



Решением Комитета по Продуктам и Тарифам
«27» декабря 2018 года № 70.1
Настоящие Тарифы вступают в силу с «01» января 2019 года

Перечень тарифов За депозитарное обслуживание юридических и физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Вид операции		Стоимость	
I		II	
1 Административные операции со счетом депо			
1.1	Открытие счета депо	Не взимается	
1.2	Закрытие счета депо	Не взимается	
2 Учет и хранение ценных бумаг			
2.1	Учет и хранение документарных неэмиссионных ценных бумаг		
	За каждый бланк в месяц	300 руб.	
2.2	Учет облигаций, номинированных в рублях (в процентах годовых от суммарного номинала по каждому выпуску)		
	до 25 000 000	0,08	
	от 25 000 001 до 125 000 000	0,07	
	свыше 125 000 000	0,06	
2.3	Учет облигаций, ДР номинированных в иностранной валюте (в процентах годовых от суммарного номинала по каждому выпуску ¹)		
		0,05	
2.4	Учет и хранение ценных бумаг на счете депо, не вошедших в п. 2.1.-2.3.		
		Ценные бумаги с местом учета в стороннем Депозитарии	Ценные бумаги с местом учета у Регистратора/Эмитента
	За каждый выпуск ценных бумаг в месяц	170 руб.	800 руб.
2.5	Минимальная взимаемая сумма за учет и хранение ценных бумаг за месяц ²		
	для депонентов - юридических лиц	1000 руб.	
	для депонентов - физических лиц	200 руб.	
3 Депозитарные операции, проводимые на основании поручения Депонента			
		Ценные бумаги учитываемые в Депозитарии и вне хранилища Депозитария³	Документарные неэмиссионные ценные бумаги в хранилище Депозитария³
3.1	Зачисление ценных бумаг	Не взимается (без учета прямых издержек) ⁴	1000 руб. за бланк

Вид операции		Стоимость	
I		II	
3.2	Списание ценных бумаг	500 руб. (без учета прямых издержек) ⁴	500 руб. за бланк
3.3	Перевод внутри Депозитария (с каждого участника депозитарной операции)	300 руб. (без учета прямых издержек) ⁴	300 руб. за бланк
3.4	Перевод ценных бумаг с раздела на раздел внутри счета депо	Не взимается	
3.5	Изменение места хранения (перемещение) ценных бумаг по поручению депонента	500 руб. (без учета прямых издержек) ⁴	
3.6	Исполнение операций по блокировке ценных бумаг, за каждое поручение		
	блокировка	500 руб. (без учета прямых издержек) ⁴	
3.7	Исполнение операций по обременению/снятия обременения ценных бумаг залогом за каждый выпуск/бланк		
	залог/заклад	300 руб. (без учета прямых издержек) ⁴	
	снятие залога/заклада (по поручению клиента)	300 руб. (без учета прямых издержек) ⁴	
3.8	Изменение условий поручения, отмена неисполненного поручения	150 руб. за каждое поручение (без учета прямых издержек) ⁴	
3.9	Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам	100 руб. за каждый платеж ⁵	
4 Депозитарные операции, в соответствии с заключенными договорами на брокерское обслуживание⁶			
4.1	Ведение счета депо (за месяц)		
	для депонентов - юридических лиц	1000 руб.	
	для депонентов - физических лиц	200 руб.	
4.2	Учет облигаций, номинированных в иностранной валюте (в процентах годовых от суммарного номинала по каждому выпуску ¹)	0.05	
5 Депозитарные операции с ценными бумагами, находящимися на «Разделе длительного хранения ценных бумаг»⁷			
5.1	Хранение и учет ценных бумаг в год	40 руб. за каждый выпуск, но не более 500 руб. в год	
5.2	Зачисление/перевод ценных бумаг на данный раздел	Не взимается (без учета прямых издержек) ⁴	
5.3	Списание/перевод ценных бумаг с данного раздела	1000 руб. за каждый выпуск, но не более 5000 руб. за поручение (без учета прямых издержек) ⁴	
6 Информационные операции			
6.1	Подготовка отчета после совершения операции по счету депо.	Не взимается	
6.2	Подготовка информации (выписки) по счету депо депонента на дату (предоставляется по запросу клиента)	100 руб.	
6.3	Подготовка информации (выписки) по счету депо депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету за период (предоставляется по запросу клиента)	300 руб.	

Порядок осуществления взаимных расчетов:

- Настоящие Тарифы применяются при отсутствии специальной договоренности Депозитария с Депонентом о взимании вознаграждения по иным ставкам.
- Все статьи комиссионного вознаграждения номинированы в рублях Российской Федерации. Выставленные Банком счета за депозитарное обслуживание оплачиваются в рублях Российской Федерации. Возможно выставление счета в долларах США (по курсу Банка России на дату выставления счета) по письменному заявлению депонента-нерезидента.
- Отчетным периодом для расчета комиссионного вознаграждения является календарный месяц (если не оговорено иное). Банк осуществляет расчет комиссионного вознаграждения и выставляет счета в оплату услуг в последний рабочий день месяца.
- Выставленные счета подлежат оплате в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты их выставления. Сумма счета, не оплаченного в течение шестидесяти календарных дней с даты выставления, признается задолженностью.
- В случае возникновения задолженности, Депозитарий имеет право самостоятельно без дополнительных распоряжений Депонента на основании заранее данного акцепта Депонента в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент) и Договором, списать вознаграждение Банка и суммы возмещения фактических расходов с банковских счетов или иных счетов Депонента, открытых в Банке, а также удовлетворить свои требования по оплате вознаграждения и/или фактических расходов путем удержания суммы денежных средств из суммы денежных выплат, поступивших в Депозитарий для передачи Депонентам.
- Вознаграждение Депозитария по операциям с ценными бумагами взимается отдельно по каждому выпуску ценных бумаг.
- Средневзвешенная стоимость портфеля учитываемых и/или хранимых ценных бумаг Депонента за оплачиваемый месяц рассчитывается в рублях Российской Федерации, как отношение суммарного номинала остатков по каждому выпуску ценных бумаг за месяц к количеству дней в месяце.
- При расчете портфеля принимается 365 дней в году.
- Депозитарий оставляет за собой право, без объяснения причин, отказать в приеме на обслуживание любых ценных бумаг.
- В случае отсутствия за оплачиваемый месяц операций по всем счетам депо депонента и ценных бумаг на всех счетах депонента ежемесячная плата за учет и хранение ценных бумаг и ведение счета депо не взимается.

¹ Расчет производится в валюте номинала, а затем пересчитывается в рубли по курсу Банка России на последний календарный день месяца или на дату расторжения договора счета депо.

² В случае, если суммарное расчетное значение величин комиссионного вознаграждения, определенных в соответствии с порядком, указанным в настоящем разделе Тарифов, составит менее указанной минимальной суммы, то комиссионное вознаграждение за учет и хранение ценных бумаг составляет минимальную указанную сумму, в зависимости от типа депонента. Данный пункт не относится к ценным бумагам, находящимся на «Разделе длительного хранения ценных бумаг»

³ В рамках настоящих тарифов под «ценными бумагами вне хранилища Депозитария» понимаются документарные и бездокументарные ценные бумаги, которые хранятся и/или учитываются в хранилищах других депозитариев. Под «ценными бумагами в хранилище Депозитария» понимаются документарные ценные бумаги, которые в наличной форме находятся в хранилище Депозитария.

⁴ Прямые издержки Депозитария, понесенные при выполнении поручения Депонента, возникшие в связи с исполнением поручения, могут включать:

- расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев и др.);
- транспортные расходы;
- расходы на командировку сотрудников Депозитария.

Счета на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручения Депонента, перевыставляются на Депонента сразу же по факту оплаты Депозитарием счетов сторонних организаций. Депозитарий оставляет за собой право перевыставить счет на возмещение услуг сторонних Депозитариев и Регистраторов до исполнения поручения Депонента.

Депонент вправе направлять в адрес Депозитария авансовые платежи в счет оплаты предстоящих услуг за депозитарное обслуживание, включая возмещение расходов Депозитария при исполнении поручения Депонента, подлежащих оплате Депозитарием сторонним организациям, которые Депозитарий, в свою очередь, будет списывать по мере оказания услуг/оплаты услуг сторонним организациям

⁵ Комиссия списывается в безакцептном порядке из суммы выплат. В случае, если размер выплаты дохода меньше или равен сумме за его перечисление, то комиссия не списывается.

⁶ Данный раздел тарифов применяется для операций, в которых АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) выступает брокером для клиентов на основании договора на брокерское обслуживание, договора комиссии, договора поручения. Для данной категории депонентов Депозитарий взимает фиксированную плату за ведение счета депо, при этом плата в соответствии с разделом 2 Тарифов не взимается.

⁷ Перевод/зачисление ценных бумаг на «Раздел длительного хранения ценных бумаг» осуществляется по распоряжению Депозитария, в случае нарушения клиентом пункта 2.2.3. Договора счета депо по оплате услуг Депозитария, а именно, если депонент не оплачивает депозитарные услуги более 6-и месяцев с момента выставления ему счета на оплату.

Комиссия начисляется на последний календарный день года, независимо от времени нахождения ценных бумаг на «разделе длительного хранения» в течение года.