

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимоотношения Депозитария и Депонента в части, касающейся оплаты за оказываемые Депозитарием Депоненту депозитарные и сопутствующие услуги в рамках УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ГУТА-БАНК» (далее по тексту – Условия) и в соответствии с заключенным между Депозитарием и Депонентом депозитарным договором. Все термины и определения, используемые в настоящем Порядке, определяются и имеют значение, определенное в Условиях.

1.2. Настоящий Порядок действует также и после закрытия Счетов депо Депонента (Депозитария-Депонента) вплоть до полного исполнения взаимных обязательств по депозитарным договорам.

1.3. Настоящий Порядок может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных Разделом 14 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ».

2. Порядок расчета и оплаты Вознаграждения Депозитария за оказанные услуги.

2.1. Вознаграждение Депозитария рассчитывается согласно Тарифам оплаты депозитарных услуг АО «ГУТА-БАНК» на операции с ценными бумагами (далее – Тарифы) (Приложение 1 к настоящему Порядку), установленным в рублях Российской Федерации.

3. Порядок расчета и оплаты Вознаграждения Депозитария за учет и хранение ценных бумаг.

3.1. Размер месячной платы за учет и хранение ценных бумаг определяется как сумма комиссий за учет и хранение по всем видам ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента (Депозитария-Депонента) в Депозитарии, и взимается в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.

3.3. При зачислении или списании ценных бумаг на счет депо в любую дату в течение месяца плата за учет и хранение ценных бумаг исчисляется пропорционально количеству календарных дней в данном месяце, которое ценные бумаги учитывались на счете депо. При этом используется следующий порядок расчета количества дней:

- при зачислении - количество дней исчисляется с даты приема ценных бумаг на счета депо до даты снятия с хранения или по последний календарный день месяца;
- при списании - количество дней исчисляется с первого календарного дня месяца или с даты приема ценных бумаг (включительно) и до даты снятия ценных бумаг.

4. Фактические расходы

4.1. Кроме вознаграждения Депозитария, предусмотренного Условиями Депозитария, Тарифами Депозитария, Договором с Депонентом и настоящим Порядком, Депозитарий взимает с Депонента суммы фактических расходов, понесенных Депозитарием при оказании Депоненту услуг в рамках Условия. В состав фактических расходов, взимаемых с Депонента, включаются следующие виды расходов:

4.1.1. Расходы по открытию и ведению междепозитарных счетов депо/лицевых счетов, открываемых Депозитарием в сторонних депозитариях и реестродержателях, а также дополнительных счетов депо (субсчетов) в сторонних депозитариях, обслуживающих биржевые площадки, открываемых Депозитарием на имя Депонента - взимаются по тарифам сторонних депозитариев и реестродержателей.

4.1.2. Сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые сторонними депозитариями, реестродержателями и трансфер-агентами (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в стороннем депозитарии или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей, трансфер-агентов).

4.1.3. Прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, проведенной Депозитарием по поручению Депонента (уполномоченного им лица).

4.1.4. Расходы, связанные с получением документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

4.2. Если это прямо предусмотрено Тарифами, то приведенный выше список Фактических расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных групп фактических расходов Вознаграждением Депозитария.

4.3. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента (уполномоченного им лица), производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек.

4.4. Сумма фактических расходов по операции, осуществленной Депозитарием на основании поручений нескольких Депонентов (уполномоченных ими лиц), распределяется пропорционально количеству Депонентов, по поручению которых (уполномоченных ими лиц) производилась депозитарная операция.

4.5. В случае установления сторонним депозитарием (реестродержателем, трансфер-агентом) льготных условий обслуживания Депозитария порядок расчета и возмещения фактических расходов при таком льготном обслуживании может регулироваться внутренними документами Депозитария.

5. Порядок выставления и оплаты счетов

5.1. Выставление и оплата счетов на оплату услуг Депозитария.

5.1.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов на оплату услуг.

5.1.2. Счета на оплату услуг Депозитария и счета-фактуры выставляются ежемесячно в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за оплачиваемым.

5.1.3. Депозитарий направляет счета Депоненту по последнему объявленному Депонентом факсу и/или адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов для отправления счетов, указанных в Анкете Депонента. Датой и временем получения счета и счета-фактуры считается дата и время отправки электронного/факсового сообщения Депозитария.

5.1.4. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании направляемых Депозитарием Депоненту счетов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения счета (кроме случаев, предусмотренных абзацем 1 пункта 5.12. и абзацем 1 пункта 5.13. Договора).

5.2. Выставление и оплата счетов на возмещение фактических расходов.

5.2.1. Возмещение Фактических расходов осуществляется Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов.

5.2.2. Счета на возмещение Фактических Расходов и счета-фактуры выставляются Депозитарием в течение 10 рабочих дней с момента получения счетов Сторонних депозитариев и Реестродержателей.

5.2.3. Депозитарий направляет счета Депоненту по последнему объявленному Депонентом факсу и/или адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента. Клиент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов для отправления счетов, указанных в Анкете Депонента. Датой и временем получения счета и счета-фактуры считается дата и время отправки электронного/факсового сообщения Депозитария.

5.2.4. Возмещение Фактических расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании направляемых Депозитарием Депоненту счетов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения счета в соответствии с п. 5.2.3. настоящего Порядка (кроме случаев, предусмотренных абзацем 1 пункта 5.12. и абзацем 1 пункта 5.13. Договора).

5.2.5. Клиент обязан в течение двух месяцев, следующих за оплачиваемым, получить оригиналы счетов и счетов-фактуры на бумажном носителе по адресу: 170100, г. Тверь, пр-кт Тверской, 6.

5.2.6. В случае несогласия с положениями выставленного счета Депонент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета направляет в адрес Депозитария мотивированный протокол разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий подготавливает и направляет в его адрес новый счет, в противном случае разногласия между сторонами рассматриваются в порядке, установленном Договором счета депо, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Дополнительные положения

6.1. Депозитарий вправе выставить счет по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания месяца (авансовый счет). При необходимости выставление авансовых счетов Депонентам может производиться в следующих случаях:

- на дату обращения Депонента в Банк, с которым Депонентом заключен Договор о брокерском обслуживании в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг АО

«ГУТА-БАНК», для подачи поручения на вывод денежных средств с брокерского счета Депонента либо поручения на перевод ценных бумаг Депонента, учитывающихся на торговом разделе;

- на дату обращения Депонента в Депозитарий:
 - для подачи поручения на перевод ценных бумаг из Депозитария или другому Депоненту;
 - для подачи поручения на закрытие счета депо;
 - для получения счета на оплату услуг.
- на любую иную дату.

При определении суммы расходов, которые должны быть возмещены Депонентом в указанных случаях, Депозитарий руководствуется публичными тарифами поставщиков услуг. Операции по списанию ценных бумаг выполняются Депозитарием после полной оплаты выставленного счета.

6.2. В случае просрочки Депонентом оплаты услуг Депозитария, предусмотренных Тарифами, а также возмещения Фактических расходов, понесенных Депозитарием, Депозитарий вправе начислять пеню в размере 1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы. До погашения задолженности Депозитарий вправе отказывать Депоненту в принятии поручений к исполнению до момента погашения задолженности по выставленным счетам и исполнения всех обязательств со стороны Депонента.

Приложения:

Приложение 1. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ за оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии.

ТАРИФЫ ОПЛАТЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ АО «ГУТА-БАНК» НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги				
1.	Осуществление Административных операций	Бесплатно				
2.	Осуществление Инвентарных операций (<i>перевод между двумя лицевыми счетами одного счета депо оплачивается как одна позиция</i>)	100-00 (Сто рублей 00 копеек) рублей (за каждую позицию в поручении)				
3.	Услуги сопутствующие депозитарной деятельности	По соглашению Сторон				
4.	Осуществление Информационных операций					
4.1.	Отчеты об исполнении Административной/информационной/бухгалтерской операциях по итогам проведения операций за день по итогам проведения операций	Бесплатно				
4.2.	Выписки о состоянии счета депо	50-00 (Пятьдесят рублей 00 копеек) рублей за Лист				
4.3.	Предоставление Депонентам отчетов в рамках депозитарной деятельности по форме, установленной Депонентом	По соглашению Сторон				
5.	Оплата дополнительных издержек, связанных с выполнением поручений клиентов	По соглашению Сторон				
6.	Учет и хранение ценных бумаг в безналичной форме (в месяц): - плата за хранение ценных бумаг на Разделах «Блокировано к списанию», «Ценные бумаги, переданные в залог», «Блокированные ценные бумаги», «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», «Блокировано для погашения», «Блокировано в результате корпоративных действий», не взимается. - Плата за хранение ценных бумаг на Разделах счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение» при условии проведения не менее одной Инвентарной операции в месяц с данным выпуском/данной ценной бумагой не взимается. - Плата за хранение ценных бумаг на Разделе счета депо «Брокерский биржевой» взимается при условии проведения не менее одной Инвентарной операции в месяц.	Стоимость услуги определяется в зависимости от вида ценных бумаг (ЦБ):				
		На всех разделах счета депо кроме «Брокерский биржевой»				На разделе счета депо «Брокерский биржевой»
		Корпоративные ценные бумаги (включая паи паевых инвестиционных фондов), номинированные в рублях РФ	Государственные и муниципальные ценные бумаги, номинированные в рублях РФ	Международные финансовые инструменты и облигации РФ, номинированные в иностранной валюте	Депозитарные расписки, а также иные ценные бумаги, не имеющие номинальной стоимости	Все виды и типы ценных бумаг
		0,005% от стоимости среднемесячного остатка ценных бумаг на счете депо (по номинальной стоимости облигаций/рыночной стоимости акций), но не менее 1 000-00 (Одна тысяча рублей 00 копеек)	0,042% годовых от номинальной стоимости средневзвешенного остатка ценных бумаг на счете депо	0,07% годовых от номинальной стоимости, но не менее 1 000(Одна тысяча рублей 00 копеек)	180-00 (Сто восемьдесят рублей 00 копеек) в месяц	
7.	Погашение ценных бумаг, начисление и выплата доходов по ценным бумагам (дивиденды, купонный и	Бесплатно				

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги
	процентный доходы)	
8.	Зачисление ценных бумаг на счет депо	Бесплатно
9.	Прием ценных бумаг на хранение в хранилище АО «ГУТА-БАНК»	300-00 (Триста рублей 00 копеек)
10.	Снятие ценных бумаг с хранения в хранилище АО «ГУТА-БАНК»	600-00 (Шестьсот рублей 00 копеек)
11.	Списание ценных бумаг со счета депо:	
11.1.	По результатам торгов (Раздел счета депо «Брокерский биржевой»)	Бесплатно
11.2.	Ценные бумаги, выпущенные АО «ГУТА-БАНК»	Бесплатно
11.3.	По остальным операциям	600-00 (Шестьсот рублей 00 копеек) за поручение
12.	Перевод ценных бумаг по иным Разделам счета депо внутри Одного счета депо	Бесплатно
13.	Перевод ценных бумаг между Счетами депо	30-00 (Тридцать рублей 00 копеек) за поручение
14.	Перемещение ценных бумаг по поручению Депонента	Бесплатно
14.	Обременение ценных бумаг обязательствами	600-00 (Шестьсот рублей 00 копеек) за поручение
15.	Снятие обременений на ценные бумаги обязательствами	600-00 (Шестьсот рублей 00 копеек) за поручение
16.	Отмена поручения по инициативе Депонента (до момента исполнения поручения)	150-00 (Сто пятьдесят рублей 00 копеек) за поручение
17.	Инкассация	По соглашению Сторон