**ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ**

* 1. Настоящий Порядок определяет взаимоотношения Депозитария и Клиента в части, касающейся оплаты за оказываемые Депозитарием Клиенту депозитарные и сопутствующие услуги в рамках «Условий осуществления депозитарной деятельности» АО «БайкалИнвестБанк» (далее – Условия) и в соответствии с заключенным между Депозитарием и Клиентом Договором.
  2. Оплата услуг и возмещение затрат (расходов) Депозитария, связанных с оказанием услуг по вышеуказанным договорам, осуществляется на основании счетов, выставляемых Депозитарием в соответствии с Тарифами.
  3. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие Тарифов с уведомлением об этом клиентов путем размещения соответствующей информации на информационных стендах и (или) на сайте Банка. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов, Депонент должен до момента вступления в силу новой редакции Тарифов подать уведомление о расторжении Депозитарного договора.
  4. Вознаграждение Банка рассчитывается по Тарифам Депозитария, составленным в рублях РФ. Для Депонентов-нерезидентов оплата возможна в долларах США по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты.
  5. Депозитарий выставляет Депоненту счета за услуги, оказанные Депоненту в течении расчетного месяца, в течении 10 (десяти)рабочих дней месяца, следующего за расчетным и направляет их Депоненту с использованием средств электронной связи по последнему, указанному Депонентом в анкете адресу, с последующим предоставлением оригиналов.
  6. В случае просрочки оплаты Депонентом услуг, оказанных Депозитарием, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Депозитарий вправе удержать из доходов (дивидендов, процентов и т.п.), причитающихся Депоненту, суммы, необходимые для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.
  7. Оплата счетов производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств. Счета оплачиваются Депонентом в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты их выставления.
  8. Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, осуществляется в размере, установленном соглашением сторон.
  9. Кроме Вознаграждения, предусмотренного настоящим Порядком, Банк взимает с Клиента суммы Фактических расходов, понесенных Банком при оказании Клиенту услуг в рамках Условий.
  10. В состав Фактических расходов, взимаемых с Клиента, 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 хранение (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)/Клиенте и о ценных бумагах Депонента (Депозитария-Депонента)/Клиента - 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.
  1. **Тарифы оплаты услуг Депозитария**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Описание услуг** | **Стоимость** |
| **1.Депозитарное обслуживание** | | |
| **1.1.** | Открытие счета депо | без взимания комиссии |
| **1.2.** | Закрытие счета депо | без взимания комиссии |
| **1.3.** | Внесение изменений в анкетные данные Депонента | без взимания комиссии |
| **1.4.** | Выдача отчета об исполнении операции, выписка о состоянии счета депо (после проведения операции) | без взимания комиссии |
| **1.5.** | Выдача выписки об операциях по счету депо за период, о состоянии счета депо, справок, отчетов (по запросу Депонента) | 100 руб. |
| **1.6.** | Начисление и выплата доходов по ценным бумагам | без взимания комиссии |
| **1.7.** | Передача информации, поступающей от регистраторов или из депозитариев корреспондентов | без взимания комиссии |
| **1.8.** | Зачисление ценных бумаг на счет Депонента | без взимания комиссии |
| **1.9.** | Списание ценных бумаг со счета Депонента (кроме списания ценных бумаг с Торгового раздела счета депо) | 1 000 руб. |
| **1.10.** | Внутридепозитарный перевод ценных бумаг | 500 руб. |
| **1.11.** | Регистрация залога, заклада, блокировка (по поручению Депонента) - за поручение | 500 руб. |
| **1.12.** | Разблокировка - по поручению Депонента, прекращение залога, заклада) - за поручение | 500 руб. |
| **1.13.** | Смена места хранения ценных бумаг по поручению Депонента | 500 руб. |
| **1.14. Учет и хранение ценных бумаг** | | |
| Для ценных бумаг, по которым не рассчитывается организатором торговли рыночная цена, ежемесячный средневзвешенный остаток рассчитывается исходя из номинальной стоимости ценных бумаг, для ценных бумаг, по которым рассчитывается организатором торговли рыночная цена, ежемесячный средневзвешенный остаток рассчитывается исходя из ближайшей к дате расчета рыночной цены, рассчитанной организатором торговли.. | | |
| Объем средневзвешенного остатка, руб. | | Ставка |
| **1.14.1.** | до 5 000 000,00 | 0,006%, но не менее 200,00 рублей |
| **1.14.2.** | от 5 000 000,01 - до 10 000 000,00 | 0,005% |
| **1.14.3.** | от 10 000 00,01 - до 20 000 000,00 | 0,004% |
| **1.14.4.** | от 20 000 000,01 - до 50 000 000,00 | 0,003% |
| **1.14.5.** | от 50 000 000,01 - до 100 000 000,00 | 0,002% |
| **1.14.6.** | от 100 000 000,01 - до 1 000 000 000,00 | 0,001% |
| **1.14.7.** | свыше 1 000 000 000,01 | 0,0001% |
| **1.14.8.** | Документарных ценных бумаг | 200 руб. за сертификат |

* 1. Настоящий Порядок действует также и после закрытия Счетов депо/Счета Клиента вплоть до полного исполнения Клиентом обязательств по Договору.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 24**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата подачи заявления: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **СЧЕТ ДЕПО №:** |  |

Настоящим информиру(ем/ю), что в соответствии с решением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |
| (лицо, осуществившее признание депонента квалифицированным инвестором) |

действующего на основании лицензии ФСФР России на осуществление:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | брокерской деятельности | лицензия № |  | от |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | деятельности по управлению | лицензия № |  | от |  |
|  |  | ценными бумагами |  |  |  |  |
|  |  | деятельности управляющего | лицензия № |  | от |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о признании лица квалифицированным инвестором | | | | |
|  |  | (копию уведомления и/или выписку из реестра квалифицированных лиц прилагаем) | | | | |
|  |  | об исключении из реестра лиц квалифицированных инвесторов | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| (полное официальное наименование Депонента) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С |  |  |  | является квалифицированным инвестором |
|  | (дата) |  |  |  |
|  |  |  |  | не является квалифицированным инвестором |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в отношении всех видов ценных бумаг |  | в отношении перечисленных видов ценных бумаг: | |
|  |  |  | |  |
|  |  | 1. | |  |
|  |  | 2. | |  |
|  |  | 3. | |  |
|  |  | 4. | |  |

|  |
| --- |
| Приложение:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ДЕПОНЕНТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**