

Тарифы к Депозитарному договору

Действительны с 15.06.2013 г.

ГКО/ОФЗ, муниципальные и корпоративные облигации («Облигации») и Акции

Комиссия за депозитарное обслуживание*	0,20% годовых **
Погашение	Бесплатно
Купонные/дивидендные платежи	Бесплатно
Расчетно-клиринговое обслуживание	Бесплатно
Перевод Облигаций/Акции одного вида в другой депозитарий	5 000 рублей

Еврооблигации

Комиссия за депозитарное обслуживание*	0,20% годовых
Погашение	Бесплатно
Купонные платежи	Бесплатно
Расчетно-клиринговое обслуживание	15 долларов США
Перевод еврооблигаций одного вида в другой депозитарий	250 долларов США

Международные паевые инвестиционные фонды

Комиссия за депозитарное обслуживание*	0,10% годовых ***
Погашение	Бесплатно
Купонные платежи	Бесплатно
Расчетно-клиринговое обслуживание	15 долларов США
Перевод паев одного вида в другой депозитарий	250 долларов США

Российские паевые инвестиционные фонды

Комиссия за депозитарное обслуживание*	Бесплатно
--	-----------

Структурированные Ноты («Ноты»)

Комиссия за депозитарное обслуживание*	0,10% годовых ***
Погашение	Бесплатно
Купонные платежи	Бесплатно
Расчетно-клиринговое обслуживание	15 долларов США
Перевод Ноты одного вида в другой депозитарий	250 долларов США

Подпись Депонента: _____

Дата: _____

* Комиссия за депозитарное обслуживание взимается ежемесячно в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, еврооблигаций и других ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии ЗАО КБ «Ситибанк», на конец месяца.

* Комиссия за депозитарное обслуживание взимается ежемесячно в виде процента от рыночной стоимости Акции, учитываемых в Депозитарии ЗАО КБ «Ситибанк», на конец месяца.

** Комиссия Национального расчетного депозитария (НРД) взимается отдельно в размере фактических затрат.

До 31 декабря 2013 года на комиссию за депозитарное обслуживание Акции предоставляется 100% скидка и расчетно-клиринговое обслуживание осуществляется без взимания комиссии.

*** До 01 марта 2014 года на комиссию за депозитарное обслуживание международных паевых инвестиционных фондов предоставляется 100% скидка и расчетно-клиринговое обслуживание осуществляется без взимания комиссии.

До 01 октября 2013 года на комиссию за депозитарное обслуживание Нот, находящихся во владении клиентов, которые заключили Договор на брокерское обслуживание с ЗАО КБ «Ситибанк» предоставляется 100% скидка и расчетно-клиринговое обслуживание осуществляется без взимания комиссии.

