УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом и.о. Председателя Правления

ОАО Московская Биржа

№ 43-ОД от 24 марта 2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ ТАРИФОВ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОГОВОРАМИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ИНТЕГРИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕРВИСА

Внести изменения в пункты 3, 4 и 5 Положения о применении тарифов, предусмотренных Договорами о предоставлении интегрированного технологического сервиса, утвержденное Советом Директоров ЗАО ММВБ 25 октября 2005 г. (Протокол № 17), с последующими изменениями и дополнениями (далее – Положение), изложив их в следующей редакции:

«

1. Вознаграждение, уплачиваемое каждым Пользователем, за предоставление ОАО Московская Биржа интегрированного технологического сервиса в Секторе рынка Основной рынок ФБ ММВБ составляет:
   1. Для сделок с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечными сертификатами участия, и другими видами ценных бумаг, за исключением предусмотренных п.п. 3.2, заключенных Пользователем на ФБ ММВБ с использованием услуг ОАО Московская Биржа, оказываемых при обеспечении участия Пользователя в торгах на ФБ ММВБ, а также при обеспечении возможности исполнения Пользователем его обязательств по указанным сделкам в Системе клиринга (кроме сделок РЕПО):
      1. Сделки во всех режимах торгов, кроме режима торгов крупными пакетами ценных бумаг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тарифный план** | **Постоянная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения, взимаемого ежемесячно), включая НДС** | **Оборотная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения, взимаемого от объема сделки), за исключением сделок с акциями иностранных эмитентов и депозитарными расписками иностранных эмитентов на акции, включая НДС** | **Оборотная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения, взимаемого от объема сделки), по сделкам с акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов на акции на период до 30.06.2014 включительно, включая НДС** |
| **1, 1а** | - | 0,0015% (ноль целых пятнадцать десятитысячных процента) от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,000725%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| **2, 2а** | 3 750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей | 0,001395% (ноль целых тысяча триста девяносто пять миллионных процента) от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,0006975%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| **3, 3а** | 67 500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей | 0,001275% (ноль целых тысяча двести семьдесят пять миллионных процента) от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,0006375%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| **4, 4а** | 300 000 (триста тысяч) рублей | 0,001125% (ноль целых тысяча сто двадцать пять миллионных процента) от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,0005625%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| **5, 5а** | 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей | 0,000975% (ноль целых девятьсот семьдесят пять миллионных процента) от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,0004875%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |

* + - 1. Постоянная часть вознаграждения взимается в российских рублях, по каждому Пользователю за каждый календарный месяц, в первый рабочий день месяца оказания ОАО Московская Биржа услуг при обеспечении участия Пользователя в торгах на ФБ ММВБ и при обеспечении возможности исполнения Пользователем его обязательств по указанным сделкам в Системе клиринга с Пользователя, имеющего доступ к интегрированному технологическому сервису в течение одного и более дней в календарном месяце, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Пользователем сделок на биржевых торгах.
      2. Выбор (изменение) тарифного плана, определенного подпунктом 3.1.1, осуществляется на основании заявления Пользователя. Заявление предоставляется в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала календарного месяца, с которого будет применяться соответствующий тарифный план.
      3. В случае не предоставления Пользователем заявления о выборе тарифного плана за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления в силу тарифных планов, определенных пунктом 3.1.1, такому Пользователю устанавливается Тарифный план 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование услуги | Размер вознаграждения, включая НДС |
| 3.1.2 | Сделки в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг | 0,0025% (ноль целых двадцать пять десятитысячных процента) от объема сделки, вне зависимости от выбранного Участником торгов тарифного плана, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |

3.1.3 По сделкам, заключенным Пользователем на условиях нецентрализованного клиринга, в которых обеими сторонами по сделке является один Пользователь, и по сделкам, заключенным на условиях централизованного клиринга одновременно на основании двух встречных заявок, поданных одним Пользователем (далее – внутриброкерская сделка) в режимах торгов «Режим переговорных сделок» и «РПС с ЦК», заключенным на основании заявок, поданных Пользователем в период с 9:30 по 10:00 и с 18:45 по 19:00, оборотная часть комиссионного вознаграждения устанавливается в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля за сделку вне зависимости от размера сделки и вне зависимости от выбранного Пользователем тарифного плана в соответствии с п.п. 3.1.1.

* 1. Для сделок с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации, заключенных Пользователем на ФБ ММВБ с использованием услуг ОАО Московская Биржа, оказываемых при обеспечении участия Пользователя в торгах на ФБ ММВБ, а также при обеспечении возможности исполнения Пользователем его обязательств по указанным сделкам в Системе клиринга (кроме сделок РЕПО и сделок, указанных в п.4):
     1. По сделкам с облигациями, включая еврооблигации, и депозитарными расписками на облигации, за исключением сделок, предусмотренных п.п. 3.2.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование услуги | Размер вознаграждения, включая НДС |
| 3.2.1.1. | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации в Режиме основных торгов | произведение 0,000015% (ноля целых пятнадцати миллионных процента) от объема сделки, на количество календарных дней от даты заключения сделки, не включая эту дату, до даты погашения облигации, включая эту дату (далее – срок до погашения), но не более 0,0015% (ноль целых пятнадцать десятитысячных процента) от объема сделки и не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| 3.2.1.2 | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации в Режиме переговорных сделок и Режиме торгов «Квал. Инвесторы – РПС» | произведение 0,000015% (ноля целых пятнадцати миллионных процента) от объема сделки, на срок до погашения, но не более 0,0015% (ноль целых пятнадцать десятитысячных процента) от объема сделки и не более 270 (двухсот семидесяти) рублей, и не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| 3.2.1.3 | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации в Режиме торгов «Исполнение обязательств по срочным контрактам» | 0,0006 % (ноль целых шесть десятитысячных процента) от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| 3.2.1.4 | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации во всех режимах торгов, кроме сделок, предусмотренных п.п. 3.2.1-3.2.3 | произведение 0,000015% (ноля целых пятнадцати миллионных процента) от объема сделки на срок до погашения, но не более 0,001875% (ноль целых тысяча восемьсот семьдесят пять миллионных процента) от объема сделки и не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |

* + 1. По сделкам с облигациями, включая еврооблигации, и депозитарными расписками на облигации, обязательства по погашению которых не исполнены (истек срок до погашения), или срок до погашения которых не установлен

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование услуги | Размер вознаграждения, включая НДС |
| 3.2.2.1. | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации в Режиме основных торгов | 0,000015% (ноля целых пятнадцати миллионных процента) от объема сделки, на количество календарных дней от даты заключения сделки, не включая эту дату, до даты погашения облигации, включая эту дату (далее – срок до погашения), но не более 0,0015% (ноль целых пятнадцать десятитысячных процента) от объема сделки и не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| 3.2.2.2 | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации в Режиме переговорных сделок и Режиме торгов «Квал. Инвесторы – РПС» | 0,000015% (ноля целых пятнадцати миллионных процента) от объема сделки, на срок до погашения, но не более 0,0015% (ноль целых пятнадцать десятитысячных процента) от объема сделки и не более 270 (двухсот семидесяти) рублей, и не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| 3.2.2.3 | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации в Режиме торгов «Исполнение обязательств по срочным контрактам» | 0,0006 % (ноль целых шесть десятитысячных процента) от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| 3.2.2.4 | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации во всех режимах торгов, кроме сделок, предусмотренных п.п. 3.2.1-3.2.3 | 0,000015% (ноля целых пятнадцати миллионных процента) от объема сделки на срок до погашения, но не более 0,001875% (ноль целых тысяча восемьсот семьдесят пять миллионных процента) от объема сделки и не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |

* 1. Для сделок РЕПО, заключенных Пользователем на ФБ ММВБ в Секторе рынка Основной рынок с использованием услуг ОАО Московская Биржа, оказываемых при обеспечении участия Пользователя в торгах на ФБ ММВБ, и при обеспечении возможности исполнения Пользователем его обязательств по указанным сделкам РЕПО в Системе клиринга:
     1. Постоянная часть вознаграждения (размер вознаграждения, взимаемого ежемесячно) устанавливается согласно тарифному плану вне зависимости от типа сделки РЕПО:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тарифный план** | **Постоянная часть вознаграждения, включая НДС** |
| REPO\_0 | - |
| REPO\_150 | 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей |
| REPO\_500 | 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей |
| REPO\_6500 | 975 000 (девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей |
| REPO\_16250 | 2 437 500 (два миллиона четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) рублей |
| REPO\_32500 | 4 875 000 (четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей |

* + 1. Оборотная часть вознаграждения (размер вознаграждения, взимаемого от объема каждой сделки) для сделок РЕПО, не являющихся Сделками Т+, устанавливается согласно тарифному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тарифный план** | **Оборотная часть вознаграждения, включая НДС** |
| REPO\_0 | произведение 0,0000360% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |
| REPO\_150 | произведение 0,0000255% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |
| REPO\_500 | произведение 0,0000195% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |
| REPO\_6500 | произведение 0,0000150% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |
| REPO\_16250 | произведение 0,0000105% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |
| REPO\_32500 | произведение 0,0000075% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |

* + 1. Оборотная часть вознаграждения (размер вознаграждения, взимаемого от объема каждой сделки) для сделок РЕПО, являющихся Сделками Т+, устанавливается согласно тарифному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тарифный план** | **Оборотная часть вознаграждения\*, включая НДС** |
| REPO\_0 | произведение 0,0000750% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |
| REPO\_150 | произведение 0,0000525% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |
| REPO\_500 | произведение 0,0000405% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |
| REPO\_6500 | произведение 0,0000315% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |
| REPO\_16250 | произведение 0,0000225% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |
| REPO\_32500 | произведение 0,0000150% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля |

\* положения о взимании минимального размера оборотной части комиссионного вознаграждения (0,30 рубля) не применяются к сделкам РЕПО, заключенным без подачи заявок в Режиме торгов «Исполнение обязательств по Сделкам Т+: РЕПО».

* + 1. При расчете оборотной части вознаграждения сумма РЕПО и срок сделки РЕПО принимаются равными соответствующим параметрам, определенным при заключении сделки РЕПО в соответствии с Правилами торгов.
    2. При расчете оборотной части вознаграждения по внутридневным сделкам РЕПО срок сделки РЕПО признается равным одному календарному дню.
    3. Оборотная часть вознаграждения уплачивается в дату заключения сделки РЕПО в соответствии с порядком, установленным ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр".
    4. Постоянная часть вознаграждения взимается ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" в российских рублях, по каждому Пользователю за каждый календарный месяц, в первый рабочий день месяца оказания ОАО Московская Биржа услуг при обеспечении участия Пользователя в торгах на ФБ ММВБ и при обеспечении возможности исполнения Пользователем его обязательств по указанным сделкам в Системе клиринга с Пользователя, имеющего доступ к интегрированному технологическому сервису в течение одного и более дней в календарном месяце, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Пользователем сделок на биржевых торгах.
    5. Выбор (изменение) тарифного плана, определенного пунктами 3.3.1.-3.3.3., осуществляется на основании заявления Пользователя. Заявление предоставляется в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала календарного месяца, с которого будет применяться соответствующий тарифный план.

Выбранный Пользователем тарифный план действует до момента его изменения в вышеуказанном порядке.

В случае непредоставления Пользователем заявления о выборе тарифного плана такому Пользователю устанавливается тарифный план REPO\_0.

1. Вознаграждение за предоставление ОАО Московская Биржа интегрированного технологического сервиса в рамках тарифного плана «Размещения-фиксированный»:
   1. Вознаграждение взимается за предоставление ОАО Московская Биржа услуг интегрированного технологического сервиса в отношении сделок с облигациями и еврооблигациям 2 (двух) эмитентов, указанных в заявлении Пользователя, заключенных Пользователем с использованием услуг ОАО Московская Биржа, оказываемых при обеспечении участия Пользователя в торгах на ФБ ММВБ и при обеспечении исполнения Пользователем его обязательств по указанным сделкам в Системе клиринга;
   2. Вознаграждение за предоставление ОАО Московская Биржа услуг интегрированного технологического сервиса в рамках тарифного плана «Размещения-фиксированный» составляет 3 748 860 (Три миллиона семьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей, включая НДС, за 3 (три) последовательных календарных месяца, и оплачивается Пользователем вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Пользователем сделок, указанных в п. 4.1., п. 4.3.;
   3. Вознаграждение за предоставление ОАО Московская Биржа услуг интегрированного технологического сервиса взимается в отношении сделок купли-продажи, в которых Пользователь является продавцом при осуществлении размещения или доразмещения (отчуждения первым владельцем) , а также на сделки купли-продажи, в которых Пользователь является покупателем при осуществлении выкупа во всех режимах торгов;
   4. Другие виды вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса в отношении сделок, указанных в п. 4.1., п. 4.3., не взимаются;
   5. Выбор тарифного плана «Размещения-фиксированный» осуществляется на основании заявления от Пользователя. Заявление предоставляется Пользователем в адрес ОАО Московская Биржа не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала месяца, с которого будет применяться тарифный план «Размещения-фиксированный»;
   6. Период действия тарифного плана «Размещения-фиксированный» составляет 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев, начиная с первого числа периода, указанного в заявлении Пользователя. Вознаграждение, предусмотренное п. 4.2, оплачивается Пользователем в первый рабочий день периода (3 последовательных календарных месяца), за право получения услуг в котором осуществляется платеж.
2. Дополнительное вознаграждение (далее – ДВ) является вознаграждением за предоставление ОАО Московская Биржа интегрированного технологического сервиса, уплачиваемым Пользователем в случае превышения порогового значения количества заявок, поданных им в Систему торгов ФБ ММВБ с использованием услуг ОАО Московская Биржа, оказываемых при обеспечении участия Пользователя в торгах на ФБ ММВБ.
   1. ДВ рассчитывается на основании количества заявок, поданных Пользователем в Систему торгов ФБ ММВБ в следующих режимах торгов Сектора рынка Основной рынок ФБ ММВБ:
   * Режим основных торгов;
   * Режим торгов «Облигации Д – Режим основных торгов»;
   * Режим торгов «Акции Д – Режим основных торгов»;
   * Режим торгов «Квал. инвесторы – Режим основных торгов»;
   * Режим торгов крупными пакетами ценных бумаг;
   * Режим торгов «Неполные лоты».
   * Режим основных торгов T+;
   * Режим торгов «Квал. инвесторы — Режим основных торгов Т+»
   1. ДВ взимается отдельно:

- по заявкам, поданным Пользователем от своего имени и за свой счет. При этом количество присвоенных Участнику торгов идентификаторов не влияет на размер ДВ;

- по заявкам, поданным Пользователем от своего имени и за счет физического лица, юридического лица или учредителя управления, являющегося клиентом Пользователя и (или) клиентом брокера (управляющего), являющегося клиентом Пользователя (далее – Клиент). При этом идентификация Клиента производится по данным, использованным при его регистрации: номер ИНН, номер общегражданского паспорта гражданина РФ, номер общегражданского паспорта иностранного государства, уникальный код клиента-нерезидента, номер бланка свидетельства о рождении, код учредителя управления, код НПФ, код пенсионного фонда РФ.

* 1. ДВ взимается, начиная со дня, в котором рассчитанное в соответствии с пунктом 5.6. значение ДВ соответственно по заявкам, поданным Пользователем за свой счет или за счет Клиента, принимает положительное значение повторно.
  2. ДВ подлежит уплате в Расчетный день, по итогам которого рассчитан ДВ. Порядок уплаты ДВ определяется Правилами клиринга.
  3. Пороговое значение количества заявок составляет 100 000 (сто тысяч) заявок в день.
  4. Формула расчета размера ДВ:

**ДВ = max(NUM\_ORDERS – round(Com / K); 0) \* М**, где

NUM\_ORDERS = ORDERS \* L , где:

ORDERS – количество заявок, поданных Пользователем от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет Клиента в Систему торгов ФБ ММВБ с использованием услуг ОАО Московская Биржа, за торговый день;

L – Коэффициент ликвидности актива, равен 0,5 (ноль целых пять десятых) для заявок, помеченных признаком «заявка Маркет-мейкера», равен 1 (единице) для всех остальных заявок;

Com = C \* F , где:

С – суммарный объем сделок с ценными бумагами, заключенных за торговый день Пользователем от своего имени и за свой счет или от имени и за счет Клиента в режимах торгов, указанных в п. 5.1.;

F – коэффициент учета комиссионного вознаграждения, равен 0,01% (ноль целых одна сотая процента);

K – коэффициент влияния вознаграждения на ДВ, равен 0,05 (пять сотых);

М – коэффициент стоимости ДВ, равен 0,1 (одной десятой);

max() – функция выбора наибольшего численного значения;

round() – функция математического округления до целых.

* 1. ДВ взимается в рублях РФ. Максимальный размер взимаемого ДВ не может составлять более 300 000 (триста тысяч) рублей, включая НДС, в день.»