

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Президента Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
№ 186 от «20» июля 2018 года

ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О СТАВКАХ РИСКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР МФБ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие тарифы устанавливают стоимость услуг по предоставлению информации о ставках риска, рассчитываемых Акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» (далее - АО «КЦ МФБ») как клиринговой организацией (лицензия на осуществление клиринговой деятельности №077-00006-000010 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2012 года без ограничения срока действия) в соответствии с Указанием Банка России от 18.04.2014 N3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов», а также стоимость услуг по включению инструментов в список Инструментов, по которым АО «КЦ МФБ» осуществляет расчет ставок риска (далее - Тарифы).

Указанные Тарифы не включают НДС. НДС начисляется дополнительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активный клиент Участника торгов – зарегистрированный клиент Участника торгов ПАО Московская Биржа, по поручению и за счет которого Участником торгов ПАО Московская Биржа была совершена хотя бы одна сделка за месяц на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

Биржа – Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская Биржа» (ПАО «СПБ»), осуществляющее деятельность по проведению организованных торгов (лицензия на осуществление деятельности по проведению организованных торгов №045-002 от 29 августа 2013 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 29 августа 2013 года без ограничения срока действия).

Валютная пара – Иностранная валюта и Сопряженная валюта, соотношение которых образует курс сделки как это определено ПАО Московская Биржа.

Инструмент – ценная бумага, иностранная валюта (Валютная пара как она определена ПАО Московская Биржа), по которым АО «КЦ МФБ» осуществляет расчет ставок риска.

Информация – информация о ставках риска, рассчитываемых АО «КЦ МФБ» как клиринговой организацией в соответствии с Указанием Банка России от 18.04.2014 N3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

Методика – методика расчета ставок риска АО «КЦ МФБ», разработанная в соответствии с Указанием Банка России от 18.04.2014 №3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

ПАО Московская биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840.

Правила допуска – внутренний документ Биржи, определяющий условия и порядок допуска к участию в Торгах.

Правила клиринга – правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг АО «КЦ МФБ».

Правила листинга – внутренний документ Биржи, устанавливающий правила листинга (делистинга) ценных бумаг.

Сайт Биржи – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в значении, установленном действующим законодательством Российской Федерации, доступ к которому осуществляется по адресу <http://www.spbexchange.ru/>.

Сайт ПАО Московская Биржа – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в значении, установленном действующим законодательством Российской Федерации, доступ к которому осуществляется по адресу <http://moex.com>.

Список – список Ценных бумаг, отнесенных Биржей к группе инструментов «иностранные ценные бумаги», допущенных к Торгам на Бирже в порядке, предусмотренном Правилами листинга.

Тарифы на клиринговые услуги – внутренний документ АО «КЦ МФБ, устанавливающий стоимость за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении АО «КЦ МФБ» клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Торги – организованные торги Ценными бумагами, проводимые Биржей.

Участник клиринга – лицо, которому АО «КЦ МФБ» оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг.

Участник торгов Биржи – юридическое лицо, допущенное к участию в Торгах на Бирже в порядке, предусмотренном Правилами допуска.

Участник торгов ПАО «Московская Биржа – лицо, допущенное к участию в торгах на ПАО Московская Биржа в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО Московская Биржа.

Ценная бумага – Инструмент, являющийся ценной бумагой в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которому АО «КЦ МФБ» осуществляет расчет ставок риска.

Все термины, не определенные настоящими Тарифами, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, Правилами клиринга, Методикой и/или иными внутренними документами АО «КЦ МФБ» и/или Биржи.

Раздел 3. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ БИРЖИ

3.1. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК¹:

3.1.1. Итоговая стоимость услуг АО «КЦ МФБ» по предоставлению Информации определяется по итогам каждого календарного месяца исходя из тарифов, предусмотренных настоящим разделом. При этом если эти услуги оказываются Участнику торгов Биржи, зарегистрированному в качестве Участника клиринга, указанная стоимость уменьшается на определенную за соответствующий календарный месяц в отношении этого Участника клиринга в соответствии с Тарифами на клиринговые услуги сумму Клирингового сбора за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметом которых являются Ценные бумаги, отнесенные Биржей к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», и которые заключены на Торгах на основании безадресных Заявок.

3.1.2. В случае если Участник торгов Биржи, зарегистрирован в качестве Участника торгов ПАО Московская Биржа, стоимость услуг по предоставлению Информации по всем Ценным бумагам, включенным в Список, определяется исходя из количества Активных клиентов Участника торгов ПАО Московская Биржа, по следующим тарифам:

Категория	Количество Активных клиентов	Стоимость услуг (руб. /мес.)
1	Свыше 10 000	350 000
2	От 2 000 до 9 999	250 000
3	От 600 до 1 999	150 000
4	От 350 до 599	80 000
5	От 100 до 349	35 000
6	До 100	20 000

3.1.3. Количество Активных клиентов Участника торгов ПАО Московская Биржа определяется АО «КЦ МФБ» по итогам каждого календарного месяца на основании ежемесячно обновляемых данных ПАО Московская Биржа, размещаемых на странице <http://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110> Сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет (далее – Страница Сайта).

3.1.4. В случае если Участник торгов Биржи в календарном месяце, в котором АО «КЦ МФБ» оказывает услуги по предоставлению Информации, не входит в число лиц, указанных в перечне, размещенном на Странице Сайта, и/или в случае если Участник торгов Биржи не зарегистрирован в качестве Участника торгов ПАО Московская Биржа, к нему применяется стоимость услуг, указанная для категории №6 настоящего раздела.

3.1.5. В случае если на Странице Сайта отсутствуют данные за календарный месяц, в котором АО «КЦ МФБ» оказывает услуги по предоставлению Информации, и/или в ином случае если по причинам, не зависящим от АО «КЦ МФБ», АО «КЦ МФБ» не обладает сведениями о количестве Активных клиентов Участника торгов ПАО Московская Биржа, стоимость услуг за такой месяц, определяется на основании данных ПАО Московская Биржа, размещенных на Странице Сайта, за календарный месяц, предшествующий календарному месяцу, данные по которому отсутствуют,

¹ Список Ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывается Биржей в соответствии с Положением о допуске ценных бумаг к организованным торгам (утверждено Банком России 24.02.2016 № 534-П) и Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на странице <http://spbexchange.ru/ru/stocks/inostrannye/Instruments.aspx> (вид инструмента: Акции, Депозитарные расписки) на сайте Биржи.

и/или иным способом, по усмотрению АО «КЦ МФБ», позволяющим достоверно подтвердить количество Активных клиентов Участника Торгов ПАО Московская Биржа.

3.2. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНСТРУМЕНТАМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК:

3.2.1. Стоимость услуг по предоставлению Информации по Инструментам, не включённым в Список, определяется по итогам каждого календарного месяца, исходя из категории Инструмента и количества Инструментов.

3.2.2. Минимальная стоимость услуг, подлежащая уплате по соответствующей категории Инструментов и описание категорий Инструментов указаны в п.3.2.6. настоящего раздела.

3.2.3. В случае если стоимость услуг по соответствующей категории Инструмента, определенная исходя из тарифов, предусмотренных п.3.2.4. и п.3.2.5. настоящих Тарифов, составляет менее указанной в п.3.2.6. минимальной стоимости услуг по соответствующей категории, стоимость услуг, подлежащая уплате по соответствующей категории, является равной минимальной стоимости услуг по соответствующей категории.

3.2.4. Стоимость услуг по предоставлению Информации по категориям №1 – 6, категории №8 п.3.2.6 настоящего раздела:

Категория	Количество Инструментов	Стоимость услуг за 1 (один) Инструмент (руб. /мес.)
1	До 100	1 000
2	От 100 до 249	900
3	От 250 до 499	800
4	Свыше 500	700

3.2.5. Стоимость услуг по предоставлению Информации по категории №7 п.3.2.6 настоящего раздела:

Категория	Количество Инструментов	Стоимость услуг за 1 (один) Инструмент (руб. /мес.)
1	До 7	20 000
2	Свыше 7	15 000

3.2.6. Описание категорий Инструментов и минимальной стоимости услуг по категориям Инструментов:

№	Код категории Инструмента	Описание категории Инструмента	Минимальная стоимость (руб./мес.)
1	us_equities	Допущенные к торгам на биржах, созданных в соответствии с законодательством США: - акции; - американские депозитарные расписки (American Depositary Receipts - ADR); - доли (units) в квалифицированных товариществах с ограниченной ответственностью (Master Limited Partnerships - MLP).	40 000
2	rus_equities	Акции и российские депозитарные расписки, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа».	40 000
3	funds	Паи и акции инвестиционных фондов, в том российских акционерных и паевых инвестиционных фондов: открытые фонды (Open-End Funds), закрытые фонды (Closed-End Funds), инвестиционные трасты недвижимости (Real Estate Investment Trusts - REIT), биржевые инвестиционные фонды (Exchange Traded Funds - ETF) и иные биржевые инвестиционные продукты (Exchange Traded Products - ETP).	40 000
4	lse	Допущенные к торгам на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange - LSE): - акции; - американские депозитарные расписки (American Depositary Receipts - ADR); - глобальные депозитарные расписки (Global Depositary Receipts - GDR).	40 000
5	rus_bonds	Облигации российских эмитентов ² , допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа».	40 000
6	eu_bonds	Прочие облигации, ноты и иные долговые ценные бумаги, не относящиеся к категории rus_bonds.	40 000
7	currency	Валютные пары	100 000

² Для целей настоящих Тарифов, под страной эмитента понимается Страна риска эмитента, определяемая АО «КЦ МФБ» в соответствии со следующей методологией: Страной риска эмитента является страна, с наибольшим количеством баллов, полученных путем суммирования следующих факторов, выраженных в баллах:

- Местонахождение единоличного исполнительного органа эмитента (4 балла);
- Страна первичного публичного предложения (размещения) ценных бумаг (3 балла);
- Страна получения дохода, выплаченного по ценным бумагам эмитента (2 балла);
- Страна валюты финансовой отчетности эмитента (1 балл).

8	cust_instr	Прочие инструменты, не относящиеся к категориям №1-7 настоящих Тарифов	40 000
---	------------	--	--------

Раздел 4. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ БИРЖИ

4.1. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНСТРУМЕНТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК И ИНСТРУМЕНТАМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК:

4.1.1. Стоимость услуг по предоставлению Информации определяется по итогам каждого календарного месяца, исходя из категории Инструмента и количества Инструментов.

4.1.2. Минимальная стоимость услуг, подлежащая уплате по соответствующей категории Инструментов и описание категорий Инструментов указаны в п.3.2.6. раздела 3 настоящих Тарифов.

4.1.3. В случае если стоимость услуг по соответствующей категории Инструментов, определенная исходя из тарифов, предусмотренных п.4.1.4. и п.4.1.5. настоящего раздела, составляет менее указанной в п.3.2.6. раздела 3 настоящих Тарифов минимальной стоимости услуг по соответствующей категории, стоимость услуг, подлежащая уплате по соответствующей категории, является равной минимальной стоимости услуг по соответствующей категории.

4.1.4. Стоимость услуг по предоставлению Информации по категориям №1 – 6, категории №8 п.3.2.6. раздела 3 настоящих Тарифов:

Категория	Количество Инструментов	Стоимость услуг за 1 (один) Инструмент (руб. /мес.)
1	До 100	1 000
2	От 100 до 249	900
3	От 250 до 499	800
4	Свыше 500	700

4.1.5. Стоимость услуг по предоставлению Информации по категории №7 п.3.2.6. раздела 3 настоящих Тарифов:

Категория	Количество Инструментов	Стоимость услуг за 1 (один) Инструмент (руб. /мес.)
1	До 7	20 000
2	Свыше 7	15 000

Раздел 5. УСЛУГИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ИНСТРУМЕНТА В СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ³, ПО КОТОРЫМ АО «КЦ МФБ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАСЧЕТ СТАВОК РИСКА

5.1. Единовременная стоимость услуги по включению инструмента в Список Инструментов, по которым АО «КЦ МФБ» осуществляет расчет ставок риска, определяется исходя из категории Инструмента и количества Инструментов:

№	Код категории Инструмента	Стоимость услуг за 1 (один) Инструмент (руб.)
1	us_equities	5 000
2	rus_equities	5 000
3	funds	5 000
4	lse	5 000
5	rus_bonds	5 000
6	eu_bonds	5 000
7	currency	25 000
8	cust_instr	10 000

Раздел 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменения в настоящие Тарифы вносятся в одностороннем порядке по решению АО «КЦ МФБ» путем утверждения соответствующих изменений в настоящие Тарифы. Текст измененной редакции настоящих Тарифов, а также информация о вступлении в силу изменений в настоящие Тарифы публикуются на сайте <http://mse.ru/> в сети Интернет.

В случае если изменения связаны с повышением стоимости услуг, то АО «КЦ МФБ» осуществляет опубликование текста измененной редакции настоящих Тарифов, а также информацию о вступлении в силу изменений не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления в силу таких изменений.

³ Актуальный Список Инструментов подлежит опубликованию на сайте АО «КЦ МФБ» <http://mse.ru/> в сети Интернет.