

Тарифы и общие условия предоставления услуг ПАО Московская Биржа по расчету индикативной стоимости финансового продукта

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ:

Индикативная стоимость финансового продукта (iNAV) - расчетная цена одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, либо иного биржевого финансового продукта, для поддержания которого необходим расчет его индикативной стоимости в течение торгового дня. Индикативная стоимость финансового продукта рассчитывается с учетом требований нормативных актов Банка России и иных требований, определяемых заказчиком.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий документ устанавливает тарифы и общие условия оказания услуг по расчету Индикативной стоимости финансового продукта.
2. В отношении не описанных в настоящем документе услуг, их стоимость устанавливается по соглашению сторон.
3. Условия оказания услуг, предусмотренных настоящим документом, не являются публичной офертой.
4. Тарифы на оказываемые услуги могут быть пересмотрены Биржей не чаще одного раза в течение года.
5. Индексация Тарифов может осуществляться Биржей ежегодно, исходя из уровня инфляции.
6. Тарифы раскрываются Биржей не позднее, чем за 2 (Две) недели до их вступления в силу на Интернет-сайте Биржи.

УСЛУГА ПО РАСЧЕТУ ИНДИКАТИВНОЙ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВОГО ПРОДУКТА (iNAV)

Основные условия предоставления услуги:

- Услуга предоставляется на основе заключенного договора с Биржей;
- Услуга тарифицируется по каждому финансовому продукту отдельно;
- Способы технической интеграции сторон, а также формат, состав и структура передаваемых данных со стороны заказчика определяются сторонами и устанавливаются в договоре;
- Правила и методы расчета индикативной стоимости финансового продукта определяются сторонами в ходе переговоров и устанавливаются в договоре с учетом требований нормативных актов Банка России;
- В случае если для оказания услуги Бирже необходимо приобретать информацию у третьих лиц, тариф на данную услугу может быть увеличен по соглашению сторон;
- Правила и режим раскрытия информации по итогам расчета индикативной стоимости финансового продукта определяются сторонами и устанавливаются в договоре с учетом требований нормативных актов Банка России;
- Биржа не несет ответственность за возможные риски, включая, но не ограничиваясь, финансовые и репутационные, которые могут возникнуть у заказчика в процессе использования результатов расчета Биржей индикативной стоимости финансового продукта;
- Коды и идентификаторы показателя Индикативной стоимости финансового продукта определяются сторонами в ходе переговоров и устанавливаются в договоре.

ТАРИФЫ В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ПО РАСЧЕТУ ИНДИКАТИВНОЙ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВОГО ПРОДУКТА

Наименование услуги	Тариф*	
	Резиденты РФ	Нерезиденты РФ
Услуга по расчету Индикативной стоимости финансового продукта (iNAV)**	100 000 руб./год	1 500 долл. США/год
Услуга по расчету Индикативной стоимости финансового продукта (iNAV) во время дополнительных торговых сессий с 01.10.2021	30 000 руб./год	400 долл. США/год
Услуга по расчету Индикативной стоимости финансового продукта (iNAV) во время дополнительных торговых сессий на период маркетингового периода до 30.09.2021	15 000 руб./год	200 долл. США/год

* Тарифы не включают налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость взимается дополнительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

** Услуга предоставляется во время основной торговой сессии