

**ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
И
ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Закрытого акционерного общества
«ТРИНФИКО»**

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ «ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ и ТАРИФЫ Депозитария Закрытого акционерного общества «ТРИНФИКО» (далее – Порядок взаиморасчетов) определяет порядок и принципы взаимодействия Сторон по осуществлению оплаты услуг Депозитария, возмещению понесенных им при этом расходов и по иным действиям Сторон, касающимся их денежных взаиморасчетов.
- 1.2. Депонент самостоятельно несет ответственность за уплату налогов, пошлин или сборов либо за исполнение любых других финансовых обязательств, возникающих у него в связи с инвестированием им средств в Ценные бумаги, учитываемые на его Счете депо, и в связи с учетом прав на эти Ценные бумаги в Депозитарии.
- 1.3. Депозитарий самостоятельно несет ответственность за уплату любых налогов и за исполнение иных финансовых обязательств, возникающих у него в связи с исполнением своих обязательств перед Депонентом.
- 1.4. Стороны обязаны осуществлять перечисление денежных средств, причитающихся другой Стороне, по реквизитам, указанным в Карточке Депозитария и Анкете Счета соответственно.
- 1.5. Все платежи Сторон осуществляются без какого-либо вычета или удержания в счет уплаты любого налога или сбора, если по действующему законодательству от Стороны не будет требоваться осуществить соответствующий вычет или удержание.
В случае осуществления какого-либо вычета или удержания одной из Сторон она уведомляет другую Сторону о необходимости такого вычета или удержания, выплачивает соответствующим органам всю сумму, подлежащую вычету или удержанию, после чего направляет другой Стороне документацию о перечислении платежа, подтверждающую, что платеж был осуществлен в соответствующие органы.
- 1.6. Тарифы Депозитария указаны в рублях РФ без учета НДС. Оплата осуществляется в рублях РФ (если иное не оговорено в отдельном соглашении, подписанном Депозитарием и Депонентом) на основании выставленного счета. Депонент обязан произвести перечисление денежных средств в установленном порядке в размере суммы платежа, указанной в счете, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения счета.
- 1.7. Депозитарий имеет право удержать денежные средства в размере имеющейся на момент такого удержания задолженности Депонента перед Депозитарием из средств, принадлежащих Депоненту, в том числе, по иным соглашениям Сторон помимо Договора. В таком случае Депоненту выставляется только счет-фактура.
- 1.8. Термины и определения, используемые в настоящем документе, должны пониматься в соответствии с изложенным в Условиях, если специально не будет установлено иное.

Статья 2. Оплата услуг Депозитария

- 2.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется на основании выставляемых счетов. Совместно со счетом выставляется счет-фактура, которая служит документальным подтверждением фактического оказания услуг по Договору.
- 2.2. Выставление счетов на оплату оказанных услуг осуществляется Депозитарием либо по факту оказания соответствующей услуги, либо с определенной для данной услуги периодичностью. Информация о периодичности оплаты каждой услуги приводится в Тарифах Депозитария. В случае, если после исполнения распоряжения Депонента на Счете депо последнего не останется Ценных бумаг, Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоплаты своих услуг".
- 2.3. Оценка рыночной стоимости Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, производится по следующей формуле:

$$\sum_i Q_i \times P_i, \text{ при этом}$$

$$Q_i = \frac{\sum Q_i^n}{N}$$

– среднемесячный остаток Ценных бумаг на *i*-ом Лицевом счете, где *N* – количество календарных дней в периоде, Q_i^n это – остаток Ценных бумаг на *i*-ом Лицевом счете по состоянию на конец *n*-ого календарного дня; а

P_i – оценочная стоимость одной Ценной бумаги, учитываемой на *i*-ом Лицевом счете.

При этом для оценки стоимости Ценной бумаги используется:

- номинальная стоимость – для облигаций и иных долговых Ценных бумаг;
 - официальная котировка одного из следующих организаторов торговли (в порядке убывания) – ЗАО ФБ «ММВБ», ОАО Московская Биржа, ОАО «Санкт-Петербургская биржа», по итогам последнего Рабочего дня периода, либо – если в этот день ни один из указанных организаторов торговли официальную котировку не устанавливал – ближайшего к последнему предшествующего Рабочего дня периода, по итогам которого такая котировка была установлена;
 - расчетная стоимость инвестиционных паев, определяемая управляющей компанией паевого инвестиционного фонда – для паев паевых инвестиционных фондов;
 - ноль – если не удается оценить стоимость Ценной бумаги описанными выше способами.
- 2.4. Счета и счета-фактуры выставляются Депозитарием на основании Тарифов Депозитария и фактического объема услуг, оказанных Депоненту в течение оплачиваемого периода либо единоразово.
 - 2.5. Счета за услуги Депозитария направляются Депоненту способами, предусмотренными Условиями.
 - 2.6. Тарифы Депозитария относятся только к вознаграждению Депозитария и не учитывают накладные расходы.

- 2.7. Тарифы Депозитария не относятся к предоставлению информации Депонентам для использования ее в средствах массовой информации.
- 2.8. Услуги, не перечисленные в Тарифах, оказываются по договоренности с Депонентом на основании отдельных соглашений.

Статья 3. Возмещение расходов

- 3.1. Все расходы Депозитария, понесенные им при исполнении своих обязательств перед Депонентом, в том числе, при исполнении Поручений Депонента, возмещаются Депонентом в обязательном порядке.
- 3.2. Если Применимые документы, находящиеся в силе или принятые впоследствии, налагают на Депозитарий обязательство произвести уплату налоговых платежей и/или сборов за Депонента, то Депонент незамедлительно компенсирует Депозитария в порядке, предусмотренном настоящим Порядком взаиморасчетов, все понесенные им расходы, связанные с исполнением им такого обязательства, включая проценты и штрафные санкции.
- 3.3. Не подлежат возмещению по смыслу пункта 3.1. настоящего Порядка взаиморасчетов расходы Депозитария, для компенсации которых Депозитарий устанавливает вознаграждение в соответствии с Тарифами Депозитария за исключением случаев, предусмотренных в Статье 4.
- 3.4. Возмещение расходов производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием, как правило, по факту произведения Депозитарием соответствующих расходов, включающих в себя, в частности, но не исключительно:
 - накладные расходы (в том числе транспортные расходы и расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием);
 - расходы на оплату услуг сторонних организаций, в том числе, Регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, отделений связи, организаций, оказывающих услуги по доставке документов;
 - любые судебные или иные издержки, понесенные Депозитарием в случае его вовлечения в процессуальные действия в результате возникновения спорных вопросов между Депонентом и третьими сторонами.
- 3.5. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоплаты суммы предполагаемых расходов Депозитария, необходимых для выполнения распоряжения Депонента. В следующих случаях осуществление предоплаты является обязательным:
 - если сумма таких расходов превышает 5000 (Пять тысяч) рублей;
 - если сумма финансовых обязательств Депонента перед Депозитарием с учетом таких расходов превышает 5000 (Пять тысяч) рублей;
 - если после исполнения распоряжения Депонента, на Счете депо последнего не останется Ценных бумаг.
 Если Депозитарий потребовал от Депонента осуществить предоплату суммы предполагаемых расходов, то исполнение распоряжения Депонента приостанавливается до момента получения Депозитарием такой предоплаты.
- 3.6. Размер реально понесенных Депозитарием расходов может отличаться от предполагаемого или планируемого, что, однако, никоим образом не влияет на размер и содержание обязательства Депонента по компенсации таких расходов. Депозитарий обязуется принимать все меры и усилия, которые он сочтет разумными и необходимыми для минимизации таких расходов, в том числе, при привлечении третьих лиц для осуществления необходимых действий.
- 3.7. Депозитарий выставляет счет (счет-фактуру) Депоненту на сумму фактически произведенных затрат, в том числе, связанных с выполнением поручения Депонента.

Статья 4. Тарифы Депозитария

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТАРИФ ЗА	ПЕРИОД	ТАРИФ	ПРИМЕЧАНИЯ	
4.1.1.	Открытие Счета депо			Бесплатно		
4.1.2.	Открытие Раздела в рамках Счета депо			Бесплатно		
4.1.3.	Назначение Попечителя Счета депо	Операцию	Ежемесячно	Бесплатно		
4.1.4.	Назначение Распорядителя Счета депо	Операцию	Ежемесячно	Бесплатно		
4.1.5.	Изменение анкетных данных	Операцию	Ежемесячно	Бесплатно		
4.1.6.	Закрытие Счета депо			Бесплатно		
4.1.7.	Ведение Счета депо (учет Ценных бумаг)	Месяц	Ежемесячно	50 за Лицевой счет, но не менее 1500	Для юридических лиц. Взимается в случае совершения каких-либо Операций по Счету депо, инициатором которых являлся Депонент.	
				50 за Лицевой счет, но не менее 500	Для физических лиц. Взимается в случае совершения каких-либо Операций по Счету депо, инициатором которых являлся Депонент.	
				0	При отсутствии каких-либо Операций по Счету депо	
4.1.8.	Хранение Ценных бумаг	Месяц	Ежемесячно	0.24% годовых от стоимости	Для всех Ценных бумаг, за исключением перечисленных ниже	
				0.09% годовых от стоимости		Для Ценных бумаг, учитываемых на Торговых Разделах, Местом хранения в отношении которых является ЗАО НКО НРД
				но не менее 750		Для расчета тарифа используется среднемесячный остаток Ценных бумаг на Счете депо и оценка стоимости Ценных бумаг – см. пункт 2.3.
4.1.9.	Депонирование Ценных бумаг ¹	Операцию	Ежемесячно	Бесплатно	Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии с учетом перерегистрации в другом депозитарии	
4.1.10.	Выдача Ценных бумаг ¹	Операцию	Ежемесячно	300 за Лицевой счет	Если при депонировании использован Счет «Ценные бумаги неустановленных лиц»	
4.1.11.	Перевод в рамках одного Счета депо ^{1,2}	Операцию	Ежемесячно	450 за Лицевой счет	Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии с учетом перерегистрации в реестре (другом депозитарии)	
4.1.12.	Регистрация залога/прекращение регистрации залога ¹	Операцию	Ежемесячно	100 за Лицевой счет	Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии	
4.1.13.	Внутридепозитарный перевод	Операцию	Ежемесячно	300 за Лицевой счет	Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии	
4.1.14.	Смена Места хранения ¹	Операцию	Ежемесячно	1500 за договор	Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии	
4.1.15.	Исполнение Операции в Реестре ^{1,3}	Операцию	Ежемесячно	250 за Лицевой счет	Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии	
				300 за Лицевой счет		Операция в системе учета ценных бумаг в Депозитарии
				300		
1000	- // - в Московской области;					
1500	- // - в другом регионе.					
4.1.16.	Операции с инвестиционными паями ¹	Операцию	Ежемесячно	Бесплатно	За приобретение инвестиционных паев	
				350	За погашение инвестиционных паев	
				300	За обмен инвестиционных паев	
4.1.17.	Все виды конвертации, распределение дополнительных и погашение Ценных бумаг	Операцию	Ежемесячно	Бесплатно	В случае обязательной конвертации, погашения Ценных бумаг	
4.1.18.	Блокирование/разблокирование Операций по Счету ¹	Операцию	Ежемесячно	800 за Лицевой счет	В случае добровольной конвертации	
4.1.19.	Внеочередная сверка по инициативе Депонента	Операцию	Ежемесячно	600	По Поручению Депонента	
4.1.20.	Предоставление отчетных документов по Информационному запросу Депонента ¹	Операцию	Ежемесячно	300	Кроме случаев нарушения действительного состояния Счета по вине Депозитария	
4.1.21.	Предоставление корпоративной информации по Информационному запросу Депонента	Операцию	Ежемесячно	100 за отчет	Выписки по Счету депо Депонента на последний рабочий день месяца предоставляются безвозмездно	
				600		Кроме случаев обязательного предоставления данной информации безвозмездно.
				150 за отчет		
3 за лист формата А4	При предоставлении копий документов					
4.1.22.	Рассылка информации, получаемой от Эмитента(Регистратора, другого депозитария)	Операцию	Ежемесячно	500	Кроме случаев обязательного предоставления данной информации безвозмездно.	
4.1.23.	Отмена Поручения ¹	Операцию	Ежемесячно	3 за лист формата А4	При предоставлении копий документов	
4.1.24.	Получение и перечисление Депоненту доходов, сумм от погашения и иных средств по Ценным бумагам ¹	Операцию	По факту	300		
				50	Применяется только к исходящим платежам. Удерживается из суммы.	

¹ Без учета расходов Депозитария, подлежащих возмещению согласно статье 3

² Кроме Операций по регистрации залога/прекращению регистрации залога

³ При наличии полномочий, выданных Депонентом