

Тарифы услуг Депозитария Банка

№ п/п	Операция (услуга)	Тариф, рублей	
		Для юр. лиц	Для физ. лиц
1. Общие услуги			
1.1.	Открытие счета Депо в депозитарии Банка	Бесплатно	
1.2.	Внесение изменений в анкетные данные депонента	Бесплатно	
1.3.	Закрытие счета Депо	Бесплатно	
1.4.	Выдача выписки за текущий день после совершения операции по счету Выдача выписки по счету при повторном запросе	100	
		200	
1.5.	Выдача выписки об операциях по счету за период	400	
1.6.	Выдача выписки о состоянии счета Депо	200	
1.7.	Доставка корреспонденции курьером	По факту	
2. Обслуживание эмиссионных ценных бумаг			
2.1.	Учет и/или хранение ценных бумаг (плата взимается за месяц) Комиссия за хранение ценных бумаг не взимается: 1) при нулевом остатке ценных бумаг за месяц; 2) при заключении договора на брокерское обслуживание с АО «Тольяттихимбанк» и выборе тарифного плана «Инвестиционный».	Стоимость остатка ценных бумаг	
		до 50 000 руб.	бесплатно
		от 50 000,01 руб. до 1 000 000 руб.	0,05%
		от 1 000 000,01 руб. до 10 000 000 руб.	0,03 %
		от 10 000 00,01 руб. до 50 000 000 руб.	0,015%
		от 50 000 000,01 руб. до 500 000 000 руб.	0,007%
		от 500 000 000,01 руб. до 1 000 000 000 руб.	0,004%
		от 1 000 000 000,01 руб. до 5 000 000 000 руб.	0,0023%
		от 5 000 000 000,01 руб. до 10 000 000 000 руб.	0,0021%
		от 10 000 000 000,01 руб. до 20 000 000 000 руб.	0,0019%
		от 20 000 000 000,01 руб. до 30 000 000 000 руб.	0,0018%
		от 30 000 000 000,01 руб. до 50 000 000 000 руб.	0,0017%
		от 50 000 000 000,01 руб. до 125 000 000 000 руб.	0,0016%
от 125 000 000 000,01 руб. до 500 000 000 000 руб.	0,0015%		
	свыше 500 000 000 000,01 руб.	0,0014%	
2.2.1	Списание, зачисление ценных бумаг по результатам брокерских операций, проведенных через АО «Тольяттихимбанк»	бесплатно	

2.2.2	Списание, зачисление ценных бумаг по результатам брокерских операций, проведенных не через АО «Тольяттихимбанк»	10 руб. за поручение	
2.3.1	Зачисление ценных бумаг (кроме ценных бумаг, указанных в п. 2.2.1, 2.2.2)	200 руб. за поручение	
2.3.2	Списание ценных бумаг (кроме ценных бумаг, указанных в п. 2.2.1, 2.2.2)	700 руб. за поручение	
2.4.	Ограничение прав собственности на ценные бумаги (блокировка, разблокировка, залог, вывод из залога) по поручению клиента: - внутри депозитария - междепозитарный	500 руб. 1000 руб.	
2.5.1.	- Оплата услуг регистратора	По факту	
2.5.2.	- Возмещение расходов, понесенных в связи с исполнением поручения клиента	По факту	
2.5.3.	- Оплата услуг агента по перерегистрации	По факту	
2.6	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг, связанный со сменой прав собственности (по договорам купли-продажи, мены, дарения, репо). Плата взимается со стороны, передающей ценные бумаги.	0,08% от суммы сделки, минимум 200 руб., максимум 75 000 руб.	0,05% от суммы сделки, минимум 150 руб., максимум 50 000 руб.
2.7	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг, связанный со сменой прав собственности при наследовании.	Бесплатно	
2.8	Выплата дивидендов по ценным бумагам	Бесплатно	
2.9	Исполнение поручения депонента в срочном режиме	Двойной тариф	
2.10	Перечисление доходов по ценным бумагам, денежных средств от погашения облигаций на банковские счета клиентов, открытых в АО «Тольяттихимбанк»	Бесплатно	
2.11	Перечисление доходов по ценным бумагам, денежных средств от погашения облигаций на банковские счета клиентов, открытых в других кредитных организациях	50 руб. за каждое перечисление	
2.12	Комиссия при внутридепозитарном переводе эмиссионных ценных бумаг между счетами одного депонента	250 руб.	
3	Участие в общих собраниях акционеров по поручению Депонента и голосование по доверенности:		
3.1	- в пределах места нахождения Головной офиса Банка (Самарская область)	10 000,00	
3.2	- в других местах	по соглашению сторон	
4	Подготовка и оформление сотрудником Депозитария поручения на операции с ценными бумагами (за один документ)	500	200

НДС не предусмотрен

Данные Тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены или дополнены в одностороннем порядке.

Порядок и условия взимания тарифов:

- Оплата услуг по ведению счета ДЕПО для клиентов, заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание (пункт 2.1) выполняется ежемесячным списанием средств с брокерского счета клиента.
- При безналичной форме оплата по тарифам производится в течение 5-ти банковских дней с даты выставления счета. В случае неоплаты счета в установленный срок за услуги, оказанные Банком, последний оставляет за собой право приостановления операций по счету Депо до полного погашения задолженности.
- Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительными соглашениями.
- Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента 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 равными значениям за предшествующий рабочий день.
- Порядок проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг

Настоящий Порядок проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее в совокупности – ценные бумаги, далее по тексту - Порядок) определяет методику расчета показателя «рыночная стоимость ценной бумаги».

Для целей настоящих Тарифов используются следующие термины и определения:

Дата расчета – дата, по состоянию на которую производится расчет рыночной стоимости ценной бумаги.

Организатор торговли – организатор торговли на рынке ценных бумаг, информация о рыночных ценах и оборотах по итогам торгов которого используется для расчета рыночной стоимости ценных бумаг.

Рыночная стоимость ценной бумаги – показатель, рассчитываемый для ценных бумаг, принятых Депозитарием на обслуживание.

Торговая сессия – период, в течение которого совершаются сделки с ценными бумагами через Организатора торговли. Длительность торговой сессии не может превышать один день, моменты ее открытия и закрытия определяются внутренними нормативными документами Организатора торговли.

Показатель «рыночная стоимость ценной бумаги» используется исключительно в качестве базы для начисления платы за хранение ценных бумаг, взимаемой АО «Тольяттихимбанк». Использование показателя «рыночная стоимость ценной бумаги» для иных целей не предусматривается. Указанный показатель не может быть признан результатом независимой оценки, АО «Тольяттихимбанк» не берет на себя ответственность за возможные убытки, понесенные в связи с его использованием.

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

Информационной базой проведения процедуры оценки являются данные об итогах торговой сессии Организатора торговли, раскрываемые им на собственном Интернет-сайте, или, в случае невозможности получения указанных данных, текущая информация о номинальной стоимости ценной бумаги.

Для целей настоящих Тарифов Организатором торговли считается ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (далее – Московская Биржа). В случае, если по какой-либо акции отсутствует рыночная цена торгового дня, для расчета комиссии берется средневзвешенная цена. При этом:

- при оценке рыночной стоимости акций и облигаций используется информация, официально предоставляемая организаторами торгов;

- при отсутствии данных о рыночной цене за последние 90 торговых дней рыночная цена этих акций устанавливается равной номинальной стоимости акции;

- при оценке рыночной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов используется цена соответствующей ценной бумаги, рассчитанная Московской Биржей. При отсутствии данных о рыночной цене инвестиционного пая конкретного паевого инвестиционного фонда для оценки рыночной стоимости принимается последняя по времени рыночная цена по предоставленным данным за последние 90 торговых дней;

- при отсутствии данных о рыночной цене инвестиционного пая за последние 90 торговых дней рыночная цена инвестиционного пая принимается равной нулю;

- при наступлении даты погашения ценной бумаги рыночная цена принимается равной нулю;

- по облигациям, входящим в список «Внебиржевые (Д-облигации)/Non-listed securities (D bonds)» Московской Биржи рыночная цена принимается равной нулю.

Данные торгов, проводимых прочими Организаторами торговли, при расчете рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с настоящими Тарифами не используются.

Определяемый в соответствии с настоящими Тарифами показатель «рыночная стоимость ценных бумаг» выражается в рублях Российской Федерации. При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в долларах США или иной иностранной валюте, рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг в долларах США или иной иностранной валюте пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату расчетов.

При оплате счета в долларах США, сумма в долларах США переводится в рубли по официальному обменному курсу рубля к доллару США, установленному Банком России на дату осуществления платежа.