

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Правления
АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)
№ 09 от «10» марта 2016г.
Председатель Правления
_____ **Карнеев Д.С.**

**ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ЦЕННЫХ БУМАГ И ВЗИМАНИЯ
АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА УЧЕТ ПРАВ И ХРАНЕНИЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ
ДЕПОЗИТАРИЯ АКБ «ХОВАНСКИЙ»(АО)**

2016 г.

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В АКБ «ХОВАНСКИЙ»(АО)

Общие положения

Настоящий Порядок проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг (далее по тексту настоящий Документ) определяет методику определения расчетного показателя «рыночная стоимость ценной бумаги».

Для целей настоящего Документа используются следующие термины и определения.

Дата проведения оценки – дата проведения процедуры оценки рыночной стоимости ценных бумаг. Если специально не оговорено иное, датой проведения оценки считается следующий за датой расчета рабочий день.

Дата расчета – дата, по состоянию на которую производится расчет рыночной цены.

Признанный организатор торговли – организатор торговли, чья информация о совершенных сделках и выставившихся котировках по рассматриваемой ценной бумаге используется для расчета рыночной цены данной акции или облигации.

Рыночная стоимость (цена) ценной бумаги – показатель, рассчитываемый для размещенных эмиссионных ценных бумаг, принятых АКБ «ХОВАНСКИЙ»(АО) (далее-Банк) на обслуживание, на основе данных на момент закрытия торговой сессии, проводимой признанным организатором торговли.

Торговая сессия – период, в течение которого в торговой системе признанного организатора торговли совершаются сделки. Длительность торговой сессии не может превышать один день, моменты ее открытия и закрытия определяются нормативными документами признанного организатора торговли.

Рыночная стоимость ценной бумаги, определяемая в порядке, установленном настоящим Документом, используется только в качестве базы для начисления платы за хранение, взимаемой Банком. Использование рассчитанного в соответствии с настоящим Документом показателя «рыночная стоимость ценной бумаги» для иных целей не предусматривается. Указанный показатель не может быть признан результатом независимой оценки, Банк не берет на себя ответственность за возможные убытки, понесенные другой стороной в связи с его использованием.

Порядок проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг

1. Процедура оценки рыночной цены эмиссионных ценных бумаг, принятых на обслуживание в Банк, проводится ежедневно по рабочим дням.
2. Информационной базой проведения расчетов по оценке являются данные об итогах и ходе торговой сессии признанного организатора торговли, раскрываемые им на собственном Интернет-сервере, или, в случае невозможности получения указанных данных, текущая информация о номинальной стоимости ценной бумаги.
3. Для целей настоящего Документа признанными организаторами торговли считаются ЗАО «ФБ ММВБ» (далее ММВБ) При этом:
 - при отсутствии данных о рыночной цене акций конкретного эмитента, предоставленной признанным организатором торговли, принимается последняя по времени рыночная цена по предоставленным данным за последние 90 операционных дней;
 - при отсутствии данных о рыночной цене ценных бумаг конкретного эмитента за последние 90 торговых дней, рыночная цена этих бумаг принимается равной нулю и плата за хранение

данной ценной бумаги взимается по шкале, применительно к некотируемым ценным бумагам;

-если при оценке стоимости конкретной ценной бумаги Организатором торговли предоставлено более одного значения ее рыночной цены, то используется среднее арифметическое значение;

-при оценке федеральных, субфедеральных и муниципальных облигационных займов, а также еврооблигаций и корпоративных облигаций для целей настоящего Документа рыночной ценой считается величина номинальной стоимости соответствующей облигации;

- при оценке облигаций, для которых решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) предусмотрено погашение части номинальной стоимости, для целей настоящего Документа рыночной ценой считается величина номинальной стоимости соответствующей облигации.

4. Данные с торгов, проводимых прочими организаторами торговли, при расчете рыночной стоимости ценных бумаг в соответствии с настоящим Документом не используются.
5. Рассчитываемый в соответствии с настоящим Документом показатель «рыночная стоимость ценных бумаг» выражается в рублях Российской Федерации. При использовании в расчетах данных, выраженных в иностранной валюте, результат пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату расчета.

II. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ ЗА УЧЕТ ПРАВ И ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общие положения

Тарифы определяют размер абонентской платы за учет прав и хранение ценных бумаг Клиентов Депозитария АКБ «ХОВАНСКИЙ»(АО) (далее-Банк).

Тарифы составлены в рублях.

Плата за услуги по хранению и/или учету прав на ценные бумаги

Абонентская плата за учет прав и хранение ценных бумаг взимается на основании заключенных с Клиентами Банка Договоров счета Депо.

Ежемесячная абонентская плата за учет прав и хранение ценных бумаг определяется как величина, исчисленных в соответствии с указанными в Тарифах ставками абонентской платы за учет прав и хранение ценных бумаг

Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Клиента (Депонента) в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день. Рыночная цена определяется в соответствии с Разделом I настоящего Порядка.

Ставки ежемесячной абонентской платы за учет прав и хранение ценных бумаг:

1	Абонентская плата за учет и хранение котируемых ценных бумаг (взимается ежемесячно)	0,5% от средневзвешенной рыночной стоимости по ценным бумагам, но не менее 200 руб. и не более 1000 руб.. НДС не облагается
2	Абонентская плата за учет и хранение некотируемых ценных бумаг (взимается ежемесячно)	0,05% от средневзвешенного остатка по ценным бумагам, но не менее 200 руб. и не более 1000 руб.. НДС не облагается

**III.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОГО ОСТАТКА ПО СЧЕТУ ДЕПО
КЛИЕНТОВ(ДЕПОНЕНТОВ).**

Средневзвешенный остаток по счету депо Клиента (Депонента) определяется следующим образом:

1. По формуле расчета средней арифметической стоимости остатка ценных бумаг по каждому эмитенту определяется среднеарифметическая стоимость остатков ценных бумаг, находящихся на счете депо Клиента(Депонента) в разрезе эмитентов;
2. Суммирование полученных средневзвешенных остатков для определения средневзвешенного остатка в целом по счету депо Клиента (Депонента).