

**ТАРИФЫ 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**

Вводятся в действие с 01 августа 2023 года

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Депозитарные услуги^{1,2} | | | | |
| 1.1. Административные операции³ | | | | |
| 1.1.1. | Открытие Счета депо | Взимается за операцию | не облагается НДС | 1000 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 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 Участника торгов и/или Клиента Участника торгов в случае открытия на имя Участника торгов и/или 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 за депозитарные услуги, предусмотренные настоящими Тарифами, не взимаются в случае заключения Банком ГПБ (АО) договора на оказание услуг специализированного депозитария, включающего депозитарные услуги, на основании результатов конкурса, по итогам которого Банк ГПБ (АО) признан победителем.

² Комиссии за депозитарные услуги, предусмотренные п. 1.2, 1.3, 1.5 настоящих Тарифов, не взимаются за услуги, оказанные Банком ГПБ (АО) при учете и хранении складных.

³ 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 ⁴ данных Депонента/Уполномоченного лица | | Комиссия не взимается | |
| 1.1.8. | Назначение Уполномоченного лица на Счет депо/Раздел счета депо | Взимается за операцию | не облагается НДС | 300 руб. |
| 1.1.9. | Отмена Уполномоченного лица | | Комиссия не взимается | |
| 1.2. Учет ценных бумаг, кроме закладных⁵ | | | | |
| 1.2.1. | Учет ценных бумаг, местом хранения которых является НКО АО НРД, ПАО "СПБ Банк", кроме случаев указанных в п. 1.2.2., п. 1.2.5., п. 1.2.7. и п. 1.2.8. | 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.п. 1.2.4. -1.2.8. | | | |
| 1.2.2.1. | еврооблигации | Взимается в соответствии с периодичностью взимания платы ВУС по каждому месту хранения | Комиссия в размере тарифной ставки ВУС | |
| 1.2.2.2. | иные ценные бумаги | Взимается ежемесячно, % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг по каждому месту хранения | не облагается НДС | 0,3% |

⁴ Включая изменение банковских реквизитов.

⁵ Комиссии за учет ценных бумаг, кроме закладных, предусмотренные п.1.2. настоящих Тарифов, не взимаются в случае заключения Банком ГПБ (АО) договора на оказание услуг специализированного депозитария, включающего хранение и учет имущества.

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|----------|---|--|-------------------|--|
| 1.2.3. | Учет ценных бумаг в иностранных ВУС, кроме случаев указанных в п.1.2.8. | | | |
| 1.2.3.1. | еврооблигации | Взимается ежемесячно, % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг по каждому месту хранения | не облагается НДС | 0,03%, но не менее 100 руб. + расходы Депозитария в ВУС |
| 1.2.3.2. | иные ценные бумаги | | не облагается НДС | 0,05%, но не менее 300 руб. + расходы Депозитария в ВУС |
| 1.2.4. | Учет ценных бумаг с местом хранения в реестрах владельцев ценных бумаг | | | Комиссия не взимается |
| 1.2.5. | Учет в НКО АО НРД ценных бумаг, не имеющих рыночной цены - акций, инвестиционных паев, ипотечных сертификатов участия и депозитарных расписок | Взимается ежемесячно за каждый выпуск ценных бумаг на Счете депо | не облагается НДС | 300 руб. за выпуск, но не более 15 000 руб. |
| 1.2.6. | Учет неэмиссионных документарных ценных бумаг, кроме случаев указанных в п. 1.2.7. | Взимается ежемесячно, % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг | не облагается НДС | 0,1%, но не менее 300 руб. |
| 1.2.7. | Учет клиринговых сертификатов участия в НКО АО НРД | Взимается ежемесячно за каждый вид клиринговых сертификатов участия на Счете депо | не облагается НДС | 1000 руб. |

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1.2.8. | Учет ценных бумаг, связанных с получением доходов от источника в США ⁶ , для клиентов, которым присвоены FATCA ⁷ -статусы: «Non participating FFI» ⁸ , «Recalcitrant account holder that are US Persons» ⁹ , «Recalcitrant without US Indicia» ¹⁰ , «Recalcitrant account holder with US indicia» ¹¹ , «Recalcitrant Passive NFFE» ¹² | Взимается ежемесячно, % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг | не облагается НДС | 0,3%, но не менее 15 000 руб. |
| 1.3. Инвентарные операции по ценным бумагам, кроме закладных¹³ | | | | |
| 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 держателя в реестре владельцев ценных бумаг | не облагается НДС | 10 000 руб. |

⁶ Под доходами от источника в США понимаются проценты, дивиденды и иные доходы от американских активов.

⁷ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – вступивший в силу с 01.07.2014г. закон США о налогообложении иностранных счетов, принятый Конгрессом США в 2010г.

⁸ Финансовая организация не предоставила информацию, необходимую для определения FATCA-статуса, или не предоставила необходимые подтверждения и согласия или Финансовая организация, не участвующая в FATCA.

⁹ Упорствующий клиент – налогоплательщик США.

¹⁰ Упорствующий клиент без признаков связи с США

¹¹ Упорствующий клиент с признаками налогоплательщика США

¹² Упорствующая пассивная нефинансовая организация, которая не представила информацию о контролирующих лицах.

¹³ Комиссии, предусмотренные п. 1.3. настоящих Тарифов, не взимаются за исполнение инвентарных операций по Поручению Банка ГПБ (АО) как Оператора разделов в рамках договора о предоставлении Банком ГПБ (АО) брокерских услуг.

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|---|--|---|-----------------------|-----------------------------------|
| 1.3.2. Снятие ценных бумаг с учета | | | | |
| 1.3.2.1. | Снятие с учета ценных бумаг/ИФИ, 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. | Зачисление и списание ценных бумаг с транзитного Счета депо | | Комиссия не взимается | |
| 1.3.3.3. | Перевод ценных бумаг по Счетам депо, кроме случая, указанного в п. 1.3.3.4 ¹⁴ | Взимается за операцию, проводимую по Счету депо списания | не облагается НДС | 500 руб. |
| 1.3.3.4. | Перевод ценных бумаг по Счетам депо по второй части сделки РЕПО | | Комиссия не взимается | |
| 1.3.3.5. | Зачисление ценных бумаг по встречному поручению | Взимается за операцию, проводимую по Счету депо зачисления | не облагается НДС | 500 руб. |

¹⁴ Комиссия, предусмотренная п. 1.3.3.3 настоящих Тарифов, не взимается при переводе ценных бумаг с участием счета депо, открытого в рамках договора о предоставлении Банком ГПБ (АО) брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования.

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 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 по ценным бумагам, кроме закладных^{15,16} | | | | |
| 1.4.1. | Выдача Выписки со Счета депо/ Раздела счета депо, иной выписки/справки, предоставляемой Депозитарием | | | |
| 1.4.1.1. | • в бумажной форме | Взимается за операцию | не облагается НДС | 300 руб. |
| 1.4.1.2. | • 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. |

¹⁵ Указанные в разделе 1.4 комиссии взимаются также за предоставляемые клиентам выписки и справки с закрытого Счета депо.

¹⁶ 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.

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|--|--|--|-------------------|---|
| 2. Услуги депозитария при учете и хранении закладных | | | | |
| 2.1. Услуги депозитария при депозитарном учете и хранении закладных | | | | |
| 2.1.1. Хранение и учет закладных¹⁷ | | | | |
| 2.1.1.1. | Хранение и учет документарных закладных ¹⁸ | | | |
| 2.1.1.1.1. | <ul style="list-style-type: none"> до 4 млрд. руб. (включительно) | <p>Взимается ежемесячно в % годовых от размера общей суммы основного (первоначального) долга по кредитным договорам, совокупно по всем счетам депо клиента.</p> <p>Для определения ставки тарифа используются данные на конец последнего рабочего дня месяца</p> | не облагается НДС | <p>0,01 %</p> <p>+</p> <p>4 руб.</p> <p>за хранение комплекта документов, прилагаемого к каждой закладной (при наличии)</p> |
| 2.1.1.1.2. | <ul style="list-style-type: none"> свыше 4 млрд. до 8 млрд. руб. (включительно) | | не облагается НДС | <p>0,007%</p> <p>+</p> <p>4 руб.</p> <p>за хранение комплекта документов, прилагаемого к каждой закладной (при наличии)</p> |

¹⁷ Комиссии за хранение и учет закладных, предусмотренные п. 2.1.1. настоящих Тарифов, не взимаются в случае заключения Банком ГПБ (АО) договора на оказание услуг специализированного депозитария, включающего хранение и учет имущества, после даты включения закладных в состав ипотечного покрытия.

¹⁸ Для клиентов, заключающих договор со специализированным депозитарием Банка ГПБ (АО), до конца второго квартала 2024 года действует маркетинговый период, предусматривающий отсутствие комиссии за хранение и учет документарных закладных в соответствии с п. 2.1.1.1. Тарифов на открытом в период действия маркетингового периода счете депо. По окончании маркетингового периода применяется п. 2.1.1.1. Тарифов.

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|--|---|--|-------------------|--|
| 2.1.1.1.3. | <ul style="list-style-type: none"> свыше 8 млрд. до 40 млрд. руб.(включительно) | | не облагается НДС | 0,006% + 4 руб. за хранение комплекта документов, прилагаемого к каждой закладной (при наличии) |
| 2.1.1.1.4. | <ul style="list-style-type: none"> свыше 40 млрд. руб. | | не облагается НДС | 0,004% + 4 руб. за хранение комплекта документов, прилагаемого к каждой закладной (при наличии) |
| 2.1.1.2. | Хранение и учет электронных закладных ¹⁹ | | | По соглашению сторон |
| 2.1.2. Инвентарные операции с документарными закладными | | | | |
| 2.1.2.1. Прием на хранение и учет | | | | |
| 2.1.2.1.1. | Прием на хранение и учет документарных закладных при предоставлении депонентом адресов обязанных по закладной лиц | Взимается единовременно, за одну ценную бумагу | не облагается НДС | 75 руб. |
| 2.1.2.1.2. | Прием на хранение и учет документарных закладных в случае не предоставления депонентом адресов обязанных по закладной лиц | Взимается единовременно, за одну ценную бумагу | не облагается НДС | 200 руб. |

¹⁹ Дополнительно применяется тарифная ставка депозитария хранения для закладных, по которым Банк ГПБ (АО) не осуществляет функции депозитария хранения (при наличии).

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 2.1.2.1.3. | Прием на хранение временно снятых с хранения документарных закладных | Взимается единовременно, за одну ценную бумагу | не облагается НДС | 50 руб. |
| 2.1.2.2. Снятие с хранения и учета | | | | |
| 2.1.2.2.1. | Снятие с хранения и/или депозитарного учета документарных закладных | Взимается единовременно, за одну ценную бумагу | не облагается НДС | 300 руб. |
| 2.1.2.2.2. | Временное снятие с хранения документарных закладных | Взимается единовременно, за одну ценную бумагу | не облагается НДС | 50 руб. |
| 2.1.2.3. Перевод закладных по счетам депо | | | | |
| 2.1.2.3.1. | Перевод документарных закладных по счетам депо владельца без изменения прав собственности, кроме случая, указанного в п.2.1.2.3.2. | | Комиссия не взимается | |
| 2.1.2.3.2. | Перевод заложенных документарных закладных без изменения прав собственности | Взимается единовременно, за поручение | не облагается НДС | 500 руб. |
| 2.1.2.3.3. | Перевод документарных закладных по счетам депо с изменением прав собственности | Взимается единовременно, за поручение | не облагается НДС | 500 руб. |
| 2.1.3. Инвентарные операции с электронными закладными²⁰ | | | | |
| 2.1.3.1. | Зачисление электронных закладных | | Комиссия не взимается | |
| 2.1.3.2. | Списание электронных закладных | | Комиссия не взимается | |
| 2.1.3.3. | Перемещение электронных закладных при смене депозитария хранения | Взимается единовременно, за одну ценную бумагу | не облагается НДС | 300 руб. |

²⁰ По операциям, указанным в подразделе 2.1.3, дополнительно применяется тарифная ставка депозитария хранения для закладных, по которым Банк ГПБ (АО) не осуществляет функции депозитария хранения (при наличии).

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|---|---|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 2.1.3.4. | Перевод электронных закладных по счетам депо владельца без изменения прав собственности | | Комиссия не взимается | |
| 2.1.4. Информационные операции с закладными²¹ | | | | |
| 2.1.4.1. | Выписка /справка в электронной форме | Взимается единовременно, за поручение | не облагается НДС | 500 руб. |
| 2.1.4.2. | Выписка/справка в бумажной форме | Взимается единовременно, за лист | не облагается НДС | 50 руб., но не менее 500 руб. |
| 2.1.4.3. | Справка по запросу государственных и иных уполномоченных органов с предоставлением справки третьим лицам | | Комиссия не взимается | |
| 2.1.4.4. | Выписка со счета депо (по запрашиваемой закладной) в электронной форме, заверенная УКЭП Банка | Взимается единовременно, за закладную | не облагается НДС | 50 руб. |
| 2.1.4.5. | Повторный отчет об исполнении операции по счету депо депонента | | Комиссия не взимается | |
| 2.1.5. Иные услуги, оказываемые при учете и хранении закладных | | | | |
| 2.1.5.1. | Внесение/аннулирование специальной залоговой записи на счете депо/разделе счета депо для учета закладных | | не облагается НДС | По соглашению сторон. |
| 2.1.5.2. | Аннулирование отметки о прекращении депозитарного учета документарной закладной при отказе в исполнении операции снятия ее с хранения/депозитарного учета в связи с неявкой депонента/представителя депонента | Взимается единовременно, за проведение операции по каждой документарной закладной | не облагается НДС | 150 руб. |

²¹ Указанные в пункте 2.1.4. комиссии за предоставляемые клиентам выписки/справки взимаются также за предоставление выписок/справок с закрытого раздела счета депо.

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|---|--|---|--|-----------------------------------|
| 2.1.5.3. | Выдача по запросу депонента копии документов (в том числе в отсканированном виде) из архива депозитария/хранилища Банка | Взимается одновременно, за лист | не облагается НДС | 30 руб. |
| 2.1.5.4. | Предоставление по заявлению/запросу депонента нотариально заверенных копий доверенностей на проставление и подписание отметок на закладных | Взимается одновременно, за лист | облагается, НДС не включен в значение тарифа | 150 руб. |
| 2.1.5.5. | Отмена поручения ²² | Взимается одновременно, за поручение. | не облагается НДС | 300 руб. |
| 2.1.5.6. | Уведомление обязанного по закладной лица (лиц) о передаче документарной бездвиженной закладной на хранение и депозитарный учет в депозитарий Банка ²³ | Взимается одновременно с депонента при направлении обязанному по закладной лицу (лицам) письменного уведомления | не облагается НДС | 150 руб. |
| 2.2. Услуги депозитария при учете и хранении документарных закладных по договору кастодиального обслуживания (хранения)²⁴ | | | | |
| 2.2.1. Административные операции | | | | |
| 2.2.1.1. | Открытие регистра | Взимается одновременно, за операцию | облагается, НДС не включен в значение тарифа | 1000 руб. |
| 2.2.1.2. | Закрытие регистра | | Комиссия не взимается | |

²² Дополнительно применяется тарифная ставка депозитария хранения для отмены поручений по электронным закладным, по которым Банк ГПБ (АО) не осуществляет функции депозитария хранения (при наличии).

²³ Применяется для документарных бездвиженных закладных, принятых на депозитарный учет и хранение до 01.11.2020 г.

²⁴ Указанные в подразделе 2.2 комиссии, взимаемые Банком ГПБ (АО) в рамках осуществления деятельности специализированного депозитария, не облагаются НДС.

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|---|--|---|--|-----------------------------------|
| 2.2.2. Хранение и учет закладных²⁵ | | | | |
| 2.2.2.1. | Хранение и учет документарных закладных на разделе регистра, определяющем место хранения | Взимается ежемесячно, % годовых от остатка основного долга по кредитному договору. Минимальная плата не взимается при нулевом остатке на разделе регистра за весь оплачиваемый месяц | облагается, НДС не включен в значение тарифа | 0,18%, но не менее 450 руб. |
| 2.2.3. Инвентарные операции с закладными | | | | |
| 2.2.3.1. | Прием на хранение и учет документарных закладных | Взимается единовременно, за одну ценную бумагу | облагается, НДС не включен в значение тарифа | 50 руб. |
| 2.2.3.2. | Снятие с хранения и учета документарных закладных | Взимается единовременно, за одну ценную бумагу | облагается, НДС не включен в значение тарифа | 150 руб. |
| 2.2.4. Информационные операции с закладными²⁶ | | | | |
| 2.2.4.1.. | Справка с раздела информационного регистра в электронной форме | Взимается единовременно, за поручение | облагается, НДС не включен в значение тарифа | 500 руб. |
| 2.2.4.2. | Справка с раздела информационного регистра в бумажной форме | Взимается единовременно, за лист | облагается, НДС не включен в значение тарифа | 50 руб., но не менее 500 руб. |

²⁵ Комиссии за хранение и учет закладных, предусмотренные п.2.2.2. настоящих Тарифов, не взимаются в случае заключения Банком ГПБ (АО) договора на оказание услуг специализированного депозитария, включающего хранение и учет имущества.

²⁶ Указанные в пункте 2.2.4. комиссии за предоставляемые клиентам выписки/справки взимаются также за предоставление выписок/справок с закрытого регистра.

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|---|--|--|---|--------------------------------------|
| 2.2.5. Иные услуги, оказываемые при учете и хранении закладных | | | | |
| 2.2.5.1. | Выдача по запросу клиента копии документов (в том числе в отсканированном виде) из архива депозитария/хранилища Банка | Взимается единовременно, за лист | облагается, НДС не включен в значение тарифа | 30 руб. |
| 2.2.5.2. | Предоставление по заявлению/запросу клиента нотариально заверенных копий доверенностей на проставление и подписание отметок на закладных | Взимается единовременно, за лист | облагается, НДС не включен в значение тарифа | 150 руб. |
| 2.2.5.3. | Описание закладной (ввод данных по закладной в информационную систему в случае, если ранее такое описание не производилось): | Взимается единовременно, за одну ценную бумагу | облагается, НДС не включен в значение тарифа | 250 руб. |
| 2.2.5.4. | Отмена поручения | Взимается единовременно, за поручение. | не облагается НДС | 300 руб. |
| 3. Корпоративные действия | | | | |
| 3.1. | Прием и обработка Заявления Депонента на участие в корпоративном действии «Общее собрание владельцев ценных бумаг» | Взимается за Заявление | не облагается НДС | 1 500 руб. |
| 3.2. | Прием и обработка Заявления Депонента на участие в корпоративных действиях эмитента, кроме случаев, указанных в п. 3.1 | Взимается за Заявление | не облагается НДС | 1 500 руб. |

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|--|---|---|-----------------------|-----------------------------------|
| 3.3. | 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. |
| 4. Услуги по выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо владельцев, торговых счетах депо владельцев²⁷ | | | | |
| 4.1. | Выплата сумм доходов по акциям российских эмитентов с местом хранения в реестре владельцев ценных бумаг: | | | |
| 4.1.1. | <ul style="list-style-type: none"> расчет сумм доходов, подлежащих выплате²⁸ | Взимается в % от суммы дохода, за каждую выплату | не облагается НДС | 2%, но не более 10000 руб. |
| 4.1.2. | <ul style="list-style-type: none"> перевод сумм доходов, подлежащих выплате, на счета, открытые в Банке ГПБ (АО) | | Комиссия не взимается | |
| 4.1.3. | <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.4.1.1. | не облагается НДС | 1%, но не более 500 руб. |
| 4.2. | Выплата сумм доходов по ценным бумагам с местом хранения, отличным от места хранения, указанного в п. 4.1: | | | |
| 4.2.1. | <ul style="list-style-type: none"> расчет сумм доходов, подлежащих выплате³⁰ | | Комиссия не взимается | |
| 4.2.2. | <ul style="list-style-type: none"> перевод сумм доходов, подлежащих выплате, на счета, открытые в Банке ГПБ (АО) | | Комиссия не взимается | |

²⁷ За услуги по выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на иных счетах депо, комиссия не взимается.

²⁸ 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.

| № | Наименование услуги | Порядок и форма взимания комиссии | Наличие НДС | Значение тарифа (указано без НДС) |
|-------------------------|--|---|--|---|
| 4.2.3. | <ul style="list-style-type: none"> перевод сумм доходов, подлежащих выплате, на счета, открытые в других банках: | | | |
| 4.2.3.1. | <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. |
| 4.2.3.2. | <ul style="list-style-type: none"> в иностранной валюте | | | 0.4%, но не более 100ед. в валюте платежа |
| 5. Прочие услуги | | | | |
| 5.1. | Прием и обработка Поручения ²⁹ , поданного Клиентом на бумажном носителе | Взимается за прием и обработку Поручения, поданного на бумажном носителе, дополнительно к депозитарной комиссии за проведение операции, взимаемой в соответствии с пп.1.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4 Тарифов | не облагается НДС | 500 руб. |
| 5.2. | Прием и обработка документов, представленных Депонентом для получения налоговых льгот и освобождений при выплате доходов по ценным бумагам российских эмитентов: | | | |
| 5.2.1. | <ul style="list-style-type: none"> для юридического лица – резидента РФ | Взимается за комплект представленных документов | облагается, НДС не включен в значение тарифа | 2 500 руб. |
| 5.2.2. | <ul style="list-style-type: none"> для юридического лица – нерезидента РФ | | | 5 000 руб. |

²⁹ За исключением Заявления на участие в корпоративных действиях.

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 учетом и обслуживанием ценных бумаг Депонента в ВУС. Расходы по учету ценных бумаг с местом хранения в российских ВУС, понесенные Депозитарием в данных ВУС, включены в значение тарифа согласно разделу 1.2 Тарифов и дополнительно не взимаются.
4. 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.
5. Плата за учет ценных бумаг взимается в процентах от средней стоимости пакета ценных бумаг, определяемой отдельно по Счету депо для эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, номинированных в рублях и иностранной валюте, для эмиссионных документарных и неэмиссионных ценных бумаг, а также размера общей суммы основного (первоначального) долга по кредитным договорам для залговых по совокупности Счетов депо. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на Счете депо/ счете депо номинального держателя определяется по совокупности пакетов всех выпусков ценных бумаг, учитываемых в расчетном месяце по каждому месту хранения (п. б).
6. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на Счете депо/ счете депо номинального держателя 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/ счете депо номинального держателя хотя бы один день в течение расчетного периода.
7. В случаях, подпадающих под действие пунктов п. 1.2.3 и п. 1.2.8 Тарифов при невозможности определения средней стоимости пакета ценных бумаг в связи с учетом некотируемых ценных бумаг, не имеющих номинальной стоимости во внешней учетной системе депонент возмещает затраты Банка, связанные с проведением операций и учетом некотируемых ценных бумаг, не имеющих номинальной стоимости.
8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Остаток основного долга по кредитному договору для целей определения ежемесячной платы за хранение закладных на разделе регистра по договору кастодиального обслуживания (хранения) (п. 2.2 Тарифов) принимается равным сумме расчетных остатков основного долга по кредитным договорам после совершения всех текущих платежей на последний календарный день месяца, предшествующего оплачиваемому. Остаток основного долга после совершения текущего платежа для каждой закладной определяется по формуле:

$$PO = PO * n_{мес.} / N_{мес.}, \text{ где}$$

PO - расчетный остаток основного долга по кредитному договору после совершения текущего платежа на последний календарный день месяца, предшествующего оплачиваемому

$n_{мес.}$ - количество календарных дней хранения закладной в оплачиваемом месяце;

$N_{мес.}$ - количество календарных дней в оплачиваемом месяце;

PO - приведенный остаток основного долга по кредитному договору после совершения текущего платежа на последний календарный день месяца, предшествующего оплачиваемому.

По соглашению сторон ПО может приниматься равным фактическому остатку основного долга на последний календарный день месяца, предшествующего оплачиваемому. При отсутствии подобного соглашения ПО определяется по формуле:

$$PO = K * (1 - n / N), \text{ где}$$

K - сумма кредитного договора;

n - срок в месяцах от даты заключения кредитного договора до последнего календарного дня месяца, предшествующего оплачиваемому, с округлением в большую сторону;

N - общий срок действия кредитного договора в месяцах.

Для закладной с датой заключения кредитного договора в оплачиваемом месяце $PO = K$.

Минимальное значение ПО по фактическому остатку основного долга и при расчетном определении принимается равным 30 000 руб.

Для закладных, учитываемых в валюте, расчетный остаток определяется в рублях по курсу Банка России на последний календарный день расчетного периода, по данным официального сайта www.cbr.ru.

Минимальная ежемесячная плата за хранение закладных на разделе счета депо/регистра не взимается при нулевом остатке на разделе счета депо за весь оплачиваемый месяц.

12. На услуги, требующие от Банка исполнения процессно-взаимосвязанных операций при сопровождении³⁰ сложно-структурированных сделок Клиента, оплата устанавливается по соглашению сторон.

13. На услуги, не перечисленные в «Условиях осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО)» и настоящих Тарифах, оплата устанавливается по соглашению сторон.

³⁰ Под сопровождением сложно-структурированных сделок Клиентов и исполнением процессно-взаимосвязанных операций понимается обеспечение депозитарием 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.