

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
(применяются с «01» июля 2021 года)

1. Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (НДС), то данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. В иных случаях взимание НДС осуществляется по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
2. Счета выставляются Банком и оплачиваются Депонентом в рублях, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон.
3. В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» счета выставляются не позднее пятнадцатого числа каждого месяца за предыдущий месяц. Выставленные счета подлежат оплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их выставления.
4. За исполнение операций, выполняемых по инициативе Администрации Депозитария, оплата Депозитарием не взимается.

№ п/п	Наименование услуги, операции	Тарифная ставка (руб.)	
		Стандартные условия	Условия в рамках брокерского обслуживания в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
1	Административные операции		
1.1.	Открытие Счета депо	не взимается, включена в абонентскую плату	не взимается, включена в абонентскую плату
1.2.	Закрытие Счета депо	не взимается, включена в абонентскую плату	не взимается, включена в абонентскую плату
1.3.	Изменение анкетных данных	не взимается, включена в абонентскую плату	не взимается, включена в абонентскую плату
1.4.	Назначение или отмена Попечителя/ Оператора/ Распорядителя счета депо/ Раздела счета депо	не взимается, включена в абонентскую плату	не взимается, включена в абонентскую плату
2	Информационные операции		
2.1.	Формирование и выдача выписок и отчетов	не взимается, включена в абонентскую плату	не взимается, включена в абонентскую плату
3	Ведение Счета депо (абонентская плата) (см.Примечание 1 и 2)		
3.1.	Ежемесячное вознаграждение за ведение Счета депо в отношении эмиссионных ценных бумаг (кроме ценных бумаг Эмитентов, самостоятельно ведущих реестр)	0,1% годовых от средней рыночной стоимости ценных бумаг на Счете депо (кроме крупных пакетов ценных бумаг, учитываемых в разделе длительного хранения НКО АО НРД) 0,025% годовых от средней рыночной стоимости ценных бумаг на Счете депо (для крупных пакетов ценных бумаг, учитываемых в разделе длительного хранения НКО АО НРД), но не менее 3000 руб. в месяц	0,05% годовых от средней рыночной стоимости ценных бумаг на Счете депо, но не менее 1000 руб. в месяц в случае ненулевых остатков ценных бумаг на Счете депо на конец одного и более дней расчетного месяца или инвентарных операций с ценными бумагами
3.2.	Ежемесячное вознаграждение за ведение Счета депо в отношении неэмиссионных ценных бумаг	0,1% годовых от средней рыночной стоимости ценных бумаг на Счете депо	0,1% годовых от средней рыночной стоимости ценных бумаг на Счете депо
4	Проведение бухгалтерских (инвентарных) операций с ценными бумагами по Поручению Депонента (за одно Поручение) (см.Примечание 3, 4)		
4.1.	Зачисление ценных бумаг (см примечание 3)	100 руб.	не взимается, включена в стоимость брокерского обслуживания
4.2.	Списание ценных бумаг		
4.2.1.	Списание ценных бумаг по Месту хранения НКО АО НРД (кроме списаний, указанных в п.4.2.3. Тарифов)	1 000 руб.	1 000 руб.

№ п/п	Наименование услуги, операции	Тарифная ставка (руб.)	
		Стандартные условия	Условия в рамках брокерского обслуживания в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
4.2.2.	Списание ценных бумаг по прочим Местам хранения	3 000 руб.	3 000 руб.
4.2.3.	Списание ценных бумаг по результатам перерегистраций внутри Депозитария	100 руб.	1 000 руб.
4.3.	Перевод ценных бумаг по Разделам счета депо	100 руб.	не взимается, включена в стоимость брокерского обслуживания
4.4.	Перемещение ценных бумаг по инициативе Депонента (его уполномоченных лиц)	3 000 руб.	3 000 руб.
4.5.	Операции списания и зачисления ценных бумаг, необходимые для исполнения условий сделок в рамках брокерского обслуживания, в том числе по результатам торговой сессии и централизованного клиринга	данная услуга в рамках стандартного депозитарного обслуживания не предоставляется	не взимается, включена в стоимость брокерского обслуживания
4.6.	Обременение ценных бумаг (залог и иное)	3 000 руб.	3 000 руб.
4.7.	Снятие обременения ценных бумаг (залог и иное)	не взимается, включена в тариф по обременению ценных бумаг	не взимается, включена в тариф по обременению ценных бумаг
4.8.	Изменение условий блокирования, существенных условий залога ценных бумаг	3 000 руб.	3 000 руб.
4.9.	Отмена Поручения, изменение условий Поручения	не взимается, включена в абонентскую плату	не взимается, включена в абонентскую плату
4.10.	Проведение глобальных операций, кроме выплаты доходов по ценным бумагам	не взимается, включена в абонентскую плату	не взимается, включена в абонентскую плату
5	Выплата доходов по ценным бумагам (см.Примечание 5)		
5.1.	Выплата доходов по ценным бумагам, выплата иных сумм при погашении ценных бумаг (номинальной, ликвидационной стоимости и т.п.)	не взимается, включена в абонентскую плату	не взимается, включена в абонентскую плату
6	Сопутствующие услуги		
	Оплата сопутствующих услуг, не указанных в настоящих Тарифах осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением сторон		

Примечания:

1. Тарифы за учет и хранение ценных бумаг (абонентская плата) **включают** все комиссии Депозитариев-корреспондентов, за исключением расходов Депозитариев-корреспондентов по оплате услуг международных расчетно-клиринговых центров. Размер применяемого Депозитарием тарифа увеличивается на сумму таких расходов (при их возникновении), при этом сумма расходов, выраженная в иностранной валюте, рассчитывается по официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату оплаты Депозитарием возмещения Депозитарию-корреспонденту.

2. Абонентская плата рассчитывается на основе ежедневного остатка ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении и/или учете в Депозитарии, исходя из количества дней в году. День приема ценных бумаг на хранение и/или учет и день снятия с хранения и/или учета оплачивается как один день. Рыночной стоимостью облигаций и иных долговых ценных бумаг для целей настоящих Тарифов будет признаваться номинальная стоимость данной ценной бумаги в соответствующей валюте. Рыночной стоимостью иных ценных бумаг (акций, инвестиционных паев, депозитарных расписок и т.п.), кроме иностранных ценных бумаг, для целей настоящих Тарифов будет признаваться одна из следующих величин (в порядке приоритетности):

- рыночная цена ценной бумаги текущего торгового дня (здесь и далее, определяемая в соответствии с опубликованными итогами торгов ЗАО «ФБ ММВБ»);

- средневзвешенная цена ценной бумаги текущего торгового дня (здесь и далее, определяемая в соответствии с опубликованными итогами торгов ЗАО «ФБ ММВБ»);

- последняя известная рыночная или средневзвешенная цена предыдущих торговых дней;

- номинальная стоимость ценной бумаги в соответствующей валюте.

Если ценная бумага не имеет номинальной стоимости (инвестиционный пай, депозитарная расписка и пр.) и по этой ценной бумаге отсутствует информация о рыночных/средневзвешенных ценах, то рыночная стоимость такой ценной бумаги для целей настоящих Тарифов принимается равной нулю.

Средняя рыночная стоимость ценных бумаг рассчитывается как среднее рыночных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Рыночная стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную стоимость данных ценных бумаг. В случае если номинал ценной бумаги выражен в валюте отличной от рублей, для расчета Тарифа принимается курс Банка России иностранной валюты к рублю на последний рабочий день расчетного месяца.

Под крупным пакетом ценных бумаг понимается остаток акций (за исключением акций иностранных эмитентов) средняя рыночная стоимость которого превышает 1 (Один) миллиард рублей.

3. При списании ценных бумаг со Счета депо Депонента и одновременном их зачислении в Депозитарии на Счет депо того же Депонента плата за зачисление ценных бумаг (пункт 4.1. Тарифов) не взимается.

4. Тарифы за осуществление операций зачисления (пункт 4.1 Тарифов), списания (пункт 4.2 Тарифов), в том числе по результатам централизованного клиринга (пункт 4.5 Тарифов), а также перемещения ценных бумаг (пункт 4.4 Тарифов) **включают** комиссии Депозитариев-корреспондентов и Регистраторов, за исключением расходов по оплате услуг Регистратора при перерегистрации ценных бумаг в результате перехода права собственности. При возникновении таких расходов размер применяемого Депозитарием Тарифа увеличивается на их сумму.

5. Сумма комиссионного вознаграждения за выплату Депоненту Депозитарием дохода по ценным бумагам в иностранной валюте рассчитывается по официальному курсу иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату перечисления Банком денежных средств Депоненту.