

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

1. Настоящие Тарифы за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении клиринговой деятельности на рынке Казахстан (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 торгов Торговой площадки International Trading System Limited.

3. Клиринговый сбор

3.1. 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), 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. 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 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.

Если Участник клиринга не выбрал тарифный план на очередной оплачиваемый месяц, к нему применяется тарифный план, действующий в текущем оплачиваемом месяце. 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 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 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 3.2 – 3.4 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 Внебиржевых договоров ОТС. 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 Внебиржевых договоров ОТС, 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 Внебиржевой договор ОТС, если настоящими Тарифами не предусмотрено иное. Перечень наиболее ликвидных ценных бумаг и перечень ценных бумаг компаний малой капитализации для целей расчета тарифов Торговой площадки и клирингового сбора определяется Торговой площадкой и (или) КЦ и публикуется на сайте Торговой площадки и (или) КЦ.

3.2. Фиксированная часть клирингового сбора

№	Клиринговый сбор	Тариф		
		Тарифный план №1	Тарифный план №2	Тарифный план №3
1.	Фиксированная часть клирингового сбора	20 000 долларов США в месяц	6 667 долларов США в месяц	0 долларов США

3.3. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов (здесь и далее по тексту под Группой инструментов понимается «Instrument Group» в значении, определенном Правилами торгов Торговой площадки) «US Market Securities Instrument Group»

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф		
		Тарифный план №1	Тарифный план №2	Тарифный план №3
1.	Внебиржевой договор ОТС, заключенный в Режиме основных торгов (здесь и далее по тексту под Режимом основных торгов понимается «Main Trading Mode» в значении, определенном Правилами торгов Торговой площадки) кроме аукциона закрытия (здесь и далее по тексту под аукционом закрытия понимается «closing auction period» в значении, определенном Правилами торгов Торговой площадки) или в Режиме торгов RFQ (здесь и далее по тексту под Режимом торгов RFQ понимается «RFQ Trading Mode» в значении, определенном Правилами торгов Торговой площадки)	<p><u>Первый договор</u>, заключенный на основании одной Заявки Торговой площадки: величина, рассчитываемая как произведение ставки и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов.</p> <p><u>Каждый последующий договор</u>, заключенный 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%; 	<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%; 	<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%;

		<p>- 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%;</p> <p>- 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>	<p>- 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%;</p> <p>- 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>	<p>- 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%;</p> <p>- 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>
2.	<p>Внебиржевой договор ОТС, заключённый в Режиме переговорных сделок (здесь и далее по тексту под Режимом переговорных сделок понимается «Negotiated Transaction Mode» в значении, определенном Правилами торгов Торговой площадки), за исключением Внебиржевого договора ОТС, указанного в пункте 7 настоящей таблицы</p>	<p>величина, рассчитываемая как произведение ставки и суммы договора</p>		
		<p>При этом ставка считается равной:</p> <p>- по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,0075%;</p> <p>- по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,03%;</p> <p>- 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%;</p>	<p>При этом ставка считается равной:</p> <p>- по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%;</p> <p>- по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,04%;</p> <p>- 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%;</p>	<p>При этом ставка считается равной:</p> <p>- по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008%;</p> <p>- по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,05%;</p> <p>- 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%;</p>

		- 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% .	- 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% .	- 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% .
3.	Внебиржевой договор ОТС, заключённый в рамках Аукциона закрытия в Режиме основных торгов	0,02% от суммы договора		
4.	Договор репо (здесь и далее по тексту под Договором репо понимается «Repurchase Agreement» в значении, определенном Правилами торгов Торговой площадки), заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», за исключением Договора репо, указанного в пункте 5 настоящей таблицы, или Пара внебиржевых договоров ОТС, 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 внебиржевых договоров ОТС) в календарных днях		
5.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» (здесь и далее по тексту под Режимом торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» понимается «Negotiated repurchase with the Central Counterparty» в значении, определенном Правилами торгов Торговой площадки) на основании Заявок репо (здесь и далее по тексту под Заявками репо понимается «Repurchase Orders» в значении, определенном Правилами торгов Торговой площадки), в которых указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга	1 доллар США - за первый Договор репо, заключённые в течение календарного месяца, и 1 доллар США - за каждую тысячу Договоров репо, заключённых в течение календарного месяца		
6.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» (здесь и далее по тексту под	Первый 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.		

	Режимом торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» понимается «Open-market repurchase with the Central Counterparty» в значении, определенном Правилами торгов Торговой площадки)	<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.
7.	Внебиржевой договор ОТС, заключенный в рамках периода торгов РПС с ЦК Режима переговорных сделок (здесь и далее по тексту под периодом торгов РПС с ЦК Режима переговорных сделок понимается the «NT with CC of the Negotiated Transaction Mode» в значении, определенном Правилами торгов Торговой площадки).	0,01 единицы валюты расчетов за каждый договор

3.4. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «HKEX Market Securities Instrument Group»

№	Наименование услуги, за которую взимается клиринговый сбор	Тариф и порядок его определения
1.	Внебиржевой договор ОТС, заключенный в Режиме основных торгов кроме аукциона закрытия или в Режиме торгов RFQ, за исключением ценных бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов (далее – ETF гонконгского рынка).	<u>Первый</u> договор, заключенный на основании одной Заявки: величина, рассчитываемая как произведение ставки, равной 0,05%, и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов. <u>Каждый последующий</u> договор, заключенный 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.
2.	Внебиржевой договор ОТС, предметом которого являются ETF гонконгского рынка, заключенный в Режиме основных торгов, а так же в Режиме торгов RFQ.	<u>Первый</u> договор, заключенный на основании одной Заявки: величина, рассчитываемая как произведение ставки, равной 0,05%, и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов. <u>Каждый последующий</u> договор, заключенный 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
3.	Внебиржевой договор ОТС, заключенный в Режиме переговорных сделок, за исключением Внебиржевого	0,05% от суммы Договора

	договора ОТС, заключённого в рамках периода торгов РПС с ЦК Режимы переговоров сделок.	
4.	Внебиржевой договор ОТС, заключенный в рамках аукциона закрытия в Режиме основных торгов, за исключением ETF гонконгского рынка.	0,22% от суммы договора
5.	Внебиржевой договор ОТС, предметом которого являются ETF гонконгского рынка, заключённый в рамках аукциона закрытия в Режиме основных торгов.	0,06% от суммы договора
6.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом», за исключением Договора репо, указанного в пункте 7 настоящей таблицы, или Пара внебиржевых договоров ОТС, заключенных в Режиме переговоров 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 внебиржевых договоров ОТС) в календарных днях
7.	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	1 доллар США - за первый Договор репо, заключенный в течение календарного месяца, и 1 доллар США - за каждую тысячу Договоров репо, заключённых в течение календарного месяца
8.	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»	<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. <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.
9.	Внебиржевой договор ОТС, заключённый в рамках периода торгов РПС с ЦК Режимы переговоров сделок.	0,01 единицы валюты расчетов за каждый договор

3.5. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются облигации, относящиеся к Группе инструментов «Bonds Instrument Group»

№	Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров	Тариф
1.	Внебиржевой договор ОТС, заключённый в Режиме основных торгов	0,01% от суммы договора
2.	Внебиржевой договор ОТС, заключённый в Режиме переговорных сделок, за исключением Внебиржевого договора ОТС, заключённого в рамках периода торгов РПС с ЦК Режиме переговорных сделок	0,01% от суммы договора
3.	Внебиржевой договор ОТС, заключённый в рамках периода торгов РПС с ЦК Режиме переговорных сделок	0,01 единицы валюты расчетов
4.	<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 5 настоящей таблицы); или - в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом» 	<p align="center">0,0003%</p> <p align="center">от суммы первой части Договора репо, умноженные на срок Договора репо в календарных днях</p>

5.	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	0,01 единицы валюты расчетов
----	---	------------------------------

3.6. Иные клиринговые сборы (для всех тарифных планов)

№	Наименование услуги, за которую взимается клиринговый сбор	Тариф	Порядок оплаты
1.	Ведение клиринговых регистров Участника клиринга	2 доллара США в месяц (вне зависимости от количества открытых клиринговых регистров Участника клиринга).	Клиринговый сбор взимается в течение всего срока ведения КЦ клиринговых регистров Участника клиринга. Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного 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. Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.
2.	Ведение клиринговых регистров Участника клиринга в целях ведения отдельного учета в рамках ТКС, зарегистрированного для отдельного клиента Участника клиринга	700 долларов США в месяц	Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного 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. Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.

3.	Процедура принудительного закрытия позиций при проведении клиринга, за Внебиржевой договор ОТС	0.05% от суммы Внебиржевого договора ОТС, заключаемого в целях открытия / закрытия позиций при выполнении указанной процедуры, но не менее 200 (Двухсот) единиц валюты расчетов за выполнение процедуры	Взимается с Участника клиринга, к которому была применена указанная процедура, в дату проведения процедуры. 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. Взимается с денежного регистра, код которого соответствует регистрам учета позиций, на которых учитываются / учитывались открытые / закрытые позиции по Договорам.
4.	Обработка поручений на внесение, списание и перевод ценных бумаг на/с Субсчета депо	1 доллар США за поручение	Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного 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. Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.
5.	Возврат Средств обеспечения Участника клиринга	Сумма денежных средств, равная сумме денежных средств, уплаченных КЦ Расчетной организации, в связи с исполнением поручения на возврат денежных средств	Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного 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. Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.
6.	Замена валюты денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения	0,0015 % от размера денежных средств, выраженных в валюте, полученной в результате замены	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
7.	Ведение клиринговых регистров в части внесения записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств	1 доллар США за запись/записи по одной ценной бумаге (по одному ISIN), в рамках одного ТКС, в течение одного дня, за исключением ценных бумаг, являющихся предметами	Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного 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 путем списания с:

		заключенных Донорских договоров, или ценных бумаг, являющихся предметами заключенных договоров, указанных в пункте 29.18 Правил клиринга	<ul style="list-style-type: none"> • ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, расчет осуществляется по всем ТКС Участника клиринга; • каждого ТКС, по которому производится расчет сбора, рассчитываемого КЦ по итогам месяца (данная возможность доступна для Участников клиринга, подавших соответствующее заявление), <p>Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>
8.	Обработка поручений на перевод ценных бумаг на/с разделов Субсчета депо внутри Субсчета депо.	1 доллар США за факт перевода	<p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного 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.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>

4. Иные тарифы

№	Наименование услуги	Размер оплаты услуг*	Порядок оплаты
1	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)**	4 долл. США за форму	<p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного 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.</p> <p>Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.</p>
2	Прием от Участника клиринга и передача Публичному акционерному обществу «СПБ Банк», имеющему статус	4 долл. США за форму	Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного месяца путем включения обязательств по уплате

	квалифицированного посредника (Qualified Intermediary) при выплате нерезидентам США доходов по Ценным бумагам эмитентов США, форм налоговой идентификации, представляемых в отношении юридических лиц и физических лиц, за исключением физически лиц, указанных в пункте 1 настоящей таблицы (W8BEN, W8BEN-E, W8EXP, W8ECI, W9, W8IMY)		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. Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.
3	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)	4 долл. США за форму***	Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного 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. Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.
4	Оказание Услуг по уплате Транзакционного налога в иностранной юрисдикции (если применимо) (как они определены в Регламенте налогового администрирования по транзакционным налогам)	14 долл. США в месяц	Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно, по итогам календарного 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. Клиринговый сбор может взиматься путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления, в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления.

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

** 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 (выплата дивидендов, выделение, разделение, и т.п.)

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 Расчётного депозитария за оказание услуг по Субсчетам депо;
- с уплатой Расчетной организации, в которой КЦ открыт клиринговый банковский счёт, 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).

Величина расходов КЦ, подлежащая возмещению Участником клиринга, иным лицом определяется исходя из величины фактических расходов КЦ в расчете на одну ценную бумагу, владелец 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.

По решению КЦ возмещение расходов КЦ Участниками клиринга, обязанными возместить соответствующие расходы, может осуществляться на основании счетов, выставяемых 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.