

Тарифы
за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг
при осуществлении АО «Клиринговый центр МФБ» клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг

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 АО «Клиринговый центр МФБ» (далее – КЦ), оказываемых Участникам клиринга.

2. Все термины, не определенные настоящими Тарифами, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг КЦ (далее – Правила клиринга), а также Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

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 Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская 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 или 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 с учетом ограничений, установленных настоящими Тарифами. Выбор тарифного плана 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 1500;

б) Участниками клиринга, у которых среднемесячное количество активных клиентов на брокерском обслуживании превышает 1500 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 1500 ни на одном из рынков (фондовом, срочном, денежном, валютном) российских организаторов торговли.

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 – 4.6 настоящих Тарифов, уплачиваются Участниками клиринга, допущенными к клиринговому обслуживанию.

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, выставяемого 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 публикуется на сайте Биржи.

4.2. Фиксированная часть клирингового сбора

| № | Клиринговый сбор | Тариф |
|---|------------------|-------|
|---|------------------|-------|

| | | Тарифный план №1 | Тарифный план №2 | Тарифный план №3 |
|----|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | Фиксированная часть клирингового сбора | 1,5 млн. рублей в месяц | 0,5 млн. рублей в месяц | 0 рублей |

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

| № | Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из следующих договоров | Тариф | | |
|----|---|--|------------------|------------------|
| | | Тарифный план №1 | Тарифный план №2 | Тарифный план №3 |
| 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. | | |
| 3. | Договор репо, заключённый: - 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» | 0,0003% от суммы первой части Договора репо, 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 Режима 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, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранное ценные бумаги», и из Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные 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 | | |
|----|---|---|--|--|
| | | Тарифный план №1 | Тарифный план №2 | Тарифный план №3 |
| 1. | Договор, заключённый в Режиме основных торгов (кроме аукциона закрытия) или в Режиме торгов RFQ, за исключением Договора, предметом которого является ценная бумага, относящаяся к ценным бумагам иностранных эмитентов, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong) и допущенных к торгам Биржи (далее - Ценные бумаги гонконгского рынка) | <p><u>Первый</u> договор, заключённый на основании одной Заявки: величина, рассчитываемая как произведение ставки 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 и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Заявки до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых</p> | <p><u>Первый</u> договор, заключённый на основании одной Заявки: величина, рассчитываемая как произведение ставки 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 и общей суммы всех договоров, заключенных на</p> | <p><u>Первый</u> договор, заключённый на основании одной Заявки: величина, рассчитываемая как произведение ставки 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 и общей суммы всех договоров, заключенных на</p> |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| | | <p>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 и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,008%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,0125%. | <p>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: 0,008%; - 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 и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,016%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,03%. | <p>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: 0,008%; - 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 и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,035%; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,045%. |
| 2. | Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, заключенный на основании Оферты ОТС, в которой не указан Идентификатор Участника клиринга, присвоенный Участнику клиринга, | <u>Первый</u> договор, заключенный на основании одной Оферты ОТС: величина, рассчитываемая | <u>Первый</u> договор, заключенный на основании одной Оферты ОТС: величина, рассчитываемая | <u>Первый</u> договор, заключенный на основании одной Оферты ОТС: величина, рассчитываемая |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>который вправе направить связанную Оферту ОТС (далее - Оферта ОТС типа 1)</p> | <p>как произведение ставки 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 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 и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,008%; - по ценным бумагам, цена которых по договору | <p>как произведение ставки 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 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: 0,008%; - 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 и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,016%; | <p>как произведение ставки 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 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: 0,008%; - 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 и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,035%; |
|--|---|---|---|

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | | составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и 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 наиболее ликвидных ценных бумаг и 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 наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,045% . |
| 3. | Договор, заключённый в Режиме переговоров сделок (за исключением Договора, указанного в пункте 11 настоящей таблицы) | <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,0075% от суммы договора; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,03% от суммы договора; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,008% от суммы договора; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,0125% от суммы договора. | <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008% от суммы договора; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,04% от суммы договора; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,016% от суммы договора; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,03% от суммы договора. | <ul style="list-style-type: none"> - по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008% от суммы договора; - по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,05% от суммы договора; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,035% от суммы договора; - по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,045% от суммы договора. |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 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).</p> <p>2) Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, заключенный на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2.</p> | <p>- по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,0075% от суммы договора;</p> <p>- по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,03% от суммы договора;</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 и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,008% от суммы договора;</p> <p>- по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,0125% от суммы договора.</p> | <p>- по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008% от суммы договора;</p> <p>- по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,04% от суммы договора;</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 и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,016% от суммы договора;</p> <p>- по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,03% от суммы договора.</p> | <p>- по наиболее ликвидным ценным бумагам: 0,008% от суммы договора;</p> <p>- по ценным бумагам компаний малой капитализации: 0,05% от суммы договора;</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 и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,035% от суммы договора;</p> <p>- по ценным бумагам, цена которых по договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу (кроме наиболее ликвидных ценных бумаг и ценных бумаг компаний малой капитализации): 0,045% от суммы договора.</p> |
| 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) | <p style="text-align: center;">0,0003%</p> <p style="text-align: center;">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</p> |
| 8. | <p>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;</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 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</p> <p>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*</p> |
| 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 Режимы переговоров 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.

4.5. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации», а также обязательств из Внебиржевых договоров ОТС, предметом 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 | | |
|----|---|-------------------------|------------------|------------------|
| | | Тарифный план №1 | Тарифный план №2 | Тарифный план №3 |
| 1. | Договор, заключённый в Режиме основных торгов | 0,01% от суммы договора | | |
| 2. | Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, | | | |

| | | |
|----|--|---|
| | заключенный на основании Оферты ОТС типа 1 | 0,01% 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 клиринга | 0,0035% от суммы договора, но не более 12,5 валюты расчетов |
| 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) | 0,01% 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 | 0,01% от суммы договора |
| 9. | Договор, заключённый в рамках периода РПС с ЦК Режиме переговорных сделок | 0,01 единицы валюты расчетов за каждый договор |

| | | |
|-----|--|--|
| | | |
| 10. | <p>1) 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 12 настоящей таблицы; - в Режиме торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом». <p>2) Пара биржевых договоров, заключенных в Режиме переговорных сделок</p> | <p style="text-align: center;">0,0002%</p> <p style="text-align: center;">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</p> |
| 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</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> |

| | |
|--|--|
| указаны торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга | |
|--|--|

* 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 обязательства 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 из Договоров, заключённых в Режиме основных торгов (кроме аукциона закрытия) или в Режиме торгов RFQ, предметами которых являются Ценные бумаги гонконгского рынка, а также Договоров, заключенных на торгах Биржи в период утренней дополнительной торговой сессии (за исключением Договоров, заключенных в Режиме переговорных сделок, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации»)

| № | Наименование услуги, за которую взимается клиринговый сбор | Тариф и порядок его определения | Порядок оплаты |
|----|--|--|---|
| 1. | Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств из Договоров, заключённых в Режиме основных торгов (кроме аукциона закрытия) или в Режиме торгов RFQ, предметами которых являются Ценные бумаги гонконгского рынка, а также Договоров, заключенных на торгах Биржи в период утренней дополнительной торговой сессии (за исключением Договоров, заключенных в Режиме переговорных сделок, предметами которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации») | <p>Фиксированная часть: 750 000 рублей в месяц.</p> <p>Переменная часть в отношении клиринга обязательств из Договоров, предметами которых является Ценные бумаги гонконгского рынка:</p> <p>0,11% от суммы заключенного Договора, если средневзвешенный оборот по Ценным бумагам гонконгского рынка за календарный месяц, предшествующий оплачиваемому, составил не более 2 400 000 Гонконгских долларов, если иное не установлено настоящими Тарифами;</p> <p>0,08% от суммы заключенного Договора, если средневзвешенный оборот по Ценным бумагам гонконгского рынка за календарный месяц, предшествующий оплачиваемому, составил более 2 400 000 Гонконгских долларов, но не более 24 000 000 Гонконгских долларов, если иное не установлено настоящими Тарифами;</p> <p>0,055% от суммы заключенного Договора, если средневзвешенный оборот по Ценным бумагам гонконгского рынка за календарный месяц, предшествующий оплачиваемому, составил более 24 000 000 Гонконгских долларов, если иное не установлено настоящими Тарифами.</p> <p>В целях настоящего пункта средневзвешенный оборот определяется путем деления общего объема Договоров, предметом которых являются Ценные</p> | <p>Уплата фиксированной части клирингового сбора, предусмотренного настоящим пунктом, является условием осуществления клиринга обязательств из Договоров, указанных в настоящем пункте, и уплачивается дополнительно к иным клиринговым сборам, предусмотренным настоящими Тарифами.</p> <p>Уплата клирингового сбора, предусмотренного настоящим пунктом, осуществляется при условии подачи в КЦ соответствующего заявления Участника клиринга в порядке и сроки, определенные КЦ и опубликованные на сайте КЦ.</p> <p>Фиксированная часть клирингового сбора уплачивается авансом, до начала очередного</p> |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | <p>бумаги гонконгского рынка, заключенных всеми Участниками торгов Биржи в Режиме основных торгов (кроме аукциона закрытия) и в Режиме торгов RFQ, за предыдущий календарный месяц (в Гонконгских долларах), на количество Торговых дней Биржи, в течение которых Биржей проводились торги хотя бы одной ценной бумагой, относящейся к Ценными бумагами гонконгского рынка, в соответствующем календарном месяце.</p> <p>Среднедневной оборот определяется Биржей в первый Торговый день каждого календарного месяца, начиная со второго календарного месяца после введения в действие редакции Тарифов, которой введен указанный в настоящем пункте клиринговый сбор, и не позднее окончания указанного дня передается в КЦ. Переменная часть клирингового сбора до момента начала определения Биржей среднедневного оборота считается равной 0,11 % от суммы заключенного Договора.</p> <p>Переменная часть клирингового сбора, указанного в настоящем пункте, определённая на основании данных о среднедневном обороте, применяется начиная с ближайшего дня оказания КЦ клиринговых услуг, следующего за днем получения от Биржи данных о среднедневном обороте (далее – день пересмотра переменной части клирингового сбора).</p> <p>В течение времени, начиная со дня, когда Биржа определяет среднедневной оборот, до дня пересмотра переменной части клирингового сбора, размер переменной части клирингового сбора считается равным размеру переменной части клирингового сбора, определенному на предыдущий день пересмотра переменной части клирингового сбора.</p> | оплачиваемого месяца. |
|--|--|-----------------------|

4.7. Иные клиринговые сборы (для всех тарифных планов)

| № | Наименование услуги, за которую взимается клиринговый сбор | Тариф и порядок его определения | Порядок оплаты |
|----|--|--|--|
| 1. | Ведение клиринговых регистров Участника клиринга | <p>Минимальный размер - 100 (Сто) рублей.</p> <p>Совокупная стоимость ценных бумаг, определяющих позицию Участника клиринга, учитываемых на депо регистрах, по состоянию на конец Расчетного дня, в российских рублях /360 × Ставка тарифа, в % годовых ×</p> | <p>Клиринговый сбор взимается в течение всего срока ведения КЦ клиринговых регистров Участника клиринга.</p> <p>Клиринговый сбор взимается</p> |

| | | <p style="text-align: center;">количество дней в календарном месяце,</p> <p>где: Совокупная стоимость ценных бумаг, определяющих позицию Участника клиринга - сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех ценных бумаг, учитываемых (по выбору Участника клиринга)*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на всех ТКС Участника клиринга, по календарным дням месяца; • на каждом ТКС Участника клиринга (расчет в данном случае производится отдельно по каждому ТКС Участника клиринга), по календарным дням месяца. <p>* для выбора порядка расчета клирингового сбора за ведение клиринговых регистров Участник клиринга должен предоставить КЦ соответствующее заявление. В случае непредставления заявления, расчет будет осуществляться по всем ТКС Участника клиринга.</p> <p>При этом стоимость остатка каждой ценной бумаги определяется как произведение остатка данной ценной бумаги в штуках и расчетной цены данной ценной бумаги (для выходных и праздничных дней используется предыдущая расчетная цена). При использовании расчетных цен, выраженных в иностранной валюте, стоимость остатка соответствующих ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в российские рубли по курсу, установленному Банком России на последний день месяца, за который производится расчет размера сбора;</p> <p>Ставка тарифа – значение, равно одному из следующих значений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для облигаций иностранных эмитентов <table border="1" data-bbox="696 1002 1733 1300"> <thead> <tr> <th data-bbox="696 1002 1357 1070">Стоимость остатка ценных бумаг, руб.</th> <th data-bbox="1357 1002 1733 1070">Годовая ставка, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="696 1070 1357 1145">0 – 1 000 000 000</td> <td data-bbox="1357 1070 1733 1145">0,01896</td> </tr> <tr> <td data-bbox="696 1145 1357 1204">1 000 000 000,01 – 5 000 000 000</td> <td data-bbox="1357 1145 1733 1204">0,01548</td> </tr> <tr> <td data-bbox="696 1204 1357 1254">5 000 000 000, 01 – 20 000 000 000</td> <td data-bbox="1357 1204 1733 1254">0,01440</td> </tr> <tr> <td data-bbox="696 1254 1357 1300">Свыше 20 000 000 000</td> <td data-bbox="1357 1254 1733 1300">0,00864</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 2. Для акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, а также для акций и инвестиционных паев иностранных биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Funds, ETF) | Стоимость остатка ценных бумаг, руб. | Годовая ставка, % | 0 – 1 000 000 000 | 0,01896 | 1 000 000 000,01 – 5 000 000 000 | 0,01548 | 5 000 000 000, 01 – 20 000 000 000 | 0,01440 | Свыше 20 000 000 000 | 0,00864 | <p>КЦ 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:</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 <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> |
|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------------|---------|--|
| Стоимость остатка ценных бумаг, руб. | Годовая ставка, % | | | | | | | | | | | | |
| 0 – 1 000 000 000 | 0,01896 | | | | | | | | | | | | |
| 1 000 000 000,01 – 5 000 000 000 | 0,01548 | | | | | | | | | | | | |
| 5 000 000 000, 01 – 20 000 000 000 | 0,01440 | | | | | | | | | | | | |
| Свыше 20 000 000 000 | 0,00864 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----|---|---|-------|--|
| | | 0 – 1 150 000 000 | 0,024 | |
| | | 1 150 000 000, 01 - 2 500 000 000 | 0,020 | |
| | | 2 500 000 000,01 – 6 000 000 000 | 0,018 | |
| | | Свыше 6 000 000 000 | 0,016 | |
| 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 | | 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. Клиринговый сбор может взиматься с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <p>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> |
| 3. | <p>Процедура принудительного закрытия позиций при проведении клиринга, за Договор/Внебиржевой договор ОТС</p> | <p>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> | <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. | <p>Обработка поручений на внесение, списание и перевод ценных бумаг на/с Субсчета депо.</p> | <p>75 (Семьдесят пять) рублей за поручение.</p> <p>В случае, если при списании ценных бумаг был применен клиринговый сбор, указанный в пункте 7 настоящей таблицы, клиринговый сбор, указанный в настоящем пункте, не взимается</p> | <p>Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <p>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. | Возврат Средств обеспечения Участника клиринга в иностранной валюте | Сумма денежных средств равная сумме денежных средств, уплаченных КЦ Расчетной организации, в связи с исполнением поручения на возврат денежных средств | <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</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | клиринга соответствующего заявления. |
| 6. | Замена валюты денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения | 0,0015 % от размера денежных средств, выраженных в российских рублях, продаваемых / покупаемых за иностранную валюту, в связи с заменой валюты денежных средств | 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. | Списание с Торгового счета/Субсчета депо ценных бумаг, относящихся в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами Биржи к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и/или Группе инструментов «еврооблигации», на основании поручения на списание ценных бумаг или на основании поручения на перевод ценных бумаг, если в качестве счета депо зачисления указывается не Торговый счет/Субсчет депо, в количестве, превышающем совокупное количество ценных бумаг данного эмитента, внесенных данным Участником клиринга/Депозитарием, а также полученных на Торговый счет депо/Субсчет | 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 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. | Взимается путем включения обязательства по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в Расчетный день, когда КЦ получил от Расчетного депозитария информацию о списании ценных бумаг с Торгового счета /Субсчета депо. |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | депо в результате осуществления глобальной операции с ценными бумагами | | |
| 8. | Клиринговый сбор за прием Поручений на клиринг внебиржевых договоров по заключенным Внебиржевым договорам | 2 000 (Две тысячи) рублей | 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. 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. |
| 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 | 75 (Семьдесят пять) рублей за запись/записи по одной ценной бумаге (по одному ISIN), в рамках одного ТКС, в течение одного дня | Клиринговый сбор взимается КЦ ежемесячно по итогам |

| | | |
|---|--|--|
| <p>записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств</p> | | <p>календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления. 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 × (Ставка Европейского центрального банка (Deposit facility) на последний день месяца оказания услуг (в % годовых) + (-0.25% годовых)/360) × количество дней в календарном месяце</p> <p>В целях настоящего пункта среднедневной остаток определяется путем деления суммы остатков денежных средств на конец каждого Расчетного дня на количество Расчетных дней в оплачиваемом месяце.</p> <p>Среднедневной остаток денежных средств 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 взимается с каждого ТКС, на котором учитываются средства индивидуального клирингового обеспечения в евро.</p> <p>Клиринговый сбор взимается с ТКС, по которому производится расчет настоящего клирингового сбора, 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> |
|-----|--|---|--|

5. Возмещение расходов КЦ

Участник клиринга возмещает 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 и (или) о его 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 в корпоративных действиях в отношении ценных бумаг, учитываемых на клиринговом счете депо;
- с уплатой Расчетному депозитарию сумм денежных средств, в связи с обслуживанием в интересах Участника клиринга Субсчета депо Клирингового счета депо в Расчетном депозитарии (далее – компенсируемые суммы), при условии, что уплата указанных сумм обусловлена фактом взимания с Расчетного депозитария сумм денежных средств, равных компенсируемым суммам, со стороны лиц, у которых Расчетному депозитарию открыты счета депо номинального держателя.

Величина расходов КЦ, подлежащая возмещению Участником клиринга, 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.

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. При этом если величина расходов КЦ, подлежащая возмещению Участником клиринга, 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 выставления счета.

6. Иные тарифы

| № | Наименование услуги | Размер оплаты услуг* | Порядок оплаты |
|----|---|----------------------|--|
| 1. | Прием от Участника клиринга и передача Публичному акционерному обществу «Бест Эффортс 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 резидентов РФ (W8BEN)** | 300 руб. за форму | 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. 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. |
| 2. | Прием от Участника клиринга и передача Публичному акционерному обществу «Бест Эффортс 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) | 300 руб. за форму | 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. 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. |
| 3. | Прием от Участника клиринга и передача Публичному акционерному | 300 руб. за | Плата взимается КЦ ежемесячно по итогам |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| | <p>обществу «Бест Эффортс 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> | <p>форму*****</p> | <p>календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления. 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 «Бест Эффортс Банк»

*** Под бенефициаром дохода понимается клиент Участника клиринга или посредника, Ценные бумаги эмитентов США которого учитываются на **Счете депо** (счет депо владельца или доверительного управляющего, открытый Участнику клиринга или в Депозитарии Участника клиринга, предназначенный для учета прав на Ценные бумаги эмитентов США, принадлежащих участнику клиринга) или **Счете депо номинального держателя** (счет депо номинального держателя, открытый у Участника клиринга или в Депозитарии Участника клиринга, предназначенный для учета прав на Ценные бумаги эмитентов США, принадлежащих клиенту Участника клиринга), имеющий фактическое право на получение дохода по таким ценным бумагам, являющийся непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу.

**** Под посредником понимается финансовый институт, в том числе участвующий в последовательности учета прав на Ценные бумаги эмитентов США, являющийся клиентом Участника клиринга, Ценные бумаги клиентов которого учитываются на **Счете депо номинального держателя** или на **Субсчете депо**.

***** 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.).