

Приложение № 1
к распоряжению Президента
ПАО КБ «УБРиР»
от 15.06.2017 № 7001-966

УТВЕРЖДАЮ
Президент ПАО КБ «УБРиР»

_____ А.Ю. Соловьев
15.06.2017

ТАРИФЫ

**по брокерским и депозитарным операциям, проводимым ПАО КБ «УБРиР» на рынке иностранных
ценных бумаг на ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(в редакции от 15.06.2017)**

1. Термины и определения

Банк, Депозитарий – Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРИР»);

Биржа – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (ПАО «Санкт-Петербургская биржа» или ПАО «СПБ»);

Депонент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Депозитарием депозитарный договор (договор счета депо);

Договор - договор о брокерском обслуживании на рынке иностранных ценных бумаг (далее – рынок ИЦБ) на Бирже;

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Договор;

Клиринговый центр – Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" (ПАО «КЦ МФБ»), осуществляющее клиринг по сделкам, заключенным на торгах, проводимых Биржей;

Поручение – письменное распоряжение Клиента купить или продать определенные ценные бумаги на Бирже на определенных в Поручении условиях;

Счет расчетов – лицевой счет, открываемый Банком для учета денежных средств Клиента по его операциям с Ценными бумагами;

Тарифы – Тарифы по брокерским и депозитарным операциям, проводимым ПАО КБ «УБРИР» на рынке иностранных ценных бумаг на ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;

Ценные бумаги – ценные бумаги иностранных эмитентов (иностраные ценные бумаги) в том смысле, в каком они определяются Биржей, включенные в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, предусмотренных правилами, положениями, договорами, инструкциями, нормативными документами или требованиями Биржи, обязательными для исполнения всеми участниками Биржи.

Иные термины специально не определенные настоящими Тарифами, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок применения Тарифов:

2.1. Настоящие Тарифы не облагаются НДС, за исключением платы за повторное предоставление отчетных документов. Плата за повторное предоставление отчетных документов (п.3.3 Тарифов) включают в себя НДС. Размер НДС установлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если в связи с изменениями налогового законодательства Российской Федерации происходит изменение в обложении НДС оказания услуг, предусмотренных Договором (то есть оказание каких-либо услуг освобождается от обложения НДС или напротив, становится подлежащим обложению НДС), соответствующие изменения в отношениях сторон происходят с момента вступления в силу данных изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации вне зависимости от внесения изменений (дополнений) в Договор. При этом для определения размера вознаграждения Банка применяются следующие правила:

- если в Договоре предусмотрено, что оказание услуги облагается НДС (размер вознаграждения Банка указан с учетом/включая/в том числе НДС или предусмотрено, что НДС начисляется сверх суммы указанного вознаграждения), а согласно налоговому законодательству Российской Федерации с определенной даты оказание соответствующей услуги более не подлежит обложению НДС, то размер фактически уплачиваемого Клиентом до указанной даты вознаграждения (рассчитанного с учетом НДС) не изменяется. Услуга, оказываемая Банком, с указанной даты НДС не облагается.

- если согласно указанию в Договоре оказание услуги НДС не облагается, а согласно налоговому законодательству Российской Федерации с определенной даты вводится обложение этой услуги НДС, размер уплачиваемого Клиентом вознаграждения увеличивается на сумму НДС по отношению к размеру, указанному в Договоре. Услуга, оказываемая Банком, с указанной даты облагается НДС.

2.2. Настоящие Тарифы не содержат в себе комиссионного вознаграждения Биржи и Клирингового центра. Комиссионное вознаграждение Биржи и Клирингового центра удерживается дополнительно.

2.3. Настоящие комиссии взимаются в долларах США.

2.4. Если иное прямо не оговорено в Тарифах, сроком оплаты комиссий является момент заключения сделки.

2.5. Комиссии, перечисленные в Тарифах, применяются к сделкам и операциям Клиентов, осуществляемых на основании Договора, и не включают в себя специальных (индивидуальных) комиссий, применяемых в случаях возникновения дополнительных затрат или непредвиденных обстоятельств.

2.6. Комиссии, перечисленные в Тарифах, удерживаются Банком из сумм, предоставленных Клиентом по Договору, заключенному между Банком и Клиентом.

2.7. Комиссии, удержанные за выполнение поручений Клиента на совершение сделок или вывод денежных средств, возврату не подлежат, за исключением случаев, специально оговоренных в Тарифах.

2.8. Базой для расчета комиссионного вознаграждения Банка в соответствии с п. 3.1 Тарифов является дневной оборот по сделкам Клиента на рынке ИЦБ на Бирже.

2.9. Плата за перевод денежных средств (п. 3.6 Тарифов) взимается в случае перевода денежных средств в долларах США со Счета расчетов на счет(а) Клиента, открытый(е) в другой кредитной организации.

Плата за перевод денежных средств взимается в день перевода.

2.10. Сроком взимания единовременной годовой комиссии за поддержание неработающего Счета расчетов (п.3.4 Тарифов) является последний рабочий день года.

2.11. Особенности взимания комиссионного вознаграждения по Сделкам РПС и РЕПО.

Комиссионное вознаграждение по Сделкам РПС и РЕПО на Бирже удерживается в соответствии со ставками комиссионного вознаграждения установленного для Клиента тарифного плана, за исключением регистрации сделки РПС или РЕПО между Банком и Клиентом.

Комиссионное вознаграждение по Сделкам РЕПО удерживается в день заключения сделки от объема первой части Сделки РЕПО.

Комиссионное вознаграждение по сделкам РПС или РЕПО не взимается в следующих случаях:

- если сделка РПС или РЕПО заключена между Клиентом и Банком;
- если сделка РЕПО заключена в интересах Клиента по инициативе Клирингового центра.

2.12. Порядок применения Тарифов по депозитарным операциям.

2.12.1. Комиссии по депозитарным операциям, перечисленные в настоящих Тарифах, удерживаются Банком со Счета расчетов. В случае невозможности удержания комиссий по депозитарным операциям со Счета расчетов Клиент осуществляет оплату услуг депозитария на основании счета для оплаты, направленного Клиенту депозитарием.

2.12.2. Срок удержания комиссии по депозитарным операциям:

Оплата комиссии за получение, расчет и перечисление дивидендов удерживается депозитарием в день зачисления дивидендов на счет Депонента. Если депозитарий производит получение, расчет и перечисление дивидендов по акциям эмитентов за один или несколько периодов в один день то комиссия за данную операцию удерживается Банком один раз по каждому эмитенту;

Оплата комиссии по депозитарным операциям, указанным в пункте 4.1. Тарифов (за исключением комиссии за получение, расчет и перечисление дивидендов), осуществляется в течение двух рабочих дней с момента проведения депозитарной операции;

Оплата комиссии по депозитарным операциям по торговым разделам счета депо, связанным с проведением расчетов по биржевым сделкам, осуществляется в день исполнения биржевой сделки.

2.12.3. Депонент возмещает депозитарию расходы, понесенные депозитарием в связи с исполнением поручения Депонента на совершение депозитарной операции в депозитарии-корреспонденте и/или реестре, если проведение данной операции связано с перерегистрацией ценных бумаг в депозитарии-корреспонденте и/или реестре и является платным согласно тарифам депозитария-корреспондента и/или реестра.

Депонент возмещает депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с исполнением инструкции Депонента, связанной с реализацией прав Депонента по ценным бумагам иностранных эмитентов, в депозитарии-корреспонденте и/или держателе реестра владельцев ценных бумаг, если исполнение такой инструкции Депонента является платной согласно тарифам депозитария-корреспондента и/или держателя реестра владельцев ценных бумаг.

3. Процентные ставки комиссионных вознаграждений по операциям с Ценными бумагами:

3.1. Тарифный план «QUIK – СПБ» (не облагается НДС):

Оборот за день по совокупному объему сделок (доллары США)	Ставка комиссионного вознаграждения от суммы сделки
До 5 000 включительно	0,06%
Свыше 5 000 до 15 000 включительно	0,05%
Свыше 15 000 до 50 000 включительно	0,03%
Свыше 50 000	0,02%

3.2. Сумма комиссионного вознаграждения (без учета комиссии Депозитария) по любому брокерскому Договору **за торговый день** не может быть менее 1 (одного) доллара США.

Если сумма рассчитанного за торговый день комиссионного вознаграждения по любому из брокерских договоров, составляет менее 1 (одного) доллара США, то с Клиента за этот торговый день по этому брокерскому договору взимается комиссия в размере 1 (один) доллар США.

3.3. Плата за повторное предоставление отчетных документов по брокерским и депозитарным операциям на бумажных носителях (в том числе НДС):

За повторное предоставление копий отчетных документов по брокерским и депозитарным операциям на бумажных носителях, в том числе счетов-фактур, (в случае, если отчетные документы за запрашиваемый период ранее уже были предоставлены в бумажном виде) взимается комиссия из расчета 1 (один) доллар США/лист.

3.4. Единовременная годовая комиссия за поддержание неработающего Счета расчетов.

В случае если по Счету расчетов, открытому в соответствии с Договором, не производилось никаких операций в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев подряд, удерживается комиссия в пределах остатка денежных средств на Счете расчетов, но не более 10 (десяти) долларов США.

3.5. За исполнение Банком Поручения, поданного Клиентом на бумажном носителе, взимается комиссия в размере 3 (три) доллара США за каждое такое Поручение.

3.6. Плата за перевод денежных средств в другую кредитную организацию (не облагается НДС):

За перевод денежных средств на счет(а) Клиента, открытый(е) в другой кредитной организации взимается комиссия в размере 150 (сто пятьдесят) долларов США.

4. Оплата депозитарных услуг

4.1. Тарифы Депозитария (базовые)

Наименование услуги	Размер тарифа, USD.	Примечание
Перевод ценных бумаг между разделами одного счета депо (за исключением обременения ценных бумаг обязательствами)	2*	За каждый выпуск ценных бумаг.
Зачисление ценных бумаг на счет Депонента из реестра или другого депозитария	0*	
Списание ценных бумаг со счета Депонента в реестр или в другой депозитарий	13*	За каждый выпуск ценных бумаг.
Перевод ценных бумаг внутри Банка с одного счета депо на другой	3*	За каждый выпуск ценных бумаг. Взимается с каждой стороны по операции/сделке.

Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	7*	За каждый выпуск ценных бумаг.
Получение, расчет и перечисление дивидендов, в том числе промежуточных дивидендов, Депоненту в долларах США	1	Если сумма причитающихся Депоненту дивидендов не менее 5 долларов
	Не взимается	Если сумма причитающихся Депоненту дивидендов менее 5 долларов

* Указывается сумма комиссии депозитария за операцию без учета комиссии депозитария-корреспондента и/или реестра в случае, если проведение данной операции связано с перерегистрацией ценных бумаг в депозитарии-корреспонденте и/или реестре и является платным согласно тарифам депозитария-корреспондента и/или реестра. Депонент возмещает депозитарию расходы, понесенные в связи с исполнением поручения Депонента.

4.2. За изменение позиций на Торговом разделе счета депо взимается комиссия в размере 1 (один) доллар США.