**Тарифы за клиринговые услуги Банка НКЦ (АО)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование комиссионного вознаграждения за оказание услуги/осуществление операции | Тариф (в рублях, НДС не облагается) |
| **1.** | **Комиссионное вознаграждение за предоставление отчетов и иной информации по итогам клиринга и иные клиринговые услуги** |  |
|  | Предоставление копии отчета по итогам клиринга задату, отстоящую от даты получения запроса на срок: | на бумажном носителе(за один лист отчета,но не менее 500 и неболее 3000 за один отчет) | в электронном виде(за один отчет) |
|  | менее 1 месяца | 100 | 50 |
|  | от 1 месяца до 1 года | 150 | 100 |
|  | более 1 года | 200 | 150 |
|  | Предоставление отчета по итогам клиринга внестандартной форме | на бумажном носителе(за один лист отчета, ноне более 10000 за одинотчет) | в электронном виде(за каждые 20 Кбайт отчета,но не менее 1000 и не более8000 за один отчет) |
|  |  | 1000 | 1000 |
|  | Предоставление подтверждений для аудиторовостатков обеспечения и неисполненныхобязательств | 2000(за каждое подтверждение) |
|  | Ручная обработка входящего платежного документав целях учета в Клиринговой системе денежныхсредств, перечисленных в качестве обеспечения иливзноса в Гарантийный фонд (в случае несоблюденияучастником клиринга или его клиентом правилзаполнения назначения платежа) | 100(за каждый платежный документ) |
|  | Предоставление реквизитов платежного документапо возврату денежных средств, учитываемых вкачестве обеспечения или взноса в Гарантийныйфонд | 250(за каждый запрос) |
|  | Отмена подготовленных к исполнению платежныхдокументов на возврат денежных средств,учитываемых в качестве обеспечения или взноса вГарантийный фонд (при наличии возможности) | 250(за каждый платежный документ) |
| **2.** | **Комиссионное вознаграждение за процедуру Перевода обязательств и Обеспечения** | **В российских рублях, за одну процедуру, на каждом биржевом рынке, взимается с Участника клиринга – реципиента, к которому были переведены обязательства и Обеспечение** |
|  | за исключением процедуры Перевода обязательств и Обеспечения, проводимой при предоставлении поручения Базового Участника клиринга на перевод обязательств и Обеспечения | 3 000 руб. |
|  | проводимую при предоставлении поручения Базового Участника клиринга на перевод обязательств и Обеспечения | 400 000 руб. за каждый Расчетный код |
| **3.** | **Комиссионное вознаграждение за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения (1)** | **В российских рублях, за месяц оказания услуг** |
|  | в иностранной валюте (4) | Взимается с Участника клиринга, на Счетах обеспечения, Счетах гарантийных фондов, Счетах обеспечения под стресс которого учитываются денежные средства в иностранной валюте  |
|  | - в евро  | ставка Европейского центрального банка на последний день месяца оказания услуг (в % годовых) + (-0,2%) годовых  |
|  | - в швейцарских франках  | ставка Национального Банка Швейцарии на последний день месяца оказания услуг (в % годовых) + (-0,5%) годовых  |
|  | в драгоценном металле (2,4) | Взимается с Участника клиринга, на торговом банковском счете в соответствующем драгоценном металле / Счетах обеспечения в драгоценном металле которого учитываются драгоценные металлы |
|  |  | В соответствии со ставками, установленными иностранной кредитной организацией, в которой Клиринговым центром открыт обезличенный металлический счет для учета обеспечения в соответствующем драгоценном металле, и тарифами, установленными организацией, осуществляющей хранение слитков соответствующих драгоценных металлов на основании договора, заключенного с Клиринговым центром (3) |

(1) - Тариф не применяется к Участнику клиринга – кредитной организации, у которого Банком России отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций или которому назначена временная администрация по управлению Участником клиринга в рамках мер по предупреждению банкротства кредитной организации и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов Участника клиринга – Кредитной организации, и к Участнику клиринга – некредитной организации в случае введения в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства или назначения в отношении Участника клиринга временной администрации и в случае проведения процедуры урегулирования обязательств в случае прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию (ликвидационный неттинг в отношении Участника клиринга), в месяц отзыва (аннулирования) лицензии / введения одной из процедур банкротства / назначения временной администрации и за месяц, предшествующий месяцу отзыва (аннулирования) лицензии / введения одной из процедур банкротства / назначения временной администрации / проведения процедуры ликвидационного неттинга в отношении Участника клиринга, если указанный тариф не был рассчитан и не взимался до даты отзыва (аннулирования) лицензии.

(2) - для драгоценного металла в рамках каждого вида индивидуального клирингового и иного обеспечения (Обеспечения, имущества, составляющего имущественный пул, Обеспечения под стресс, Гарантийного фонда) и каждого биржевого рынка (в отношении Обеспечения) тариф применяется с даты, установленной решением Клирингового центра.

(3) - Клиринговый центр ежемесячно, не позднее 25 числа календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуг, рассчитывает эффективную ставку комиссионного вознаграждения за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения (в процентах годовых) и раскрывает ее на Сайте Клирингового центра.

Эффективная ставка рассчитывается как отношение общей суммы процентов, уплаченных Клиринговым центром в пользу кредитных организаций, в т.ч. иностранных кредитных организаций, в которых Клиринговым центром открыты обезличенные металлические счета для учета обеспечения в соответствующем драгоценном металле и общей стоимости платы за хранение слитков соответствующих драгоценных металлов, уплаченной Клиринговым центром организациям, осуществляющим хранение слитков соответствующих драгоценных металлов на основании договоров, заключенных с Клиринговым центром, к общей сумме индивидуального клирингового и иного обеспечения в соответствующем драгоценном металле, учитываемого Клиринговым центром в каждый календарный день отчетного месяца.

Эффективная ставка рассчитывается с точностью до 10-ти (десяти) знаков после запятой путем округления остальных знаков. Эффективная ставка, рассчитанная Клиринговым центром, раскрывается на Сайте Клирингового центра.

(4) - Сумма комиссионного вознаграждения за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения, подлежащая уплате Участником клиринга, рассчитывается по Счету обеспечения в соответствующей иностранной валюте / торговому банковскому счету в соответствующем драгоценном металле по формуле:

m

Fee = ОКРУГЛ((Σ cl\_bali × S / (y × 100)) × z;2), где

i=1

Fee – сумма комиссионного вознаграждения за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения по Счету обеспечения в соответствующей иностранной валюте / торговому банковскому счету в соответствующем драгоценном металле, подлежащая уплате Участником клиринга,

cl\_bali – входящий остаток индивидуального клирингового и иного обеспечения в соответствующей иностранной валюте / в соответствующем драгоценном металле по Счету обеспечения в соответствующей иностранной валюте / торговому банковскому счету в соответствующем драгоценном металле в i-й календарный день месяца (значение поля «OPENING\_BALANCE» из Отчета о движении денежных средств (CCX99)), для дня (дней), не являющегося Расчетным днем – исходящий остаток за последний Расчетный день (значение поля «CLOSING\_BALANCE» из Отчета о движении денежных средств (CCX99)),

S – ставка комиссионного вознаграждения за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения (в процентах годовых) в соответствующей иностранной валюте / соответствующем драгоценном металле: ставка, установленная Тарифами Клирингового центра / эффективная ставка, рассчитанная Клиринговым центром и раскрытая на Сайте Клирингового центра.

m – количество календарных дней в отчетном месяце,

y – количество календарных дней в году, в который входит отчетный месяц,

z – курс иностранной валюты к российскому рублю, установленный Банком России на последний рабочий день месяца оказания услуг. z = 1, если плата за хранение слитков соответствующих драгоценных металлов уплачена Клиринговым центром в российских рублях.