

Тарифы
за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг
при осуществлении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) клиринговой деятельности на рынке СПБ

1. Настоящие Тарифы за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Тарифы) устанавливают тарифы, в соответствии с которыми осуществляется оплата услуг НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (далее – КЦ), оказываемых Участникам клиринга.

2. Все термины, не определенные настоящими Тарифами, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – Правила клиринга), а также Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» (далее – Правила торгов).

3. Плата за предоставление допуска к клиринговому обслуживанию

Плата за предоставление допуска к клиринговому обслуживанию в части клиринга обязательств из Внебиржевых договоров ОТС составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) российских рублей.

Плата за предоставление допуска к клиринговому обслуживанию уплачивается в течение 1 (одного) календарного месяца с даты направления КЦ Участнику клиринга счета.

Плата за предоставление допуска к клиринговому обслуживанию не взимается с лиц, допущенных к участию в организованных торгах ценными бумагами, проводимых ПАО «СПБ Биржа» (далее - Биржа).

4. Клиринговый сбор

4.1. Общие положения

Клиринговый сбор рассчитывается и уплачивается в соответствии с настоящими Тарифами и Правилами клиринга в зависимости от тарифного плана (Тарифный план №1, Тарифный план №2, Тарифный план №3 или Тарифный план №4), применимого к Участнику клиринга, а в случаях, предусмотренных настоящими Тарифами, - независимо от применимого тарифного плана.

Клиринговый сбор не облагается налогом на добавленную стоимость (подпункт 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

1) Определение применимого тарифного плана

К Участнику клиринга применяется выбранный им тарифный план, а в случаях, предусмотренных настоящими Тарифами, тарифный план, определенный в соответствии с настоящими Тарифами. Применимый тарифный план определяется ежемесячно, на каждый календарный месяц (далее - оплачиваемый месяц).

Участник клиринга вправе выбрать применимый тарифный план с учетом ограничений, установленных настоящими Тарифами. Выбор тарифного плана № 1, Тарифного плана № 2 или Тарифного плана № 3 осуществляется путем представления в КЦ заявления о выборе тарифного плана (далее - заявление), форма которого определяется КЦ и публикуется на сайте КЦ. Если в заявлении указан неприменимый тарифный план, то есть тарифный план, который в соответствии с настоящими Тарифами не может быть выбран Участником клиринга, то его заявление считается непредставленным.

Если заявление поступило в КЦ в течение первых 5 (пяти) рабочих дней календарного месяца, то выбранный тарифный план применяется, начиная со следующего календарного месяца. Если заявление поступило в КЦ позднее указанного срока, то выбранный тарифный план применяется, начиная со второго календарного месяца, следующего за месяцем, в котором в КЦ поступило заявление.

Если при допуске Участника клиринга к клиринговому обслуживанию заявление поступило в КЦ не позднее дня принятия КЦ решения о допуске Участника клиринга к клиринговому обслуживанию, то выбранный тарифный план применяется, начиная с календарного месяца, в котором Участник клиринга допущен к клиринговому обслуживанию. При отсутствии указанного заявления к Участнику клиринга применяется Тарифный план №1.

Тарифный план №3 может быть выбран только:

а) Участниками клиринга, у которых среднемесячное количество активных клиентов на брокерском обслуживании ни на одном из рынков (фондовом, срочном, денежном, валютном) российских организаторов торговли не превышает 3 000;

б) Участниками клиринга, у которых среднемесячное количество активных клиентов на брокерском обслуживании превышает 3 000 хотя бы на одном из рынков (фондовом, срочном, денежном, валютном) российского организатора торговли, - при допуске к клиринговому обслуживанию КЦ или в течение 5 (пяти) полных календарных месяцев после его допуска к клиринговому обслуживанию КЦ. Тарифный план № 3, выбранный Участниками клиринга, указанными в настоящем подпункте, является применимым к ним в течение 5 (пяти) полных календарных месяцев после их допуска к клиринговому обслуживанию КЦ.

Под фондовым рынком понимается сегмент организованных торгов российского организатора торговли, в котором заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг. Под срочным рынком понимается сегмент организованных торгов российского организатора торговли, в котором заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Под денежным рынком понимается сегмент организованных торгов российского организатора торговли, в котором заключаются договоры репо. Под валютным рынком понимается сегмент организованных торгов российского организатора торговли, в котором заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты.

Среднемесячное количество активных клиентов определяется КЦ на основе общедоступной информации или информации, полученной КЦ от российских организаторов торговли, как среднее арифметическое количества активных клиентов за каждый календарный месяц. При этом:

- при расчете количества активных клиентов Участника клиринга за месяц учитываются только те клиенты, за счет которых этим Участником клиринга на соответствующем рынке российского организатора торговли в соответствующем месяце был заключен хотя бы один договор;

- среднемесячное количество активных клиентов Участника клиринга определяется за 12 календарных месяцев, последним из которых является третий календарный месяц, предшествующий оплачиваемому месяцу, не включая оплачиваемый месяц (например, если оплачиваемым месяцем является март, то 12-месячный период, за который рассчитывается среднемесячное количество активных клиентов, определяется как период с января по декабрь предыдущего года включительно);

- если в отношении Участника клиринга у КЦ отсутствует информация о количестве его активных клиентов, то предполагается, что среднемесячное количество активных клиентов Участника клиринга не превышает 3 000 ни на одном из рынков (фондовом, срочном, денежном, валютном) российских организаторов торговли.

в) Участником клиринга, в отношении которых соблюдаются одновременно следующие требования:

- Участник клиринга имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и (или) лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- Участник клиринга не имеет лицензии на осуществление брокерской деятельности.

Тарифный план № 4 устанавливается Участникам клиринга, в отношении которых соблюдаются одновременно следующие требования:

- Участник клиринга имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и (или) лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- Участник клиринга не имеет лицензии на осуществление брокерской деятельности;
- Оборот Участника клиринга за предыдущий календарный месяц превысил 150 000 000 долларов США. В целях определения применимости Тарифного плана № 4:
- оборот определяется путем сложения сумм Договоров и (или) Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС (в валюте, в которой осуществляются расчеты по соответствующим договорам), предметом которых являются ценные бумаги, учитываемые в целях определения оборота;
- ценные бумаги, учитываемые в целях определения оборота, определяются как ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», Договоры с которыми были заключены в Режиме основных торгов (кроме аукциона закрытия) и в Режиме торгов RFQ и ценные бумаги, в отношении которых были заключены Внебиржевые договоры купли-продажи ОТС, за исключением Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций, соответственно;

Если в очередном оплачиваемом месяце Участнику клиринга не может быть установлен Тарифный план № 4, то применяется Тарифный план № 3.

Если Участник клиринга не выбрал тарифный план на очередной оплачиваемый месяц, к нему применяется тарифный план, действующий в текущем оплачиваемом месяце. При этом если таким тарифным планом является Тарифный план №3 и он стал неприменимым для Участника клиринга, то применяется Тарифный план №1. КЦ ежемесячно проверяет применимость Тарифного плана №3 для Участника клиринга, при этом в случае, предусмотренном подпунктом «б» части пятой настоящего подпункта 1, КЦ начинает осуществлять проверку применимости Тарифного плана №3 по истечении 5 (пяти) полных месяцев, в течение которых применялся указанный тарифный план. Если в очередном оплачиваемом месяце к Участнику клиринга подлежит применению Тарифный план №1 или Тарифный план №2 и Участником клиринга допущена просрочка оплаты фиксированной части клирингового сбора, в том числе за предшествующие оплачиваемые месяцы, то до полного погашения задолженности по ее уплате величина переменной части клирингового сбора определяется исходя из ставок, предусмотренных условиями Тарифного плана №3.

2) Уплата клирингового сбора

Клиринговый сбор уплачивается каждой стороной Договора или Внебиржевого договора ОТС, за исключением Центрального контрагента, в соответствии с Правилами клиринга, если настоящими Тарифами не установлено иное. Клиринговый сбор уплачивается в валюте расчетов, указанной в Договоре или Внебиржевом договоре ОТС (далее - валюта расчетов), если иное не установлено настоящими Тарифами.

Если размер клирингового сбора оказался не кратным 0,01 единицы валюты расчетов, он округляется в большую сторону до ближайшего числа, кратного 0,01 единицы валюты расчетов.

Если размер клирингового сбора оказался больше нуля и менее 0,01 единицы валюты расчетов, он взимается в размере, равном 0,01 единицы валюты расчетов, если настоящими Тарифами не установлено иное.

Клиринговые сборы, указанные в пунктах 4.2 – 4.7 настоящих Тарифов, уплачиваются Участниками клиринга, допущенными к клиринговому обслуживанию. По решению КЦ оплата клиринговых сборов Участниками клиринга, обязанными уплатить соответствующий клиринговый сбор, чей допуск к клиринговому обслуживанию приостановлен и (или) прекращен, может осуществляться на основании счетов, выставляемых КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления соответствующего счета.

Фиксированная часть клирингового сбора уплачивается Участниками клиринга за оказание услуг, связанных с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и (или) Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций. Участники клиринга, не намеренные пользоваться услугами КЦ, указанными в настоящем абзаце, должны информировать об этом КЦ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала оплачиваемого месяца путем направления заявления, форма которого раскрыта на сайте КЦ в сети Интернет. В случае, если после направления указанного в настоящем абзаце заявления Участнику клиринга были оказаны услуги, связанные с осуществлением клиринга обязательств, возникших из Договоров и Внебиржевых договоров, указанных в настоящем абзаце, то действие заявления считается прекращенным и КЦ выставляет счет на оплату фиксированной части клирингового сбора, подлежащий оплате в порядке, установленном настоящими Тарифами.

Фиксированная часть клирингового сбора подлежит уплате в полной сумме независимо от количества дней в оплачиваемом месяце, в течение которых Участник клиринга был допущен к клиринговому обслуживанию. Она уплачивается на основании счета, выставляемого КЦ, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет КЦ, указанный в счете.

Фиксированная часть клирингового сбора уплачивается авансом, до начала очередного оплачиваемого месяца, а при допуске к клиринговому обслуживанию - не позднее даты допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию.

Фиксированная часть клирингового сбора может не уплачиваться в случае принятия КЦ решения о приостановлении клирингового обслуживания Участника клиринга на основании соответствующего заявления Участника клиринга, если это заявление получено КЦ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала оплачиваемого месяца. При этом в случае принятия КЦ в течение оплачиваемого месяца решения о возобновлении клирингового обслуживания Участника клиринга на основании соответствующего заявления Участника клиринга, фиксированная часть клирингового сбора за соответствующий оплачиваемый месяц подлежит уплате в полной сумме не позднее даты возобновления клирингового обслуживания Участника клиринга.

Переменная часть клирингового сбора определяется КЦ в зависимости от применимого тарифного плана и рассчитывается за каждый заключенный Договор или Внебиржевой договор ОТС, если настоящими Тарифами не предусмотрено иное. Перечень наиболее ликвидных ценных бумаг и перечень ценных бумаг компаний малой капитализации для целей расчета биржевого и клирингового сборов определяется Биржей и (или) КЦ и публикуется на сайте Биржи и (или) КЦ.

4.2. Фиксированная часть клирингового сбора

№	Клиринговый сбор	Тариф			
		Тарифный план №1	Тарифный план №2	Тарифный план №3	Тарифный план № 4
1.	Фиксированная часть клирингового сбора	1,5 млн. рублей в месяц	0,5 млн. рублей в месяц	0 рублей	0 рублей

4.3. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги» (за исключением ценных бумаг, квалифицированных в качестве облигаций и номинированных в валюте, отличной от российского рубля)

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф
1.	<p>Договор, заключённый:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Режиме основных торгов; или - в Режиме переговорных сделок (за исключением Договора, указанного в пунктах 2, 5 и 6 настоящей таблицы) 	0,0079% от суммы договора
2.	<p>Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок при осуществлении действий, направленных на исполнение обязательств Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга, или в рамках периода торгов РПС с ЦК Режиме переговорных сделок</p>	0,01 единицы валюты расчетов.
3.	<p>Договор репо, заключённый:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» (за исключением Договора репо, указанного в пункте 4 настоящей таблицы); или - в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» 	<p>0,0003%</p> <p>от суммы первой части Договора репо, умноженные на срок Договора репо в календарных днях</p>
4.	<p>Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга</p>	0,01 единицы валюты расчетов.

5.	Договор, предметом которого являются облигации, заключённый в Режиме переговорных сделок (за исключением Договора, указанного в пункте 6 настоящей таблицы)	0,01% от суммы договора
6.	Договор, предметом которого являются облигации, заключённый в период РПС с ЦК Режиме переговорных сделок	0,01 единицы валюты расчетов.
7.	Договор, заключённый в Режиме торгов «Адресное размещение»	0,01% от суммы договора

4.4. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф
1.	Договор, заключённый: - в Режиме основных торгов; или - в Режиме переговорных сделок (за исключением Договора, указанного в пунктах 2, 5 и 6 настоящей таблицы)	0,01% от суммы договора
2.	Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок при осуществлении действий, направленных на исполнение обязательств Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга, или в рамках периода торгов РПС с ЦК Режиме переговорных сделок	0,01 единицы валюты расчетов.
	Договор репо, заключённый: - в Режиме торгов «Адресное репо с	0,0003% от суммы первой части Договора репо,

3.	Центральным контрагентом» (за исключением Договора репо, указанного в пункте 4 настоящей таблицы); или - в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»	умноженные на срок Договора репо в календарных днях
4.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга	0,01 единицы валюты расчетов.
5.	Договор, предметом которого являются облигации, заключённый в Режиме переговорных сделок (за исключением Договора, указанного в пункте 6 настоящей таблицы)	0,01% от суммы договора
6.	Договор, предметом которого являются облигации, заключённый в период РПС с ЦК Режиме переговорных сделок	0,01 единицы валюты расчетов.
7.	Договор, заключённый в Режиме торгов «Адресное размещение»	0,01% от суммы договора

4.5. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из:

- Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранная ценные бумаги»;
- Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций.

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф			
		Тарифный план №1	Тарифный план №2	Тарифный план №3	Тарифный план №4
1.	Договор, заключённый в Режиме	Первый договор, заключённый на основании одной Заявки: величина, рассчитываемая как			

	<p>основных торгов (кроме аукциона закрытия) или в Режиме торгов RFQ, за исключением Договора, предметом которого является ценная бумага, относящаяся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшая листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong) (далее - Ценные бумаги гонконгского рынка)</p>	<p>произведение ставки и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов. <u>Каждый последующий</u> договор, заключённый на основании той же Заявки: максимальное значение из 0 и величины, равной произведению ставки и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Заявки до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам, не включая данный договор.</p>			
		<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,0075%; по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,03%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,008%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,0125%. 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,04%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,016%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,03%. 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,05%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,035%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,045%. 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,04%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,014%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,025%.
2.	<p>Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, заключенный на основании Оферты ОТС, в которой не указан Идентификатор</p>	<p><u>Первый</u> договор, заключённый на основании одной Оферты ОТС: величина, рассчитываемая как произведение ставки и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов. <u>Каждый последующий</u> договор, заключённый на основании той же Оферты ОТС: максимальное</p>			

	<p>Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, который вправе направить связанную Оферту ОТС (далее - Оферта ОТС типа 1), за исключением Внебиржевого договора купли-продажи ОТС, предметом которого являются Ценные бумаги гонконгского рынка.</p>	<p>значение из 0 и величины, равной произведению ставки и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Оферты ОТС до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам, не включая данный договор.</p>			
		<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,0075%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,03%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,008%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,0125%. 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,04%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,016%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,03%. 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,05%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,035%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,045%. 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,04%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,014%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,025%.
3.	<p>Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок, за исключением Договора, указанного в пункте 11 настоящей таблицы, и Договора,</p>	<p>величина, рассчитываемая как произведение ставки и суммы договора</p>			

предметом которого являются Ценные бумаги гонконгского рынка.				
	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,0075%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,03%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,008%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,0125%. 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,04%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,016%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,03%. 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,05%; по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,035%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,045%. 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,04%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,014%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,025%.

4.	<p>1) Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, заключенный на основании Оферты ОТС, в которой указан Идентификатор Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, который вправе направить связанную Оферту ОТС (далее - Оферта ОТС типа 2), за исключением Внебиржевого договора купли-продажи ОТС, предметом которого являются Ценные бумаги гонконгского рынка.</p> <p>2) Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, заключенный на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, за исключением Внебиржевого договора купли-продажи ОТС, предметом которого являются Ценные бумаги гонконгского рынка.</p>	<p><u>Первый</u> договор, заключенный на основании одной Оферты ОТС: величина, рассчитываемая как произведение ставки и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов.</p> <p><u>Каждый последующий</u> договор, заключенный на основании той же Оферты ОТС: максимальное значение из 0 и величины, равной произведению ставки и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Оферты ОТС до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам, не включая данный договор.</p> <p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,0075%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,03%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,008%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,0125%. 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,04%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,016%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,05%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,035%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,045%. 	<p>При этом ставка считается равной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,04%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг): 0,014%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,025%.
----	--	---	--	--	--

			бумаг компаний малой капитализации): 0,03%.		
5.	Договор, заключённый в рамках аукциона закрытия в Режиме основных торгов	0,02% от суммы договора			
6.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» (за исключением Договора репо, указанного в пункте 8 настоящей таблицы), или Пара биржевых договоров, заключенных в Режиме переговорных сделок	0,0003% от суммы первой части Договора репо (суммы Первого договора, составляющего Пару договоров), умноженные на срок Договора репо (срок между Датой исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих Пару биржевых договоров) в календарных днях			
7.	Внебиржевой договор репо ОТС или Пара внебиржевых договоров ОТС, заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2 (за исключением Внебиржевого договора репо ОТС или Пары внебиржевых договоров ОТС, указанных в пункте 8 настоящей таблицы)	0,0003% от суммы первой части Внебиржевого договора репо ОТС (суммы Первого договора, составляющего Пару договоров), умноженные на срок Договора репо (срок между Датой исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих Пару внебиржевых договоров ОТС) в календарных днях			
8.	1) Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок репо, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга; 2) Внебиржевой договор репо ОТС (Пара внебиржевых договоров ОТС), заключённый на основании Оферты ОТС типа 2, и связанный Внебиржевой договор репо ОТС (связанная Пара внебиржевых договоров ОТС), заключенный на основании связанной	1 доллар США - за первый Договор репо (первую совокупность Внебиржевого договора репо ОТС и связанного Внебиржевого договора репо ОТС, первую совокупность Пары внебиржевых договоров ОТС и связанной Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые в течение календарного месяца, и 1 доллар США - за каждую тысячу Договоров репо (совокупностей Внебиржевого договора репо ОТС и связанного Внебиржевого договора репо ОТС, совокупностей Пары внебиржевых договоров ОТС и связанной Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённых в течение календарного месяца*			

	Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга	
9.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»	<p><u>Первый</u> Договор репо, заключенный на основании одной Заявки репо: 0,0003% от суммы первой части Договора репо, умноженные на срок Договора репо в календарных днях, но не менее 0.01 валюты расчетов.</p> <p><u>Каждый последующий</u> Договор репо, заключенный на основании той же Заявки репо: максимальное значение из 0 и 0,0003% от общей суммы первых частей всех Договоров репо, заключенных на основании той же Заявки репо до данного Договора репо, включая его, умноженных на срок соответствующего Договора репо в календарных днях, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким Договорам репо, не включая данный Договор репо.</p>
10.	Внебиржевой договор репо ОТС или Пара внебиржевых договоров ОТС, заключённый (заключенная) на основании Оферты ОТС типа 1	<p><u>Первый</u> Внебиржевой договор репо ОТС (<u>первая</u> Пара внебиржевых договоров ОТС), заключенный на основании одной Оферты ОТС: 0,0003% от суммы первой части Внебиржевого договора репо ОТС (суммы Первого договора, составляющего Пару внебиржевых договоров ОТС), умноженной на срок Внебиржевого договора репо ОТС (срок между Датой исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих Пару внебиржевых договоров ОТС) в календарных днях, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов.</p> <p><u>Каждый последующий</u> Внебиржевой договор репо ОТС (<u>последующая</u> Пара внебиржевых договоров ОТС), заключённый на основании той же Оферты ОТС: максимальное значение из 0 и 0,0003% от суммы первых частей всех Внебиржевых договоров репо ОТС (суммы Первых договоров, составляющих Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенных на основании той же Оферты ОТС до данного договора (данной пары договоров), включая его (ее), умноженных на срок соответствующего Внебиржевого договора репо ОТС (срок между Датой исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих соответствующую Пару внебиржевых договоров ОТС) в календарных днях, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам (парам договоров), не включая его (ее).</p>
11.	Договор, заключённый в рамках периода торгов РПС с ЦК Режиме переговорных сделок	0,01 единицы валюты расчетов за каждый договор

* Клиринговый сбор взимается с одной из сторон договора в соответствии с Правилами клиринга ежемесячно, путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления. Клиринговый сбор может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.

4.6. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из:

- **Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации»;**
- **Договоров, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля;**
- **Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля.**

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф
1.	Договор, заключённый в Режиме основных торгов	0,005% от суммы договора
2.	Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, заключенный на основании Оферты ОТС типа 1	0,005% от суммы договора
3.	Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок без Центрального Контрагента (за исключением Договора, указанного в пункте 5 настоящей таблицы)	0,007% от суммы договора, но не более 25 единиц валюты расчетов
4.	Договор, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо без Центрального Контрагента» (за исключением Договора репо, указанного в пункте 6 настоящей таблицы)	0,00008% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях
5.	Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок без Центрального контрагента на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника	0,0035% от суммы договора, но не более 12,5 валюты расчетов

	клиринга	
6.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо без Центрального контрагента» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга	0,00004% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в календарных днях
7.	Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок (за исключением Договора, указанного в пункте 9 настоящей таблицы)	0,005% от суммы договора
8.	1) Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, заключенный на основании Оферты ОТС типа 2 2) Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, заключенный на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2	0,005% от суммы договора
9.	Договор, заключённый в рамках периода РПС с ЦК Режиме переговорных сделок	0,01 единицы валюты расчетов за каждый договор
10.	1) Договор репо, заключённый: - в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», за исключением Договора репо, указанного в пункте 12 настоящей таблицы; - в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом». 2) Пара биржевых договоров, заключенных в Режиме переговорных сделок	0,0002% от суммы первой части Договора репо (суммы Первого договора, составляющего Пару биржевых договоров), умноженной на срок Договора репо (срок между Датой исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих Пару биржевых договоров) в календарных днях

11.	<p>Внебиржевой договор репо ОТС или Пара внебиржевых договоров ОТС, заключенные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на основании Оферты ОТС типа 2, и Внебиржевой договор репо ОТС или Пара внебиржевых договоров ОТС, заключенные на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, за исключением Внебиржевого договора репо ОТС или Пары внебиржевых договоров ОТС, указанных в пункте 12 настоящей таблицы; или - на основании Оферты ОТС типа 1 	<p style="text-align: center;">0,0002%</p> <p style="text-align: center;">от суммы первой части Внебиржевого договора репо ОТС (суммы Первого договора, составляющего Пару внебиржевых договоров ОТС), умноженной на срок Внебиржевого договора репо ОТС (срок между Датой исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих Пару внебиржевых договоров ОТС) в календарных днях</p>
12.	<p>1) Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга</p> <p>2) Внебиржевой договор репо ОТС (Пара внебиржевых договоров ОТС), заключённый на основании Оферты ОТС типа 2, и связанный Внебиржевой договор репо ОТС (связанная Пара внебиржевых договоров ОТС), заключенный на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2, в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга</p>	<p>1 доллар США - за <u>первый</u> Договор репо (<u>первую</u> совокупность Внебиржевого договора репо ОТС и связанного Внебиржевого договора репо ОТС, <u>первую</u> совокупность Пары внебиржевых договоров ОТС и связанной Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённый в течение календарного месяца, и</p> <p>1 доллар США - за <u>каждую тысячу</u> Договоров репо (совокупностей Внебиржевого договора репо ОТС и связанного Внебиржевого договора репо ОТС, совокупностей Пары внебиржевых договоров ОТС и связанной Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённых в течение календарного месяца*</p>

* Клиринговый сбор взимается с одной из сторон договора в соответствии с Правилами клиринга ежемесячно, по итогам календарного месяца, путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления. Клиринговый сбор может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.

4.7. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из отдельных Договоров/Внебиржевых договоров ОТС (клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств из Договоров/Внебиржевых договоров ОТС, не указанных в настоящем пункте, устанавливается в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Тарифов)

№	Наименование услуги, за которую взимается клиринговый сбор	Тариф и порядок его определения
1.	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются Ценные бумаги гонконгского рынка, заключённых в Режиме основных торгов и Режиме торгов RFQ, за исключением ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов (далее – ETF гонконгского рынка).	<p><u>Первый</u> договор, заключённый на основании одной Заявки: величина, рассчитываемая как произведение ставки, равной 0,05%, и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов.</p> <p><u>Каждый последующий</u> договор, заключённый на основании той же Заявки: максимальное значение из 0 и величины, равной произведению ставки, равной 0,05%, и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Заявки до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам, не включая данный договор.</p>
2.	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ETF гонконгского рынка, заключённых в Режиме основных торгов, а так же в Режиме торгов RFQ.	<p><u>Первый</u> договор, заключённый на основании одной Заявки: величина, рассчитываемая как произведение ставки, равной 0,05%, и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов.</p> <p><u>Каждый последующий</u> договор, заключённый на основании той же Заявки: максимальное значение из 0 и величины, равной произведению ставки, равной 0,05%, и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Заявки до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам, не включая данный договор</p>
3.	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются Ценные бумаги гонконгского рынка, заключенных в Режиме переговорных сделок (за исключением Договоров, заключённых в рамках периода торгов РПС с ЦК Режиме переговорных сделок).	0,05% от суммы Договора

4.	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются Ценные бумаги гонконгского рынка, заключенных в рамках аукциона закрытия в Режиме основных торгов, за исключением ETF гонконгского рынка.	0,22% от суммы договора
5.	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ETF гонконгского рынка, заключённых в рамках аукциона закрытия в Режиме основных торгов.	0,06% от суммы договора
6.	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Внебиржевых договоров купли- продажи ОТС, предметами которых являются Ценные бумаги гонконгского рынка, заключенных: <ul style="list-style-type: none"> • на основании Оферты ОТС типа 1; • на основании Оферты ОТС типа 2; • на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2. 	<p><u>Первый</u> договор, заключённый на основании одной Оферты ОТС: величина, рассчитываемая как произведение ставки, равной 0,05%, и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов.</p> <p><u>Каждый последующий</u> договор, заключённый на основании той же Оферты ОТС: максимальное значение из 0 и величины, равной произведению ставки, равной 0,05%, и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Оферты ОТС до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам, не включая данный договор.</p>

4.8. Иные клиринговые сборы (для всех тарифных планов)

№	Наименование услуги, за которую	Тариф	Порядок оплаты
---	---------------------------------	-------	----------------

	взимается клиринговый сбор	и порядок его определения	
1.	Ведение клиринговых регистров Участника клиринга	100 (Сто) рублей в месяц (вне зависимости от количества открытых клиринговых регистров Участника клиринга).	<p>Клиринговый сбор взимается в течение всего срока ведения КЦ клиринговых регистров Участника клиринга.</p> <p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>
2.	Ведение клиринговых регистров Участника клиринга в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента Участника клиринга	50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц	<p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты</p>

			сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.
3.	Процедура принудительного закрытия позиций при проведении клиринга, за Договор/Внебиржевой договор ОТС	0.05% от суммы Договора/ Внебиржевого договора ОТС, заключаемого в целях открытия / закрытия позиций при выполнении указанной процедуры, но не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей (в случае если валюта цены Договора/ Внебиржевого договора ОТС выражена в российских рублях), или 200 (Двухсот) единиц валюты расчетов (в случае если валюта цены Договора/ Внебиржевого договора ОТС выражена иной валюте) за выполнение процедуры	<p>Взимается с Участника клиринга, к которому была применена указанная процедура, в дату проведения процедуры.</p> <p>Указанная плата взимается путем включения обязательства по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в Расчетный день, когда была применена указанная процедура.</p> <p>Взимается с денежного регистра, код которого соответствует регистрам учета позиций, на которых учитываются / учитывались открытые / закрытые позиции по Договорам.</p>
4.	Обработка поручений на внесение, списание и перевод ценных бумаг на/с Субсчета депо	75 (Семьдесят пять) рублей за поручение. Тариф уплачивается за каждое поручение, поданное в целях внесения, списания и перевода на/с Субсчета депо.	<p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга, иным лицом счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам</p>

			<p>месяца, путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга, соответствующего заявления.</p>
5.	<p>Возврат Средств обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте</p>	<p>Сумма денежных средств равная сумме денежных средств, уплаченных КЦ Расчетной организации, в связи с исполнением поручения на возврат денежных средств</p>	<p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>
6.	<p>Замена валюты денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения</p>	<p>0,0015 % от размера денежных средств, выраженных в валюте, полученной в результате замены</p>	<p>Взимается путем включения обязательства по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в Расчетный день, когда была произведена замена валюты денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения</p>
7.	<p>Списание с Субсчета депо ценных бумаг, включенных в Список ценных бумаг, относящихся в соответствии с</p>	<p>15% от стоимости указанных в поручении ценных бумаг, рассчитанной в рублях, но не менее 25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей. Стоимость ценных бумаг определяется исходя</p>	<p>Взимается путем включения обязательства по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов</p>

<p>Правилами торгов ценными бумагами Биржи к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и/или Группе инструментов «еврооблигации» или ценных бумаг, включенных в Список обязательств, на основании поручения на списание ценных бумаг или на основании поручения на перевод ценных бумаг, если в качестве счета депо зачисления указывается не Субсчет депо, являющийся составной частью того же Клирингового счета депо, что и Субсчет депо, с которого осуществляется списание.</p>	<p>из расчетной цены ценной бумаги, при этом, в случае если расчетная цена выражена в иностранной валюте, стоимость ценных бумаг определяется исходя из курса, установленного Банком России на дату уплаты указанного сбора. Для ценных бумаг, расчетная цена по которым не определена, расчет клирингового сбора осуществляется исходя из номинала ценной бумаги.</p>	<p>по итогам Торгов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в течение 3 месяцев с момента списания с Субсчета депо ценных бумаг, • при прекращении действия договора об оказании клиринговых услуг, заключенного между КЦ и Участником клиринга, если указанный договор прекратил свое действие до истечения 3 месяцев с момента списания с Субсчета депо ценных бумаг. <p>Тариф не применяется в следующих случаях:</p> <p>1) В случае списания с Субсчета депо ценных бумаг, зачисленных на Субсчет депо из организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги и (или) учет, переход прав и хранение обездвиженных документарных ценных бумаг (далее - Внешний депозитарий), в том числе в случае списания ценных бумаг, переведенных между Субсчетами депо, при условии, что указанные ценные бумаги ранее были зачислены из Внешнего депозитария.</p> <p>Указанное правило не применяется в случаях списания ценных бумаг, которые ранее были списаны (и впоследствии зачислены на Субсчет депо) с Субсчета депо без применения настоящего тарифа в связи с наступлением обстоятельств, указанных ниже в пунктах 3-5 настоящего раздела Тарифов, в том числе в случае списания ценных бумаг, переведенных между Субсчетами депо.</p> <p>2) В случае признания</p>
--	--	---

			<p>КЦ/Биржи/Расчётного депозитария банкротом или отзыва лицензии на осуществление клиринговой деятельности/лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций-центральных контрагентов/лицензии на осуществление деятельности по проведению организованных торгов/лицензии на осуществление банковских операций/лицензии на осуществление депозитарной деятельности.</p> <p>3) В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (технических сбоев, неисправностей, ошибок и отказов в работе оборудования и программного обеспечения, пожаров, аварий, актов террора, диверсиях и саботажа) в отношении КЦ и (или) Биржи и (или) Расчётного депозитария, делающих невозможным исполнение своих обязательств со стороны КЦ и (или) Биржи и (или) Расчётного депозитария в течение 2-х и более рабочих дней.</p> <p>4) В случае если меры ограничительного характера, введенные со стороны иностранного государства, объединения иностранных государств или международной организации в отношении Участника клиринга, могут повлечь блокирование активов Участника клиринга и/или его клиентов/Субклиентов, учитываемых на счетах, открытых Расчетному</p>
--	--	--	---

			<p>депозитарию в иностранных организациях, и/или запрет на проведение платежей через финансовую систему США/ЕС.</p> <p>5) В случае списания с Субсчета депо ценных бумаг на основании поручения на списание ценных бумаг или на основании поручения на перевод ценных бумаг, поданного лицом, являющимся Участником торгов категории А, который вправе подавать Заявки дополнительной ликвидности в соответствии с Правилами торгов.</p> <p>6) В случае списания с Субсчета депо ценных бумаг, относящихся в соответствии с Правилами торгов ценными бумагами Биржи к Группе инструментов «еврооблигации» в связи с объявлением эмитентом или группы компаний, в которую входит эмитент намерения о выкупе указанных ценных бумаг с целью их погашения либо конвертации указанных ценных бумаг на ценные бумаги другого вида.</p> <p>7) В случае списания с Субсчета депо ценных бумаг, учет и хранение которых осуществляется в вышестоящих депозитариях, в отношении которых применяются меры ограничительного характера, введенные со стороны иностранного государства, объединения иностранных государств или международной организации, при условии представления Участником клиринга и/или его Клиентом/Субклиентом документов, подтверждающих разрешение на перевод указанных ценных бумаг из</p>
--	--	--	--

			<p>таких вышестоящих депозитариев, выданное компетентным органом по выдаче разрешений (Министерством Финансов Бельгии и/или Министерством Финансов Люксембурга).</p> <p>Указанные выше основания для неприменения Тарифа не применяются в случаях, когда в качестве счета зачисления указывается Субсчет депо, являющийся составной частью Клирингового счета депо, отличного от Клирингового счета депо, составной частью которого является Субсчет депо, с которого осуществляется списание ценных бумаг.</p>
8.	Клиринговый сбор за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Внебиржевым договорам	2 000 (Две тысячи) рублей	<p>Взимается путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в дату приема Поручения на клиринг внебиржевых договоров, за исключением случая, указанного в настоящем пункте.</p> <p>Указанный тариф может взиматься ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления на сумму, определяемую исходя из количества полученных КЦ Поручений на клиринг внебиржевых договоров и настоящего тарифа.</p>

9.	Клиринговый сбор за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Конверсионным договорам	0,0015 % от суммы Конверсионного договора в российских рублях	Взимается путем включения обязательства по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в дату приема Поручения на клиринг внебиржевых договоров
10.	Ведение клиринговых регистров в части внесения записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств	75 (Семьдесят пять) рублей за запись/записи по одной ценной бумаге (по одному ISIN), в рамках одного ТКС, в течение одного дня, за исключением ценных бумаг, являющихся предметами заключенных Донорских договоров, или ценных бумаг, являющихся предметами заключенных договоров, указанных в пункте 29.18 Правил клиринга	<p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься с:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца; • каждого ТКС, по которому производится расчет сбора, рассчитываемого КЦ по итогам месяца (данная возможность доступна для Участников клиринга, выбравших порядок расчета клирингового сбора, указанного в пункте 1 настоящей таблицы, по каждому ТКС и подавших соответствующее заявление) <p>путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>

11.	Клиринговый сбор за учет индивидуального клирингового обеспечения в евро	<p>Среднедневной остаток денежных средств в российских рублях (по состоянию на конец Расчетного дня) за оплачиваемый месяц, по каждому ТКС \times (Ставка Европейского центрального банка (Deposit facility) на последний день месяца оказания услуг (в % годовых) + (-0.25% годовых)/360) \times количество дней в календарном месяце</p> <p>Если ставка, установленная Европейским центральным банком (Deposit facility), не является отрицательной, то значение клирингового сбора за учет индивидуального клирингового обеспечения в евро принимается равным 0.</p> <p>В целях настоящего пункта среднедневной остаток денежных средств определяется путем деления суммы остатков денежных средств, определенных на каждый календарный день, на количество календарных дней в оплачиваемом месяце.</p> <p>При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если день, на который определяется остаток денежных средств, является Расчетным днем – остаток денежных средств определяется на конец такого Расчетного дня; • если день, на который определяется остаток денежных средств, не является Расчетным днем – остаток денежных средств является равным остатку денежных средств, определенных на конец ближайшего Расчетного дня, предшествующего такому дню. <p>Остаток денежных средств на конец каждого Расчетного дня в евро пересчитывается в российские рубли по курсу, установленному Банком России на последний день оплачиваемого месяца, за который производится расчет размера сбора.</p>	<p>Клиринговый сбор рассчитывается и взимается с:</p> <ul style="list-style-type: none"> • каждого ТКС, на котором учитываются средства индивидуального клирингового обеспечения в евро • ТКС, предназначенного для уплаты сборов <p>в соответствии с заявлением о порядке удержания сборов от УК, путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате.</p>
-----	--	--	---

12.	Обработка поручений на перевод ценных бумаг на/с разделов Субсчета депо внутри Субсчета депо.	75 (Семьдесят пять) рублей за факт перевода.	<p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга, иным лицом счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>
-----	---	--	---

5. Возмещение расходов КЦ

Участник клиринга, а также иное лицо возмещают КЦ фактические расходы КЦ, связанные:

- с перечислением доходов по ценным бумагам, учитываемым на клиринговом счете депо, в том числе сумм, связанных с погашением облигаций, лицам, на имя которых открыты субсчета депо;
- с предоставлением лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг или осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, либо иному лицу, которое в соответствии с применимым законодательством составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемых на клиринговом счете депо, информации об Участнике клиринга, ином лице и (или) об их клиентах для их включения в указанный список, в том числе расходы, связанные с выплатой вознаграждения депозитариям за перенаправление информации указанным лицам или вышестоящим депозитариям;
- с зачислением и (или) списанием ценных бумаг, произведенными в результате проведения корпоративного события эмитентом ценных бумаг, учитываемых на клиринговом счете депо;
- с совершением иных действий, необходимых для участия Участника клиринга, иного лица в корпоративных действиях в отношении ценных бумаг, учитываемых на клиринговом счете депо;
- с уплатой Расчётному депозитарию сумм денежных средств в связи с обслуживанием в интересах Участника клиринга, иного лица Субсчета депо Клирингового счета депо в Расчётном депозитарии (далее – компенсируемые суммы), при условии, что уплата указанных сумм обусловлена фактом взимания с Расчётного депозитария сумм денежных средств, равных компенсируемым суммам, со стороны лиц, у которых Расчётному депозитарию открыты счета депо номинального держателя;
- с уплатой Расчётному депозитарию сумм денежных средств, составляющих тарифы Расчетного депозитария за оказание услуг по Субсчетам депо;
- с уплатой Расчетной организации, в которой КЦ открыт клиринговый банковский счёт в иностранной валюте, на котором учитываются

средства клирингового обеспечения, сумм денежных средств в результате взимания с Расчетной организации банками-корреспондентами, в которых ей открыты корреспондентские счета, соответствующих сумм денежных средств;

- с уплатой Сбора при регистрации Генерального соглашения о договорах репо в налоговом органе Гонконга в размере, указанном в Регламенте налогового администрирования по транзакционным налогам Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – Регламент налогового администрирования по транзакционным налогам);

- с предпринимаемыми (предпринятыми) мерами по разблокировке денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на счетах/Субсчетах депо Участника клиринга/иного лица, в частности,

(а) с возмещением Клиринговым центром Расчетному депозитарию расходов, связанных с оказанием услуг юридических консультантов и/или иных услуг в интересах Участника клиринга/иного лица, в связи с введенными мерами ограничительного характера со стороны иностранного государства, объединения иностранных государств и/или международной организации и/или иностранных расчетно-учетных организаций в отношении российских депозитарных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги и/или денежные средства, учитываемые Субсчетах депо/счетах Участника клиринга/иного лица, в отношении самого Участника клиринга и/или его клиентов /Субклиентов или иного лица, которые могут повлечь / повлекли блокировку ценных бумаг и/или денежных средств Участника клиринга и/или его клиентов/Субклиентов или иного лица, учитываемых на соответствующих Субсчетах депо/счетах, и (или)

(б) с уплатой расходов, понесенных непосредственно Клиринговым центром в интересах Участника клиринга/иного лица, связанных с принятием мер, направленных на разблокировку ценных бумаг и/или денежных средств, владельцем которых является Участник клиринга и/или его клиент /Субклиент или иное лицо.

Величина расходов КЦ, подлежащая возмещению Участником клиринга, иным лицом определяется исходя из величины фактических расходов КЦ в расчете на одну ценную бумагу, владеlec которой имеет право на получение доходов, на получение ценных бумаг, в которые конвертируется данная ценная бумага, или на иное участие в корпоративном событии, и количества таких ценных бумаг, учитываемых на субсчетах депо, открытых Участнику клиринга, иному лицу. Возмещение расходов КЦ осуществляется по итогам календарного месяца путем удержания денежных средств, равных величине расходов КЦ, подлежащих возмещению, с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате указанного возмещения в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанное возмещение подлежит оплате. Применительно к возмещению расходов на уплату Сбора при регистрации Генерального соглашения о договорах репо в налоговом органе Гонконга списание денежных средств из средств обеспечения Участника клиринга производится с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такой регистрации.

При этом если величина расходов КЦ, подлежащая возмещению Участником клиринга или иным лицом, определена в иностранной валюте, КЦ вправе осуществить ее пересчет в российские рубли по курсу российского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Банком России на день удержания денежных средств. Иные лица возмещают расходы КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.

По решению КЦ возмещение расходов КЦ Участниками клиринга, обязанными возместить соответствующие расходы, может осуществляться на основании счетов, выставляемых КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления соответствующего счета. Применительно к возмещению расходов на уплату Сбора при регистрации Генерального соглашения о договорах репо в налоговом органе Гонконга счет выставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такой регистрации.

6. Иные тарифы

№	Наименование услуги	Размер оплаты услуг*	Порядок оплаты
1.	<p>Прием от Участника клиринга и передача Публичному акционерному обществу «СПБ Банк», имеющему статус квалифицированного посредника (Qualified Intermediary) при выплате нерезидентам США доходов по иностранным ценным бумагам, попадающим под регулирование Главы 3 и Главы 4 Налогового Кодекса США (далее - Ценные бумаги эмитентов США), форм налоговой идентификации, не соответствующих установленным требованиям для автоматизированной обработки формы, представляемых в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами юрисдикций, отличных от США (W8BEN)**</p>	<p>300 руб. за форму</p>	<p>Плата взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.</p> <p>Плата может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате платы в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанная плата подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>
2.	<p>Прием от Участника клиринга и передача Публичному акционерному обществу «СПБ Банк», имеющему статус квалифицированного посредника (Qualified Intermediary) при выплате нерезидентам США доходов по Ценным бумагам эмитентов США, форм налоговой идентификации, представляемых в отношении юридических лиц резидентов и нерезидентов РФ и физических лиц нерезидентов РФ (W8BEN, W8BEN-E, W8EXP, W8ECI, W9, W8IMY)</p>	<p>300 руб. за форму</p>	<p>Плата взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.</p> <p>Плата может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате платы в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанная плата подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>

3.	<p>Прием от Участника клиринга и (или) передача Публичному акционерному обществу «СПБ Банк», имеющему статус квалифицированного посредника (Qualified Intermediary) при выплате нерезидентам США доходов по Ценным бумагам эмитентов США, информации о Бенефициарах дохода и Посредниках, представленной в форме, согласованной с Участниками клиринга (формы налогового раскрытия)</p>	300 руб. за форму***	<p>Плата взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.</p> <p>Плата может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате платы в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанная плата подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>
4.	<p>Прием от Участника клиринга и (или) передача Публичному акционерному обществу «СПБ Банк» информации о Бенефициарах дохода, по иностранным ценным бумагам, прошедшим процедуру листинга на организаторах торговли Федеративной Республики Германии (Ценные бумаги эмитентов ФРГ), представленной в форме, согласованной с Участниками клиринга (формы налогового раскрытия)</p>	300 руб. за форму***	<p>Плата взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.</p> <p>Плата может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате платы в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанная плата подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>

5.	Оказание Услуг по уплате Транзакционного налога в иностранной юрисдикции (если применимо) (как они определены в Регламенте налогового администрирования по транзакционным налогам)	1 000 руб. в месяц	<p>Плата взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.</p> <p>Плата может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате платы в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанная плата подлежит оплате, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>
----	--	---------------------------	---

* Услуга облагается НДС. НДС оплачивается сверх стоимости услуги в размере, установленном НК РФ.

** Требования для автоматизированной обработки форм налоговой идентификации раскрываются на сайте ПАО «СПБ Банк»

*** Тариф взимается с Участника клиринга за предоставление форм налогового раскрытия в рамках одного корпоративного действия, в результате которого Бенефициарам дохода предполагается выплата дохода по Ценным бумагам эмитентов США и (или) Ценным бумагам эмитентов ФРГ (выплата дивидендов, выделение, разделение, и т.п.).