

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом

ПАО Московская Биржа

№ МБ-П-2023-4021 от 29. 12. 2023 г.

**Тарифы
на услуги в области индекс-менеджмента
ПАО Московская Биржа**

Оглавление

| | |
|---|----------|
| 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ИНДЕКС-МЕНЕДЖМЕНТА... | 3 |
| 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 5 |
| 3. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДЕКСНЫХ ОТЧЕТОВ | 5 |
| 4. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКА ИНДЕКСНЫХ ПРОДУКТОВ | 6 |
| 5. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КАЛЬКУЛИРУЮЩЕГО АГЕНТА..... | 6 |
| 6. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТУ ИНДИКАТИВНОЙ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВОГО ПРОДУКТА (INAV) | 7 |
| 7. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ..... | 7 |
| 8. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИИ КБД В КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРАХ | 7 |
| 9. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 8 |

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ИНДЕКС-МЕНЕДЖМЕНТА

Активно управляемый фонд – ПИФ или БПИФ, инвестиционная декларация которого содержит указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления.

База расчета Индекса – список финансовых инструментов, используемых при расчете Индекса с указанием статистических и динамических параметров.

Биржа – ПАО Московская Биржа.

БПИФ – биржевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов.

Договор услуг - Условия оказания Биржей услуг по расчету Индексов и предоставлению Индексной информации, Договор присоединения к указанным Условиям оказания услуг, размещенные на Сайте, Заказ (Заказы) на оказание услуг.

Заказ - совокупность подписанных Биржей и Заказчиком заявлений, в том числе в виде электронных документов, включая первичный заказ Услуг, отказ от Услуг или любые иные изменения Услуг, оказываемых Биржей Заказчику по Договору. Рекомендованные формы Заказов размещены на сайте Биржи в сети интернет по адресу: <http://moex.com/a1819>. Заказы после их обоюдного подписания Заказчиком и Исполнителем, становятся неотъемлемой частью Договора.

Заказчик – юридическое лицо (в случае оказания услуг по предоставлению индексных отчетов – юридическое/физическое лицо), заключившее Договор услуг с Биржей.

Инвестиционный Объем Продукта (ИОП) – разница между суммарной стоимостью активов Индексного продукта и величиной обязательств, рассчитанных в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности «Оценка справедливой стоимости». Для Индексного продукта, являющегося долговым инструментом, ИОП равен объему выпуска, номинированному в денежных единицах. Для ПИФа – стоимость чистых активов, раскрываемая управляющей компанией в соответствии с законодательством РФ.

Индексная Информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера об Индексах, в том числе База расчета Индекса, Индексный отчет, значение Индекса, а также статические и динамические параметры, предусмотренные Методикой расчета Индекса, и иную информацию, которая прямо или косвенно повлияла на расчет Значений Индекса, и которая предоставляется Заказчику в соответствии с Договором услуг/ при акцепте Оферты на оказание услуг предоставления доступа к Индексным отчётам.

Индексный отчет – информационный материал, формируемый по итогам каждого торгового дня и содержащий информацию о списке ценных бумаг с указанием цен закрытия и иных статистических и динамических параметров, необходимых для расчета значения Индекса, значения Индекса и иную информацию, которая прямо или косвенно может влиять или повлияла на расчет значений Индекса.

Индексный продукт – финансовый продукт, в основе ценообразования которого полностью или частично лежит значение Индекса и/или База расчета Индекса.

Кривая бескупонной доходности (КБД Московской Биржи) – индикатор денежного рынка - функция, задающая временную структуру процентных ставок, определяемая Биржей на основании сделок с облигациями федерального займа согласно утвержденной Методике определения Кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг (облигаций федеральных займов).

Лицензиар – ПАО Московская Биржа, обладатель исключительного права на Товарный Знак.

Лицензиат – сторона, наделенная правом использования одного или нескольких Товарных Знаков на основе заключенного с Биржей Лицензионного договора.

Лицензионный договор – договор на использование Товарного знака, заключенный между Лицензиаром и Лицензиатом.

Нерезиденты РФ – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, а также физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации.

Пассивно управляемый фонд – ПИФ или БПИФ, инвестиционная декларация которого содержит указание на реализацию управляющей компанией инвестиционной стратегии пассивного управления.

Первый квартал оказания услуги – период времени с даты начала действия соответствующего договора до окончания квартала, в котором договор начал действовать. Если договором предусмотрено оказание услуг в отношении нескольких товарных знаков или Индексов с разными датами начала оказания услуг в отношении разных товарных знаков или Индексов, то Первый квартал оказания услуги исчисляется с самой ранней даты начала оказания услуг.

ПИФ – паевой инвестиционный фонд, не являющийся БПИФом.

Резиденты РФ – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие местонахождение на территории Российской Федерации, а также физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Сайт - официальный Интернет-сайт Биржи по адресу www.moex.com.

Стороны – в зависимости от вида заключаемого договора, Лицензиар и Лицензиат / Заказчик и Исполнитель.

Суммарная величина ИОП Индексных продуктов – совокупность ИОП по Лицензионному договору и договору на оказание услуг калькулирующего агента, заключенных между Лицензиаром и Лицензиатом / Биржей и Заказчиком соответственно.

Товарный знак – словесное, изобразительное или комбинированное обозначение, зарегистрированное Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и служащее для индивидуализации Индекса. Исключительные права на Товарные знаки, указанные в Лицензионном договоре, принадлежат Бирже.

Услуги (Биржи):

- (a) услуги калькулирующего агента;
- (b) /услуги по расчету индикативной стоимости финансового продукта (iNAV);
- (c) /услуги предоставления Индексной информации, используемой для целей выпуска облигаций;
- (d) /услуги предоставления значений Индексов для целей оценки результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления;
- (e) /услуги предоставления Индексной информации КБД в кредитных договорах.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие тарифы (далее – Тарифы) являются неотъемлемой частью Договора услуг/Лицензионного договора/Предложения об оказании Информационных услуг (Публичной оферты), размещенных на Сайте (что применимо) и устанавливаются в отношении Услуг или предоставления Лицензиатам неисключительного права пользования Товарными знаками Лицензиара для целей создания Индексных продуктов при заключении соответствующего Договора услуг/Лицензионного договора/акцепта Предложения об оказании Информационных услуг (Публичной оферты).

2.2. Стоимость прямо не указанных в настоящих Тарифах услуг Биржи (в т.ч. стоимость консультационной поддержки) и предоставляемых Лицензиаром прав (в т.ч. стоимость предоставления права пользования Товарными знаками для целей, отличных от указанных в настоящих Тарифах), устанавливается по соглашению Сторон.

2.3. Тарифы не включают налог на добавленную стоимость (далее - НДС). НДС взимается дополнительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Услуги по предоставлению Индексной информации КБД в кредитных договорах, услуги предоставления Индексной информации, используемой для целей выпуска облигаций не облагаются НДС согласно п.п. 12.2 п.2 статьи 149 НК РФ и п. 9 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ №761 от 31.08.2013 г.

2.4. Изменения в Тарифы могут быть внесены Биржей (Лицензиаром) в одностороннем порядке в связи с ежегодной индексацией Тарифов исходя из уровня инфляции, рассчитываемого уполномоченным органом государственной власти, в связи с изменением стоимости внешних биржевых данных (если применимо), и т.д.

2.5. Изменения в Тарифы раскрываются Биржей не позднее, чем за 1 (Один) месяц до их вступления в силу на Сайте Биржи.

2.6. В случаях, когда для расчета Индекса требуется доработка программного обеспечения Исполнителя, используемого для расчета такого Индекса, стоимость Услуг является предметом переговоров Исполнителя и Заказчика и фиксируется в Заказе.

3. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДЕКСНЫХ ОТЧЕТОВ

Подписка действует в отношении Индексов акций и Индексов облигаций, рассчитываемых Биржей.

| Вид услуги | Тариф |
|---------------------------------------|------------------|
| Годовая подписка на Индексные отчеты | 180 000 руб./год |
| Месячная подписка на Индексные отчеты | 21 000 руб./мес. |

4. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКА ИНДЕКСНЫХ ПРОДУКТОВ

- Лицензионное вознаграждение за использование Товарного знака может состоять из фиксированной и/или переменной частей;
- Переменная часть лицензионного вознаграждения определяется как процент от Инвестиционного Объема Продукта, или иного фактического показателя, характеризующего сумму денежных средств на счетах клиентов Лицензиата в рамках исполнения обязательств (Лицензиата) согласно условиям предоставления Индексного продукта;
- Право пользования Товарным знаком может быть предоставлено заинтересованным сторонам, которые являются профессиональными участниками финансовых рынков;

| Вид услуги и порядок расчёта | Тариф |
|--|---|
| Первый квартал оказания услуги | 6 000 руб./квартал |
| Начиная со 2 квартала оказания услуги, при суммарном ИОП Индексных продуктов одного лица менее 5млрд. руб. | 0,0125% от ИОП, но не менее 25 000 руб./квартал |
| Начиная со 2 квартала оказания услуги, при суммарном ИОП Индексных продуктов одного лица 5млрд. руб. и более | 0,0075% от ИОП, но не менее 25 000 руб./квартал |

5. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КАЛЬКУЛИРУЮЩЕГО АГЕНТА

- Вознаграждение Биржи за оказание Услуги может состоять из фиксированной и переменной частей;
- Переменная часть вознаграждения определяется как процент от ИОП или иного фактического показателя, характеризующего сумму денежных средств на счетах клиентов Заказчика в рамках исполнения обязательств согласно условиям предоставления Индексного продукта;
- Величина тарифа на Услугу зависит от Суммарной величины ИОП Индексных продуктов.

Тариф на Услугу по расчету Индексов, используемых для создания Индексных продуктов:

| Вид Услуги и порядок расчёта | Тариф |
|---|---|
| Первый квартал оказания Услуги | 6 000 руб./квартал |
| Начиная со 2 квартала оказания Услуги, при суммарном ИОП Индексных продуктов одного лица менее 5 млрд. руб. | 0,0125% от ИОП, но не менее 25 000 руб./квартал |

| | |
|---|---|
| Начиная со 2 квартала оказания Услуги, при суммарном ИОП Индексных продуктов одного лица 5 млрд. руб. и более | 0,0075% от ИОП, но не менее 25 000 руб./квартал |
|---|---|

Тариф на услугу по расчету Индексов, не используемых для создания Индексных продуктов:

| Вид Услуги | Тариф |
|---|---------------------|
| Расчет Индексов, не используемых для создания Индексных продуктов | 37 500 руб./квартал |

6. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО РАСЧЕТУ ИНДИКАТИВНОЙ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВОГО ПРОДУКТА (iNAV)

| Вид Услуги | Тариф |
|--|---------------------|
| Расчет iNAV во время основной торговой сессии | 32 500 руб./квартал |
| Расчет iNAV во время дополнительных торговых сессий | 8 250 руб./квартал |
| Использование внешних биржевых данных для расчета iNAV | 12 500 руб./квартал |

7. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

| Вид Услуги | Тариф |
|--|--|
| Предоставление Индексной информации для целей выпуска облигаций, определения условий облигаций и (или) иных расчетов в отношении облигаций | 100 000 руб./год за 1 размещенный выпуск облигаций |

8. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИИ КБД В КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРАХ

| Вид Услуги | Тариф |
|---|---|
| Предоставление Индексной информации КБД Биржи для использования в кредитных договорах | 0,000025% от объема кредитных договоров в квартал |

9. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

| Вид Услуги и порядок расчёта | Тариф* |
|--|--|
| Предоставление значений Индексов для целей оценки результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления открытого ПИФа с ИОП менее 250 млн. руб. | 12 500 руб. в квартал |
| Предоставление значений Индексов для целей оценки результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления открытого ПИФа с ИОП 250 млн. руб. и более | 25 000 руб. в квартал |
| Предоставление значений Индексов для целей оценки результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления БПИФа | 0,005% от ИОП, но не менее 12 500 руб./квартал |

*Услуга тарифицируется по каждому ПИФу отдельно.