

Приложение № 4
к Регламенту депозитарного
обслуживания депонентов
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(Условия осуществления
депозитарной деятельности)

№	ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА)	ТАРИФ	
ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ ¹			
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ		
1.	Открытие, закрытие, внесение изменений в анкету счета депо	Без комиссии	
2.	Зачисление ЦБ на счет депо²		
2.1.	Зачисление ЦБ на торговый счет депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
2.2.	Зачисление ЦБ на счет депо	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.3.	Зачисление ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	750 руб.	за выпуск ЦБ
2.4.	Зачисление ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	Без комиссии	
2.5.	Зачисление ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.7. и 2.8.
2.6.	Зачисление ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	Без комиссии	
2.7.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано» при проведении операции блокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.8.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.	Списание ЦБ со счета депо²		
3.1.	Списание ЦБ с торгового счета депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
3.2.	Списание ЦБ со счета депо	750 руб.	за выпуск ЦБ
3.3.	Списание ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	1050 руб.	за выпуск ЦБ
3.4.	Списание ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.5.	Списание ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.7. и 3.8.
3.6.	Списание ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.7.	Списание ЦБ с раздела «блокировано» при проведении операции разблокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.8.	Списание ЦБ с раздела «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации прекращения права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
4.	Отмена неисполненного поручения депо	300 руб.	за выпуск ЦБ
5	Составление и выдача Депонентам выписок с их счетов депо, отчетов и иных информационных материалов	Без комиссии	

6.	Учет и хранение ценных бумаг		
6.1.	Акции	300 руб. в месяц	за выпуск ЦБ, вне зависимости от периода нахождения ЦБ на счете депо в течение расчетного месяца
6.2.	Депозитарные расписки ³	Без комиссии	
6.3.	Облигации		
	Стоимость остатка ЦБ на счетах депо одного Депонента (руб. ⁴) ⁵	Годовая ставка (%)	
	0 – 100 000 000,00	0.050%	
	100 000 000,01 – 1 000 000 000, 00	0.04%	
	1 000 000 000, 01 – 100 000 000 000, 00	0.025%	
	.> 100 000 000 000, 00	0.01%	

¹ Тариф, указанный в пп. 2.1.-2.6., 3.1.-3.6., 6., не взимается с Депонентов, заключивших договор на брокерское обслуживание (договор присоединения)

² Комиссия не взимается при зачислении и/или списании ЦБ при проведении операций конвертации, дробления, консолидации, объединения дополнительных выпусков, аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска, погашения/аннулирования ЦБ.

³ Тариф дан без учета возмещения фактических расходов Депозитария, связанных с хранением ценных бумаг Депонента в другом депозитарии. Фактические расходы Депозитария оплачиваются Депонентом дополнительно.

⁴ Стоимость остатка ЦБ с номинальной стоимостью в иностранной валюте определяется в рублях РФ по курсу, установленному Банком России на последний день расчетного месяца.

⁵ Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце. Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце

определяется по следующей формуле: $S = \sum_{b=1}^p (K * Nom) / p$

где S - Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг;

K - количество ценных бумаг на конец дня;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости ценных бумаг;

p – количество дней в расчетном месяце.

Для выходных и праздничных дней значения остатка и номинальной стоимости ценных бумаг принимаются в значениях за предшествующий рабочий день.

Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг рассчитывается по формуле: (Стоимость остатка ценных бумаг × количество дней в расчетном месяце)/360×годовая ставка тарифа.

**«Тарифы Депозитария на оказание депозитарных услуг по ценным бумагам,
учитываемым в Депозитарии Дополнительного офиса «Жуковский»»**

№	ОПЕРАЦИЯ (УСЛУГА)	ТАРИФ	
ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ			
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ		
1.	Открытие, закрытие, внесение изменений в анкету счета депо	Без комиссии	
2.	Зачисление ЦБ на счет депо¹		
2.1.	Зачисление ЦБ на торговый счет депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
2.2.	Зачисление ЦБ на счет депо	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.3.	Зачисление ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	750 руб.	за выпуск ЦБ
2.4.	Зачисление ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	Без комиссии	
2.5.	Зачисление ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.7. и 2.8.
2.6.	Зачисление ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	Без комиссии	
2.7.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано» при проведении операции блокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
2.8.	Зачисление ЦБ на раздел «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.	Списание ЦБ со счета депо¹		
3.1.	Списание ЦБ с торгового счета депо по итогам клиринга операций с ЦБ	100 руб.	по итогам торговой сессии за выпуск ЦБ
3.2.	Списание ЦБ со счета депо	750 руб.	за выпуск ЦБ
3.3.	Списание ЦБ при проведении операции на условиях «поставка против платежа»	1050 руб.	за выпуск ЦБ
3.4.	Списание ЦБ при проведении операции внутридепозитарного перевода	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.5.	Списание ЦБ при проведении операции перевода ЦБ между счетами депо/разделами одного счета депо Депонента	Без комиссии	за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.7. и 3.8.
3.6.	Списание ЦБ при проведении операции перемещения ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.7.	Списание ЦБ с раздела «блокировано» при проведении операции разблокировки ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
3.8.	Списание ЦБ с раздела «блокировано в залоге» при проведении операции фиксации прекращения права залога ЦБ по поручению Депонента	450 руб.	за выпуск ЦБ
4.	Отмена неисполненного поручения депо	300 руб.	за выпуск ЦБ
5	Составление и выдача Депонентам выписок с их счетов депо, отчетов и иных информационных материалов	Без комиссии	
6.	Учет и хранение ценных бумаг		
6.1.	Акции		

6.1.1.	Акции, не имеющие рыночную стоимость	300 руб. в месяц	за выпуск ЦБ, вне зависимости от периода нахождения ЦБ на счете депо в течение расчетного месяца
6.1.2.	Акции, имеющие рыночную стоимость	Плата взимается ежемесячно. Рассчитывается по формуле $\sum P_i * N / 360 * \text{Кост} * 0,01\% ^2$	
	Стоимость остатка ценных бумаг (P) (руб.)	Кост	
	0.01 - 5 000 000.00	1.15	
	5 000 000.01 - 10 000 000.00	1.13	
	10 000 000.01 - 20 000 000.00	1.1	
	20 000 000.01 - 30 000 000.00	1.05	
	30 000 000.01 - 50 000 000.00	0.95	
	50 000 000.01 - 125 000 000.00	0.85	
	125 000 000.01 - 500 000 000.00	0.68	
	500 000 000.01 - 1 000 000 000.00	0.5	
	1 000 000 000.01 - 1 500 000 000.00	0.4	
	1 500 000 000.01 - 1 800 000 000.00	0.28	
	1 800 000 000.01 - 2 000 000 000.00	0.25	
	> 2 000 000 000.01	0.23	
6.2.	Депозитарные расписки ³	Без комиссии	
6.3.	Облигации		
	Стоимость остатка ЦБ на счетах депо одного Депонента (руб. ⁴) ⁵	Годовая ставка (%)	
	0 - 100 000 000.00	0.050%	
	100 000 000.01 - 1 000 000 000.00	0.04%	
	1 000 000 000.01 - 100 000 000 000.00	0.025%	
	> 100 000 000 000.00	0.01%	

¹ Комиссия не взимается при зачислении и/или списании ЦБ при проведении операций конвертации, дробления, консолидации, объединения дополнительных выпусков, аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска, погашения/аннулирования ЦБ.

² $\sum P_i * N / 360 * \text{Кост} * 0,01\%$, где:

P - стоимость остатка ценных бумаг (руб.);

P_i - средневзвешенная стоимость остатка ценных бумаг каждого выпуска (рассчитывается АО НКО НРД);

N - количество календарных дней в месяце;

Кост – годовая тарифная ставка в базисных пунктах

³ Тариф дан без учета возмещения фактических расходов Депозитария, связанных с хранением ценных бумаг Депонента в другом депозитарии. Фактические расходы Депозитария оплачиваются Депонентом дополнительно.

⁴ Стоимость остатка ЦБ с номинальной стоимостью в иностранной валюте определяется в рублях РФ по курсу, установленному Банком России на последний день расчетного месяца.

⁵ Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце. Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг в расчетном месяце

определяется по следующей формуле: $S = \sum_{p=1}^P (K * Nom) / p$

где S - Средневзвешенная стоимость остатка каждого выпуска ценных бумаг;

K - количество ценных бумаг на конец дня;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости ценных бумаг;

p – количество дней в расчетном месяце.

Для выходных и праздничных дней значения остатка и номинальной стоимости ценных бумаг принимаются в значениях за предшествующий рабочий день.

Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг рассчитывается по формуле: (Стоимость остатка ценных бумаг × количество дней в расчетном месяце) / 360 × годовая ставка тарифа.