

к Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Райффайзенбанк»

**Порядок расчета вознаграждения за учет ценных бумаг на счетах депо в депозитарии АО «Райффайзенбанк»**

1. Комиссионное вознаграждение Депозитария за учет прав на ценные бумаги взимается на ежемесячной основе.
2. Вознаграждение Депозитария за учет прав на ценные бумаги рассчитывается в процентах годовых от средней стоимости каждой ценной бумаги в разрезе видов ценных бумаг, входящих в состав портфеля Депонента. Для расчета используются следующее деление видов ценных бумаг на условные портфели:
  - акции российских эмитентов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, российские депозитарные расписки;
  - акции и инвестиционные паи иностранных эмитентов и/или инвестиционных фондов, американские и глобальные депозитарные расписки;
  - корпоративные облигации, выпущенные в иностранной валюте, облигации и иные долговые ценные бумаги РФ и субъектов РФ, выпущенные в иностранной валюте; облигации иностранных государств, выпущенные в иностранной валюте;
  - корпоративные облигации, выпущенные в валюте РФ, облигации и иные долговые ценные бумаги РФ и субъектов РФ, выпущенные в валюте РФ.
3. Комиссионное вознаграждение по каждому условному портфелю ценных бумаг рассчитывается за месяц, в процентах от средней стоимости всех ценных бумаг, относящихся к данному портфелю.

$$K_{\text{усл.портф.}} = P_{\text{ср}} * S * N, \text{ где:}$$

$P_{\text{ср}}$  – средняя стоимость условного портфеля;

$S$  – размер комиссионного вознаграждения (ставка), в соответствии с Тарифами Депозитария;

$N$  – количество календарных дней в месяце, за который производится расчет.

4. Средняя стоимость условного портфеля ценных бумаг за месяц определяется по формуле:

$$P_{\text{ср}} = (\sum (V * P_{\text{д}})) / N, \text{ где:}$$

$P_{\text{ср}}$  – средняя стоимость условного портфеля;

$V$  – остаток ценных бумаг за каждый день;

$P_{\text{д}}$  – цена ценной бумаги за каждый день, рассчитанная в соответствии с п. 5,6 настоящего Приложения;

$N$  – количество календарных дней в месяце, за который производится расчет.

5. Для расчета средней стоимости условного портфеля Депозитарий использует следующие цены в зависимости от вида ценных бумаг:

5.1. для облигаций и иных долговых ценных бумаг цену, соответствующую их номинальной стоимости без учета НКД (накопленного купонного дохода);

- 5.2. для акций российских эмитентов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, российских депозитарных расписок используется информация, публикуемая ПАО Московская биржа (рыночная цена 3 (MARKETPRICE3), а в случае ее отсутствия – Цена закрытия). В случае отсутствия информации, публикуемой ПАО Московская биржа, для расчета комиссионного вознаграждения Депозитария может быть использована оценка стоимости ценных бумаг, публикуемая на сайте НКО АО НРД <https://www.nsd.ru/tariffs/estimation/>;
- 5.3. для акций и инвестиционных паев иностранных эмитентов и/или инвестиционных фондов, американских и глобальных депозитарных расписок цену (Last price/Close price), полученную от информационных источников: информационное агентство АО «Сбондс.ру», АО «Информационное агентство Интерфакс».
6. Для расчета средней стоимости ценных бумаг, указанных в пункте 5.2 и пункте 5.3 настоящего Приложения, используются цены за рабочий день на дату расчета. Для выходных и праздничных дней используются цены в значениях за предшествующий рабочий день.
7. В случае отсутствия более 90 календарных дней данных для расчета средней стоимости ценных бумаг, указанных в п. 5.2 и 5.3 настоящего Приложения, расчет средней стоимости ценных бумаг может осуществляться:
- 7.1. на основании цены, предоставляемой вышестоящим депозитарием для иностранных финансовых инструментов;
  - 7.2. на основании цены, определенной между Сторонами дополнительным соглашением к Депозитарному договору;
  - 7.3. по номинальной стоимости ценных бумаг (при наличии).
8. Для целей расчета средней стоимости по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, применяются курсы иностранных валют к рублю, установленные Банком России на дату расчета.