

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 «ОТП 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 15 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И УСЛОВИЯ».

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

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

2.2. Стоимость услуг Депозитария налогом на добавленную стоимость не облагается.

2.3., Стоимость за услуги Депозитария, указанная в п.п. 1, 2, 3, 11, 17 для Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании, не взимается.

2.4. Для юридических лиц - владельцев облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа (при отсутствии на счете депонента остатка других ценных бумаг и движения по счету депо) плата за услуги, предоставляемые Депозитарием АО «ОТП Банк» в соответствии с п.б., не взимается.

3. Фактические расходы

3.1. 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 Условий. В состав фактических расходов, взимаемых с Депонента, включаются следующие виды расходов:

- расходы по открытию и ведению междепозитарных счетов депо/лицевых счетов, открываемых Банку в сторонних депозитариях и реестродержателях – взимаются по тарифам сторонних депозитариев и реестродержателей;

- расходы по хранению (учету) ценных бумаг на междепозитарных счетах депо/лицевых счетах, открываемых Банку в сторонних депозитариях и реестродержателях, – взимаются по тарифам сторонних депозитариев и реестродержателей;

- расходы за операции с ценными бумагами, 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);

- расходы, связанные с представлением эмитенту, регистратору или стороннему депозитарию сведений о Депоненте (Депозитарии-депоненте) и о ценных бумагах Депонента (Депозитария-депонента) - взимаются по тарифам эмитентов, сторонних депозитариев и реестродержателей;

- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс-почты (курьерской службы) – взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты (курьерской службы);

- прочие расходы Депозитария, возникшие в результате оказания депозитарных услуг в рамках Договора - взимаются по тарифам эмитентов, сторонних депозитариев и реестродержателей, а также иных лиц, привлекаемых Депозитарием для оказания услуг в порядке, установленном Договором;

- прочие расходы, возникшие в результате оказания депозитарных услуг в рамках Договора, в т.ч. связанные с перечислением доходов по ценным бумагам, удержанием налогов и иных комиссий/платежей, взимаемых с Банка сторонними депозитариями и реестродержателями.

3.2. Если это прямо предусмотрено Тарифами Банка, то приведенный выше список фактических расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных групп фактических расходов вознаграждением Банка.

3.3. В счета на оплату фактических расходов, выставляемых Клиенту, включается сумма расходов по уплате комиссии НКО АО НРД за хранение ценных бумаг

4. Порядок выставления и оплаты счетов

4.1. Выставление и оплата счетов на оплату услуг Депозитария.

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

4.1.2. Счета на оплату услуг Депозитария и акты выполненных работ выставляются ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за оплачиваемым.

4.1.3. Депозитарий направляет счета Депоненту по адресу электронной почты, указанному в Анкете Депонента. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов для отправления счетов и актов выполненных работ, указанных в Анкете клиента. Датой и временем получения счета и акта выполненных работ считается дата и время отправки электронного сообщения Депозитария.

4.1.4. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании направляемых Депозитарием Депоненту счетов и актов выполненных работ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения счета.

4.2. Выставление и оплата счетов на возмещение фактических расходов.

4.2.1. Возмещение фактических расходов осуществляется Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов.

4.2.2. Счета на возмещение фактических расходов и счета-фактуры выставляются Депозитарием в течение 10 рабочих дней с момента получения счетов сторонних депозитариев и реестродержателей.

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

4.2.4. 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.

4.2.5. Клиент обязан в течение двух месяцев, следующих за оплачиваемым, получить оригиналы счетов на бумажном носителе по адресу: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4А

4.2.6. 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.

4.2.7. Счета, выставленные Депоненту, могут быть оплачены третьими лицами, не являющимися клиентами Депозитария. В этом случае в платежном поручении должно быть указано наименование организации или Ф.И.О. физического лица - Клиента, за которых производится оплата, а также номер и дата оплачиваемого счета.

4.2.8. В случае если при оплате счета Клиент или лицо, оплатившее счет за Клиента, не указал номер и дату оплачиваемого счета и/или период, в течение которого Депоненту были оказаны услуги, но Банк может однозначно идентифицировать, что платеж был произведен по Договору, заключенному между Банком и Депонентом, Банк вправе зачесть поступившие денежные средства в оплату любого счета, выставленного Депоненту и неоплаченного на дату совершения такого платежа.

5. Дополнительные положения

5.1. При поступлении в Депозитарий Поручения на закрытие счета депо и/или Поручения, исполнение которого приведет к нулевому остатку на счете депо, или Поручения на совершение операции, стоимость которой превышает 2 000-00 (Две тысячи рублей 00 копеек) с учетом фактических расходов Депозитария, которые могут возникнуть при исполнении такого Поручения, Депозитарий вправе потребовать от Клиента предоплаты, путем выставления авансового счета, который Клиент обязан оплатить до даты исполнения Поручения.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты счетов согласно требованиям Раздела 6 настоящего Порядка, Стороны действуют в соответствии с Разделом 11 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН» Условий, а также в соответствии с иными положениями Условий.

5.2. В случае неоплаты Клиентом счетов в сроки, определенные в Разделе 4 настоящего Порядка, Депозитарий имеет право отказать в приеме к исполнению Поручений Клиента до момента исполнения всех обязательств со стороны Клиента и оплаты штрафных санкций, предусмотренных и возникших в порядке, предусмотренном Условиями.

5.3. При поступлении в Депозитарий Поручения на закрытие счета депо или Поручения, исполнение которого приведет к нулевому остатку на счете депо, Депозитарий имеет право осуществить депозитарную операцию по такому Поручению после всех расчетов по оплате депозитарных услуг одним из способов, указанных в Разделе 4 настоящего Порядка.

5.4. В случае оплаты Вознаграждения Банка и/или возмещения Фактических расходов Клиентом, не являющимся резидентом Российской Федерации, оплата может осуществляться в рублях РФ или в иностранной валюте с пересчетом по курсу Банка России на дату оплаты Клиентом счета.

5.5. Все счета на оплату Вознаграждения Банка и/или возмещения Фактических расходов Банка выставляются в российских рублях. Банк вправе по своему усмотрению выставить счет на возмещение Фактических расходов в иностранной валюте при условии, что Банк понес данные расходы также в иностранной валюте. Счет выставляется в валюте понесенных расходов.

5.6. Если по Счету депо Депонента назначен Попечитель счета депо, то все счета оплаты Вознаграждения Банка и/или возмещения Фактических расходов Банка выставляются на имя Попечителя счета депо. По всем счетам депо, по которым назначен один Попечитель счета депо, на имя Попечителя счета депо выставляется один счет на оплату Вознаграждения Банка или возмещения Фактических расходов Банка.

Приложения:

Приложение 1. ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ.

ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
1.	Открытие счета депо для физических лиц (резидентов и нерезидентов)	150 (Сто пятьдесят) рублей
2.	Открытие счета депо для юридических лиц - резидентов	400 (Четыреста) рублей.
3.	Открытие счета депо для юридических лиц - нерезидентов	1600 (Одна тысяча шесть) рублей
4.	Заккрытие счета депо	Не взимается
5.	Внесение изменения в Анкету клиента	Не взимается
6.	Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для юридических лиц - резидентов, при наличии остатка на счете депо	500 (Пятьсот) рублей
7.	Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для юридических лиц - нерезидентов, при наличии остатка на счете депо	2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей
8.	Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании, при наличии движения по счету депо по инициативе Депонента	150 (Сто пятьдесят) рублей
9.	Формирование отчета о совершенных по счету депо операциях за период после проведения операции	Не взимается
10.	Формирование отчета о совершенных по счету депо операциях за период, выписки о состоянии счета (раздела счета) депо по информационному запросу Депонента	150 (Сто пятьдесят) рублей
11.	Зачисление/списание бездокументарных ценных бумаг	300 (Триста) рублей за поручение
12.	Зачисление/списание документарных ценных бумаг,	580 (Пятьсот восемьдесят) рублей за одну ценную бумагу
13.	Перевод (внутри Депозитария) бездокументарных и документарных ценных бумаг, (взимается с Депонента – Инициатора операции)	300 (Триста) рублей за одно поручение
14.	Изменение мест хранения бездокументарных ценных бумаг (за одно поручение) и документарных ценных бумаг (580 (Пятьсот восемьдесят) рублей за одну ценную бумагу
15.	Обременение/снятие обременения ценных бумаг обязательствами, блокировка/разблокировка, регистрация залога/возврата залога бездокументарных ценных бумаг	870 (Восемьсот семьдесят) рублей
16.	Блокировка/разблокировка, регистрация залога/возврата залога документарных ценных бумаг	870 (Восемьсот семьдесят) рублей