

Порядок взаиморасчетов Депозитария и Депонентов. Тарифы на услуги, оказываемые Депозитарием.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок взаиморасчетов (далее - Порядок) детально определяет взаимоотношения Депозитария и Депонента в части, касающейся их взаиморасчетов за оказанные Депозитарием услуги. Кроме того, настоящий Порядок распространяется и на взаиморасчеты между Депозитарием и клиентами (физическими и юридическими лицами), не являющимися Депонентами Депозитария.

1.2. Порядок взаиморасчетов действует и после расторжения Договора на открытие счета депо, снятия ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, с учета либо их передачи Депозитарием Депоненту (в случае документарных ценных бумаг), вплоть до полного погашения Депонентом задолженности перед Депозитарием.

1.3. Оплата всех услуг Депозитария осуществляется Депонентом с использованием Тарифов на услуги (п.3 настоящего Порядка). Оплата производится в рублях. Услуги Депозитария не подлежат налогообложению НДС.

Расценки на услуги Депозитария не включают в себя иные налоги с продаж за предоставляемые услуги, которые могут быть введены в будущем, фактические затраты Депозитария, связанные с выполнением Депозитарием поручений Депонента на выполнение депозитарных операций (отправка счетов, отчетов, выписок, справок с помощью средств связи, командировочные расходы, расходы, связанные с перерегистрацией в реестре (депозитарии) и т.п. за исключением случаев, указанных в п.3.1. и п.3.2. настоящего Порядка) и оплачиваются Депонентом сверх установленного вознаграждения, указанного в п.3 настоящего Порядка.

1.4. Депонент и Депозитарий могут устанавливать по соглашению сторон порядок и размер вознаграждения иной от настоящего Порядка.

1.5 Оплата услуг Депозитария Депонентами-физическими лицами осуществляется непосредственно перед выполнением депозитарной операции, инициатором которой стал Депонент (его уполномоченный представитель), кроме операций, связанных:

- с хранением и (или) учетом сертификатов документарных ценных бумаг,

оплата услуг по которым осуществляется не позднее 12 (двенадцати) банковских дней с момента окончания оплачиваемого (отчетного) месяца.

Оплата услуг осуществляется в наличной либо безналичной форме на основании выставленных Депоненту счетов. Счета выставляются Депоненту (либо его уполномоченному представителю) с использованием курьера, лично, средств почтовой связи (заказное письмо), факсимильной связи (в последующем с направлением Депоненту оригинала счета).

По совершенным депозитарным операциям, связанным:

- с хранением и (или) учетом сертификатов документарных ценных бумаг

в случае, когда Депонент-физическое лицо в течение месяца снимает ценные бумаги с учета и хранения (обслуживания из Депозитария), счет выставляется за один банковский день до дня снятия ценных бумаг с учета (обслуживания в Депозитарии) и выдачи документарных ценных бумаг Депоненту. В данном случае Депонент-физическое лицо должен оплатить услуги Депозитария не позднее дня снятия ценных бумаг с учета и хранения.

1.6. Оплата услуг Депозитария Депонентами-юридическими лицами осуществляется в безналичной либо наличной форме (с учетом требований действующего законодательства РФ по расчетам между юридическими лицами при помощи наличных денежных средств) на основании счетов, выставленных (направленных) Депозитарием. Счета выставляются (направляются) Депоненту (либо его уполномоченному представителю) с использованием курьера, лично, средств почтовой связи (заказное письмо), факсимильной связи (с последующим направлением Депоненту оригинала счета).

На следующий банковский день после поступления денежных средств на счет Депозитария в оплату за предоставленные депозитарные услуги, Депозитарий оформляет счета-фактуры и направляет их Депоненту-юридическому лицу любым из способов, указанных в абзаце первом п.1.6. Порядка.

В общем случае оплата услуг Депозитария Депонентами-юридическими лицами осуществляется в течение пяти банковских дней с момента оказания услуги.

Исключение в вопросе сроков и порядка оплаты услуг Депозитария составляют следующие операции:

1.6.1. По совершенным депозитарным операциям, связанным:

- с хранением и (или) учетом сертификатов ценных бумаг;
- с приемом и снятием с учета (хранения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- с ведением счета депо по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг

счет выставляется (направляется) Депоненту-юридическому лицу в течение трех банковских дней, следующих за оплачиваемым месяцем, в течение которого данные услуги были оказаны Депозитарием. Услуги по указанным в настоящем пункте депозитарным операциям оплачиваются Депонентом-юридическим лицом (его уполномоченным представителем) в течение Трех банковских дней с момента получения Депонентом счета любым из способов, указанных в п.1.7. настоящего Порядка.

1.6.2. По совершенным депозитарным операциям, связанным:

- с хранением и (или) учетом сертификатов ценных бумаг;
- с приемом и снятием с учета (хранения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- с ведением счета депо по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг

в случае, когда Депонент-юридическое лицо в течение месяца снимает ценные бумаги с учета и (или) хранения и обслуживания из Депозитария, счет выставляется за один банковский день до дня снятия ценных бумаг с учета (обслуживания в Депозитарии) либо выдачи документарных ценных бумаг Депоненту. В данном случае Депонент-юридическое лицо должен в качестве доказательства оплаты услуг представить Депозитарию в день снятия ценных бумаг с учета и (или) хранения и обслуживания из Депозитария копию платежного документа с отметкой, сделанной РКЦ, либо кредитной организацией, в которой обслуживается Депонент, приходный кассовый ордер или иные документы, из которых можно сделать вывод об оплате услуг Депозитария.

1.6.3. По совершенным депозитарным операциям, связанным:

- с приемом и снятием с учета (хранения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
- оплата услуг осуществляется непосредственно перед выполнением депозитарной операции.

1.7. В общем случае депозитарные услуги оплачиваются одной стороной - инициатором депозитарной операции. По соглашению сторон, участвующих в депозитарной операции, осуществление оплаты услуг возможно с участием каждой из участвующих сторон по депозитарной операции. Исключение составляют операции по строкам 7, 13 п. 3.1. и строкам 6, 14 п. 3.2. настоящего Порядка, когда в качестве Залогодержателя и (или) инициатора разблокировки ценных бумаг выступает ПАО «Запсибкомбанк» (его филиал). В указанных случаях оплата услуг осуществляется Депонентом (залогодателем ценных бумаг) в полном объеме вне зависимости от того, кто был инициатором депозитарной операции.

По операциям, указанным в строках 8-10 п. 3.1 и в строках 7-9 п. 3.2. настоящего Порядка, оплата услуг осуществляется в том числе и акционерами (облигационерами) ПАО «Запсибкомбанк», не являющимися Депонентами и не учитывающих права на акции и облигации ПАО «Запсибкомбанк» в Депозитарии.

В случае, если в силу специфики выполнения операции Депоненту предоставляются одновременно одноименные услуги и тарифы на эти услуги различны, то оплата производится Депонентом по большему тарифу.

2. Штрафные санкции.

2.1. Депонент выплачивает Депозитарию пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, в случае задержки Депонентом оплаты услуг Депозитария согласно п.1.6. и п.1.7. настоящего Порядка.

2.2. Депозитарий имеет право приостановить все операции со счетом депо Депонента до момента исполнения всех обязательств со стороны последнего, в случае неоплаты услуг Депозитария в течение 10 (десяти) дней согласно п.1.6. и п. 1.7. настоящего Порядка.

3. Тарифы на услуги, оказываемые Депозитарием.

Тарифы на депозитарные услуги, оказываемые Депозитарием, включены в Тарифы ПАО «Запсибкомбанк» на услуги, оказываемые юридическим лицам (в г. Тюмень) в раздел 4 и Тарифы ПАО «Запсибкомбанк» (г. Тюмень) на услуги, оказываемые населению в раздел 9.

3.1. Тарифы на депозитарные услуги для физических лиц.

N п/п	Нумерация в Единых тарифах	Наименование	ТАРИФЫ			Сроки взимания комиссии с Клиента
			Базовая ставка	мин.	макс.	
		9.1.Депозитарные услуги, оказываемые Депозитарием по акциям и облигациям, выпущенным ПАО "Запсибкомбанк"				
1	9.1.1.	Прием на учет ценных бумаг, снятие с учета облигаций ПАО «Запсибкомбанк», перевод между счетами депо облигаций ПАО «Запсибкомбанк»	Бесплатно с учетом **** п.3.1.			-
2	9.1.2.	Открытие/закрытие счета депо	Бесплатно			-
3	9.1.3.	Ведение счета депо	Бесплатно с учетом **** п.3.1.			-
4	9.1.4.	Выдача выписки со счета депо	20 рублей за одну выписку			Предоплата до момента оказания услуги
5	9.1.5.	Перевод между счетами депо акций ПАО «Запсибкомбанк»	20 рублей за транзакцию**	транзакция** с суммой номинала ниже 5000 рублей бесплатно		Предоплата до момента оказания услуги
6	9.1.6.	Снятие с учета акций ПАО «Запсибкомбанк»	20 рублей за транзакцию**+ затраты на перерегистрацию в реестре (ином депозитарии)	транзакция** с суммой номинала ниже 5000 рублей бесплатно		Предоплата до момента оказания услуги
7	9.1.7.	Блокировка/разблокировка акций (облигаций) ПАО "Запсибкомбанк" на счете депо, в том числе перевод (списание) ценных бумаг на (с) залоговый(ого) раздел(а) депо, переданных в залог (заклад)	20 рублей за транзакцию**	транзакция** с суммой номинала ниже 5000 рублей бесплатно		Предоплата до момента оказания услуги
8	9.1.8.	Выдача отчета о выполненной депозитарной операции по факту ее совершения	Бесплатно			-
9	9.1.9.	Консультации сотрудника Депозитария по заполнению документов	Бесплатно			-
10	9.1.10.	Подбор и оформление копий первичных документов (договоров купли-продажи, дарения, мены и т.п.) по заявке Депонента (акционера)	В соответствии с условиями договора			Предоплата до момента оказания услуги
		9.2.Депозитарные услуги, оказываемые Депозитарием по иным ценным бумагам.				
11	9.2.1.	Открытие/закрытие счета депо	Бесплатно			
12	9.2.2.	Перевод между счетами депо бездокументарных ценных бумаг	20 рублей за каждую транзакцию**			Предоплата до момента оказания услуги

13	9.2.3.	Блокировка/разблокировка бездокументарных ценных бумаг на счете депо, в том числе перевод (списание) ценных бумаг на (с) залоговый(ого) раздел(а) депо, переданных в залог (заклад)	20 рублей за каждую транзакцию**			Предоплата до момента оказания услуги
14	9.2.4.	Ведение счета депо по бездокументарным ценным бумагам	Бесплатно с учетом **** п.3.1.			-
15	9.2.5.	Выдача отчета о движении ценных бумаг по счету депо определенного типа (вида) за определенный период по заявлению Депонента	Бесплатно			-
16	9.2.6.	Выдача отчета о выполненной депозитарной операции по факту ее совершения	Бесплатно			-
17	9.2.7.	Консультации сотрудника Депозитария по заполнению документов	Бесплатно			-
18	9.2.8.	Выдача справки о начисленных доходах за период по ценным бумагам, которые хранятся и (или) учитываются на счетах депо в Депозитарии	Бесплатно			-
19	9.2.9.	Выдача выписки со счета депо	20 рублей за одну выписку			Предоплата до момента оказания услуги
20	9.2.10.	Прием на учет бездокументарных ценных бумаг	Бесплатно с учетом **** п.3.1.			-
21	9.2.11.	Снятие с учета бездокументарных ценных бумаг	Бесплатно с учетом **** п.3.1.			-

Примечания:

*Под записью здесь понимается строка отчета по каждой бухгалтерской депозитарной операции между двумя корреспондирующими разделами (лицевыми счетами) депо, осуществленной за период.

** Под транзакцией понимается депозитарная операция между двумя корреспондирующими разделами (лицевыми счетами) депо. По эмиссионным ценным бумагам лицевым счетом депо называется совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска (по акциям ПАО «Запсибкомбанк» одной эмиссии), относящихся к одному разделу депо. По неэмиссионным ценным бумагам на лицевом счете депо учитываются ценные бумаги одного эмитента и под транзакцией понимается депозитарная операция между двумя лицевыми счетами по каждому сертификату (бланку) ценной бумаги.

*** Справка о начисленных и перечисленных доходах по акциям и облигациям ПАО «Запсибкомбанк» за отчетный год в целях включения информации в декларацию о доходах предоставляется бесплатно.

****Депозитарные услуги НКО АО НРД за хранение ценных бумаг и за инвентарные операции по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам-физическим лицам, учет которых осуществляется на счете(ах) номинального держателя, открытого(ых) ПАО «Запсибкомбанк» в НКО АО НРД, оплачиваются ПАО «Запсибкомбанк» без компенсации расходов со стороны Депонентов-физических лиц.

Размеры комиссионного вознаграждения на депозитарные услуги не подлежат налогообложению НДС.

3.2. Тарифы на депозитарные услуги для юридических лиц.

N п/п	Нумерация в Единых тарифах	Наименование	ТАРИФЫ		Сроки взимания комиссии с Клиента
			Базовая ставка	мин. макс.	
		4.Депозитарные услуги.			

		4.1.Депозитарные услуги, оказываемые Депозитарием по акциям и облигациям, выпущенными ПАО "Запсибкомбанк"			
1	4.1.1.	Открытие/закрытие счета депо	Бесплатно		-
2	4.1.2.	Ведение счета депо, прием на учет ценных бумаг, перевод между счетами депо облигаций ПАО «Запсибкомбанка», снятие с учета облигаций ПАО «Запсибкомбанк»	Бесплатно + компенсация расходов за депозитарные услуги *** и **** в п.3.2.		-
3	4.1.3.	Выдача выписки со счета депо	50 рублей за одну выписку 50 рублей за транзакцию**		В течение пяти банковских дней с момента оказания услуги
4	4.1.4.	Перевод между счетами депо акций ПАО «Запсибкомбанка»		транзакция** с суммой номинала ниже 10 000 рублей бесплатно	В течение пяти банковских дней с момента оказания услуги
5	4.1.5.	Снятие с учета акций ПАО «Запсибкомбанка»	50 рублей за транзакцию**+ затраты на перерегистрацию в реестре (ином депозитарии)	транзакция** с суммой номинала ниже 10 000 рублей бесплатно	В течение пяти банковских дней с момента оказания услуги
6	4.1.6.	Блокировка/разблокировка акций (облигаций) ПАО "Запсибкомбанк" на счете депо, в том числе перевод (списание) ценных бумаг на (с) залоговый(ого) раздел(а) депо, переданных в залог (заклад)	50 рублей за транзакцию**	транзакция** с суммой номинала ниже 10 000 рублей бесплатно	В течение пяти банковских дней с момента оказания услуги
7	4.1.7.	Выдача отчета о выполненной депозитарной операции по факту ее совершения	Бесплатно		-
8	4.1.8.	Консультации сотрудника Депозитария по заполнению документов	Бесплатно		-
9	4.1.9.	Подбор и оформление копий первичных документов (договоров купли-продажи, дарения, мены и т.п.) по заявке Депонента (акционера)	По согласованию сторон		В течение пяти банковских дней с момента оказания услуги
		4.2.Депозитарные услуги, оказываемые Депозитарием по иным ценным бумагам.			
10	4.2.1.	Открытие/закрытие счета депо	Бесплатно		В течение пяти банковских дней с момента оказания услуги
11	4.2.2.	Прием и снятие с учета (хранения) ценных бумаг	50 рублей за одну транзакцию** + фактические затраты на перерегистрацию в реестре (ином депозитарии)		По ценным бумагам на ОРЦБ-не позднее 12 (двенадцати) банковских дней с момента окончания оплачиваемого (отчетного) месяца либо не позднее дня снятия ценных бумаг с учета и хранения, по иным-предоплата до момента оказания услуги
12	4.2.3.	Перевод между счетами депо бездокументарных ценных бумаг	50 рублей за каждую транзакцию**		В течение пяти банковских дней с момента оказания услуги

13	4.2.4.	Блокировка/разблокировка бездокументарных ценных бумаг на счете депо, в том числе перевод (списание) ценных бумаг на (с) залоговый(ого) раздел(а) депо, переданных в залог (заклад)	50 рублей за каждую транзакцию**			В течение пяти банковских дней с момента оказания услуги
14	4.2.5.	Ведение счета депо по бездокументарным ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	Бесплатно + компенсация расходов за депозитарные услуги *** и **** в п.3.2.			-
15	4.2.6.	Выдача отчета о движении ценных бумаг по счету депо определенного типа (вида) за определенный период по заявлению Депонента	Бесплатно			-
16	4.2.7	Выдача отчета о выполненной депозитарной операции по факту ее совершения	Бесплатно			-
17	4.2.8.	Консультации сотрудника Депозитария по заполнению документов	Бесплатно			-
18	4.2.9.	Получение доходов по ценным бумагам и номинальной стоимости при погашении ценных бумаг по поручению клиента (Депонента) с целью их дальнейшего перечисления на счета клиентов	Бесплатно			-
19	4.2.10.	Выдача справки о начисленных доходах за период по ценным бумагам, которые хранятся и (или) учитываются на счетах депо в Депозитарии	Бесплатно			-
20	4.2.11.	Оказание трансфер-агентских услуг для реестродержателей, депозитариев, эмитентов	По договоренности сторон			
21	4.2.12.	Выдача выписки со счета депо	50 рублей за одну выписку			В течение пяти банковских дней с момента оказания услуги
22	4.2.13.	Ведение счета депо по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	200 рублей в месяц пропорционально количеству дней с ненулевыми остатками ценных бумаг на счете депо на конец дня + компенсация расходов за депозитарные услуги *** и **** в п.3.2.			Не позднее 12 (двенадцати) банковских дней с момента окончания оплачиваемого (отчетного) месяца либо не позднее дня снятия ценных бумаг с учета и хранения

Примечания:

*Под записью здесь понимается строка отчета по каждой бухгалтерской депозитарной операции между двумя корреспондирующими разделами (лицевыми счетами) депо, осуществленной за период.

** Под транзакцией понимается депозитарная операция между двумя корреспондирующими разделами (лицевыми счетами) депо. Лицевым счетом депо называется совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска (по акциям ПАО «Запсибкомбанк» одной эмиссии), относящихся к одному разделу депо. По незэмиссионным ценным бумагам на лицевом счете депо учитываются ценные бумаги одного эмитента и под транзакцией понимается депозитарная операция между двумя лицевыми счетами по каждому сертификату (бланку) ценной бумаги.

***Депозитарные услуги НКО АО НРД за хранение ценных бумаг по акциям ПАО «Запсибкомбанк», принадлежащим Депонентам-юридическим лицам, учет которых осуществляется на счете(ах) номинального держателя, открытого(ых) ПАО «Запсибкомбанк» в НКО АО НРД, оплачиваются ПАО «Запсибкомбанк» без компенсации расходов со стороны Депонентов-юридических лиц.

**** Депозитарные услуги НКО АО НРД за хранение ценных бумаг (за исключением акций ПАО «Запсибкомбанк»), и за инвентарные операции по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам-юридическим лицам, учет которых осуществляется на счете(ах) номинального держателя, открытого(ых) ПАО «Запсибкомбанк» в НКО АО НРД, оплачиваются Депонентами-юридическими лицами дополнительно к тарифам, указанным в п.3.2. настоящего Порядка .

Размеры комиссионного вознаграждения на депозитарные услуги не подлежат налогообложению НДС.