумажном носителе	Взимается за идентификационную форму	не облагается НДС	500 руб.
2.3.2.	• W-8BEN в виде электронного документа		Комиссия не взимается	
2.4.	Услуга, связанная с содействием в осуществлении Депонентами прав по ценным бумагам: участие в корпоративном действии - подтверждение освобождения от налога по депозитарным распискам на акции российских эмитентов на основании принятых и обработанных ранее Заявлений Депонентов	Взимается за каждое подтверждение, направленное в ВУС	не облагается НДС	500 руб.

3. Услуги по выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо владельцев, торговых Счетах депо владельцев ¹²				
3.1.	Выплата сумм доходов по акциям российских эмитентов с местом хранения в реестре владельцев ценных бумаг:			
3.1.1.	<ul style="list-style-type: none"> расчет сумм доходов, подлежащих выплате¹³ 	Взимается в % от суммы дохода, за каждую выплату	не облагается НДС	2%, но не более 10000 руб.
3.1.2.	<ul style="list-style-type: none"> перевод сумм доходов, подлежащих выплате, на счета, открытые в Банке ГПБ (АО) 		Комиссия не взимается	
3.1.3.	<ul style="list-style-type: none"> перевод сумм доходов, подлежащих выплате, на счета, открытые в других банках 	Взимается в % от суммы дохода, полученной после расчета и вычета суммы удерживаемого налога и депозитарной комиссии по п.3.1.1.	не облагается НДС	1%, но не более 500 руб.
3.2.	Выплата сумм доходов по ценным бумагам с местом хранения, отличным от места хранения, указанного в п. 3.1:			
3.2.1.	<ul style="list-style-type: none"> расчет сумм доходов, подлежащих выплате¹³ 		Комиссия не взимается	
3.2.2.	<ul style="list-style-type: none"> перевод сумм доходов, подлежащих выплате, на счета, открытые в Банке ГПБ (АО) 		Комиссия не взимается	
3.2.3.	<ul style="list-style-type: none"> перевод сумм доходов, подлежащих выплате, на счета, открытые в других банках: 			
3.2.3.1.	<ul style="list-style-type: none"> в рублях 	Взимается в % от суммы дохода, полученной после расчета и вычета суммы удерживаемого налога	не облагается НДС	1%, но не более 500 руб.
3.2.3.2.	<ul style="list-style-type: none"> в иностранной валюте 			0.4%, но не более 100 ед. в валюте платежа

¹² За услуги по выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на иных Счетах депо, комиссия не взимается.

¹³ Расчет сумм доходов, подлежащих выплате, осуществляется Банком в дату фактической выплаты доходов по ценным бумагам на счета получателей доходов, открытые в Банке ГПБ (АО) и в других банках.

Комментарии:

1. Термины, определения и сокращения, используемые в настоящих Тарифах, имеют значение, установленное «Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)» в действующей редакции.
2. В случае если настоящими Тарифами не установлено иное, услуги оплачивает Инициатор операции.
3. Депонент оплачивает расходы, понесенные Депозитарием в ВУС, связанные с обслуживанием Депонента в ВУС.
4. Банк вправе требовать оплаты согласно подразделу 1.2 Тарифов после превышения неоплаченной комиссии суммарного размера 1 000 (Одной тысячи) рублей (включительно), но не реже одного раза в год.
5. Банк вправе потребовать от Депонента оплаты расходов по учету ценных бумаг с местом хранения в иностранных ВУС в сумме превышения этих расходов над суммой вознаграждения, взимаемого Банком в отношении этих ценных бумаг согласно п. 1.2.3, п. 1.2.4 и п. 1.2.9 Тарифов.
6. В случае указания в графе «Порядок и форма взимания комиссии», что оплата взимается за операцию, плата рассчитывается за каждую операцию, исполненную в отношении каждого выпуска ценных бумаг.
7. Плата за учет ценных бумаг взимается в процентах от средней стоимости пакета ценных бумаг, определяемой отдельно для эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, номинированных в рублях и иностранной валюте, для эмиссионных документарных и неэмиссионных ценных бумаг. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на Счете депо определяется по совокупности пакетов всех выпусков ценных бумаг, учитываемых в расчетном месяце (п. 8).
8. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на Счете депо для взимания платы за учет исчисляется по формуле:

$$C_{\text{ср.}} = \sum_{n=1}^M \sum_{i=1}^N (C_{ni} * K_{\text{ЦБР}_n}) / N, \text{ где}$$

C_{ni} – значение оценочной стоимости ценных бумаг n в рублевом или валютном выражении по состоянию на конец соответствующего (i -го) календарного дня расчетного периода;

$K_{\text{ЦБР}_n}$ – курс валюты выражения оценочной стоимости ценных бумаг n в рублях Российской Федерации, установленный Банком России на последнюю календарную дату расчетного периода, по данным официального сайта www.cbr.ru. Для рублей РФ курс принимается равным 1;

N – количество календарных дней в расчетном периоде;

M – количество различных выпусков (эмиссионных ценных бумаг) или штук (неэмиссионных ценных бумаг), учитываемых на Счете депо хотя бы один день в течение расчетного периода.

9. Оценочная стоимость еврооблигаций и иных эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, учитываемых в иностранных ВУС, а также эмиссионных документарных и неэмиссионных ценных бумаг определяется как произведение количества ценных бумаг по состоянию на конец соответствующего календарного дня расчетного месяца на номинал ценных бумаг.

Определяемая оценочная стоимость ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации. При проведении расчетов в иностранной валюте оценочная стоимость ценных бумаг пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату проведения расчетов.

10. В случаях, подпадающих под действие пунктов 1.2.3, 1.2.4 и 1.2.9 Тарифов, при невозможности определения средней стоимости пакета ценных бумаг в связи с учетом ценных бумаг, не имеющих номинальной стоимости, Депонент дополнительно к вышеуказанным пунктам Тарифов оплачивает затраты Банка, связанные с проведением операций и учетом таких ценных бумаг.

11. Стоимость услуг по НИФИ определяется исходя из ставок тарифов за аналогичные услуги по ценным бумагам согласно настоящим Тарифам. Понятие Счета депо/Раздела счета депо в этом случае приравнивается к понятию регистра/раздела регистра. Комиссия за услуги по учету НИФИ и совершению операций с ними увеличивается на НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Оценочная стоимость пакета акций ПАО «Газпром» определяется как произведение количества акций ПАО «Газпром» на рыночную цену, определенную в соответствии с действующим порядком, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н, по состоянию на 9⁰⁰ текущего операционного дня. Результаты биржевых торгов принимаются по данным ПАО Московская биржа, опубликованным на официальном сайте <http://moex.com>, с округлением до сотых долей рубля.

13. Пониженные значения тарифов на услуги, перечисленные в разделе 1 Тарифов, кроме п. 1.2 Тарифов, устанавливаются для следующих категорий лиц:

13.1. Для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий при предоставлении ими удостоверения установленного образца.

13.2. Для категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, установленных пунктами 1-4, 6,7,9,11,12 статьи 13 Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 21.12.2013), а также членам семьи, в том числе вдовам (вдовцам) умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, при предоставлении ими удостоверения установленного образца.

13.3. Для инвалидов I и II группы, а также детей-инвалидов при предоставлении ими документов, подтверждающих инвалидность.

13.4. Для лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; лиц, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, или лиц, находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской народной Республики, а также лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, при предоставлении подтверждающих документов¹⁴.

13.5. Для иных категорий лиц, приравненных законодательством РФ к категориям, указанным выше в пп. 13.1, 13.2, 13.3.

13.6. Пониженные значения тарифов рассчитываются как произведение значения тарифа на коэффициент 0,1.

13.7. Пониженные значения тарифов не распространяются на тарифную ставку ВУС.

¹⁴ Перечень подтверждающих документов, порядок и способ их предоставления публикуется на сайте Банка в разделе Депозитарные услуги.

Для возврата комиссии, удержанной в период срока службы/контракта, в Депозитарий требуется предоставить заявление о возврате денежных средств, рекомендованная форма и срок подачи которого размещены на сайте Банка в разделе Депозитарные услуги.

14. На услуги, требующие от Банка исполнения процессно-взаимосвязанных операций при сопровождении¹⁵ сложно-структурированных сделок Клиента, оплата устанавливается по соглашению сторон.
15. На услуги, не перечисленные в «Условиях осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)» и настоящих Тарифах, оплата устанавливается по соглашению сторон.
16. Услуги Банка по учету и хранению закладных, оказанные Клиентам-физическим лицам, тарифицируются в соответствии с "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".

¹⁵ Под сопровождением сложно-структурированных сделок Клиентов и исполнением процессно-взаимосвязанных операций понимается обеспечение Банком срочности проведения Депозитарных операций как в своей учетной системе, так и в ВУС, а также синхронности исполнения обязательств Клиентов, которые должны быть оформлены по Счетам депо.