

Приложение 2
к «Условиям осуществления депозитарной
деятельности ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ»

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
(применяются с 01 апреля 2010 года)

№ п/п	Наименование услуги, операции	Тарифная ставка (руб.)	
		Стандартные условия	Условия в рамках брокерского обслуживания в ОАО 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/ 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)		
3.1.	Ежемесячное вознаграждение за ведение счета депо в отношении бездокументарных ценных бумаг	0,1% годовых от средней рыночной стоимости ценных бумаг на счете депо	0,05% годовых от средней рыночной стоимости ценных бумаг на счете депо, но <i>не менее 1000 руб. в месяц</i>
3.2.	Ежемесячное вознаграждение за ведение счета депо в отношении документарных 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 инвентарных операций с ценными бумагами по поручению депонента (за поручение)		
4.1.	Зачисление ценных бумаг	100 руб.	не взимается, включена в стоимость брокерского обслуживания
4.2.	Списание ценных бумаг		
4.2.1.	Списание ценных бумаг по месту хранения ЗАО НДЦ	1 000 руб.	1 000 руб.
4.2.2.	Списание ценных бумаг по месту хранения ОАО Банк ВТБ	1 000 руб.	1 000 руб.
4.2.3.	Списание ценных бумаг по месту хранения ЗАО «ДКК»	1 000 руб.	1 000 руб.
4.2.4.	Списание ценных бумаг по прочим местам хранения	3 000 руб.	3 000 руб.
4.3.	Внутридепозитарный перевод	100 руб.	не взимается, включена в стоимость

№ п/п	Наименование услуги, операции	Тарифная ставка (руб.)	
		Стандартные условия	Условия в рамках брокерского обслуживания в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
			брокерского обслуживания
4.4.	Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения без изменения остатка по счету) по инициативе Депонента (его уполномоченных лиц)	3 000 руб.	3 000 руб.
4.5.	Операции списания и зачисления ценных бумаг по результатам торговой сессии, централизованного клиринга или исполнения условий внебиржевых сделок в рамках брокерского обслуживания	данная услуга в рамках стандартного депозитарного обслуживания не оказывается	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
4.11.	Сбор регистратора за перерегистрацию ценных бумаг при переходе права собственности	возмещаются фактические затраты Депозитария на оплату услуг регистратора	возмещаются фактические затраты Депозитария на оплату услуг регистратора
5	Выплата доходов по ценным бумагам		
5.1.	Выплата доходов по ценным бумагам, при единовременной выплате дохода в сумме, менее 150 000 руб.	не взимается, включена в абонентскую плату	не взимается, включена в абонентскую плату
5.2.	Выплата доходов по ценным бумагам, при единовременной выплате дохода в сумме, более 150 000 руб., но менее 15 000 000 руб.	0,1% от суммы каждого платежа	не взимается, см.Примечание 10
5.3.	Выплата доходов по ценным бумагам, при единовременной выплате дохода в сумме, более 15 000 000 руб.	15 000 руб. от суммы каждого платежа	не взимается, см.Примечание 10
5.4.	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 услуг, не указанных в настоящих тарифах осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением сторон.		

Примечания:

1. Тарифы включают НДС.
2. Счета выставляются и оплачиваются в рублях РФ, если иное не установлено дополнительным соглашением между Банком и депонентом.
3. В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» счета выставляются не позднее 15 числа каждого месяца за предыдущий месяц. Оплата производится в течение 5-ти рабочих дней со дня выставления счета.
4. За исполнение операций, выполняемых по инициативе Администрации Депозитария, оплата Депозитарием не взимается.

5. Тарифы за учет и хранение ценных бумаг (абонентская плата) включают все комиссии сторонних депозитариев-корреспондентов.

6. Оплата административных и информационных операций включена в абонентскую плату.

7. Абонентская плата рассчитывается на основе ежедневного остатка ценных бумаг депонента, находящихся на хранении и/или учете, 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, векселей 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, паев, депозитарных расписок и т.п.) для целей настоящих тарифов будет признаваться одна из следующих величин (в порядке убывания приоритета признания):

- рыночная цена ценной бумаги (здесь и далее – определяемая в соответствии с опубликованными итогами торгов ЗАО ФБ «ММВБ») текущего торгового дня;
- средневзвешенная цена ценной бумаги текущего торгового дня;
- последняя известная рыночная или средневзвешенная цена предыдущих торговых дней;
- номинальная стоимость ценной бумаги в соответствующей валюте.

Если ценная бумага не имеет номинальной стоимости (АДР, инвестиционный пай и пр.), и по этой ценной бумаге отсутствует информация о рыночных/средневзвешенных ценах на ЗАО ФБ «ММВБ», 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 РФ, для расчета тарифа принимается курс Банка России на последний рабочий день расчетного месяца.

8. Плата за перевод между счетами депо внутри Депозитария (п.4.3) взимается с отправителя. При переводе между счетами депо одного депонента комиссия не взимается.

9. Тарифы за осуществление операций зачисления (п.4.1), списания (п.4.2), в т.ч. по результатам централизованного клиринга (п.4.5), а также перемещения ценных бумаг (п.4.4) **включают** комиссии сторонних депозитариев и регистраторов, за исключением сбора регистратора за перерегистрацию ценных бумаг при переходе права собственности (п.4.11).

10. При зачислении суммы дохода по ценным бумагам на Инвестиционный счет клиента по брокерскому обслуживанию, плата за выплату доходов (п.5.2 и 5.3) не взимается. При зачислении суммы дохода на иные счета клиента применяется тариф Стандартных условий.

11. Сумма комиссионного вознаграждения за выплату дохода по ценным бумагам в иностранной валюте рассчитывается по курсу, установленному Банком России на дату перечисления Банком денежных средств депоненту.