

УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

«19» сентября 2013 г. (Протокол № 14)



Председатель Совета директоров

А.В. Шеметов

ТАРИФЫ

размер вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

Раздел 1. Порядок взимания вознаграждения

- 1.1. Настоящие Тарифы определяют размер вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа).
- 1.2. Для целей настоящих Тарифов:
 - Под услугами по включению (изменению уровня листинга) понимается включение (изменение уровня листинга) в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список), включая проведение экспертизы ценных бумаг;
 - Под услугами по поддержанию ценных бумаг понимается поддержание ценных бумаг в Списке.

Все термины и понятия, используемые в настоящих Тарифах, применяются в значениях, определяемых федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
- 1.3. Размер вознаграждения установлен в рублях, НДС не взимается.
- 1.4. Вознаграждение за соответствующие услуги взимается отдельно по каждому выпуску каждого вида (типа, класса) ценных бумаг (если это применимо), за исключением случаев, установленных настоящими Тарифами.
- 1.5. Размеры вознаграждения, установленные настоящими Тарифами, определяются с точностью до одного рубля (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целого рубля (целых рублей) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра имеет значение от 5 до 9).

Раздел 2. Размер вознаграждения

Применимые сокращения:

- ДР – депозитарные расписки, представляющие соответствующий вид (тип) ценных бумаг
- СМО - субфедеральные и муниципальные ценные бумаги

Включение и поддержание ценных бумаг

2.1. Размер вознаграждения* за услуги по включению (изменению уровня листинга) ценных бумаг составляет:

Включение (изменение уровня листинга) ценных бумаг				
№	Вид/тип ценной бумаги	Размер вознаграждения, руб.		
		Уровень листинга		
		Первый уровень	Второй уровень	Третий уровень
1.	Ценные бумаги (за исключением ценных бумаг, указанных в п.п. 2-4 настоящей таблицы)	200 000	100 000	20 000
2.	С М О	60 000	40 000	20 000
3.	Облигации Банка России	60 000	40 000	20 000
4.	Паи ПИФа/ипотечные сертификаты участия	80 000	60 000	20 000

* при понижении уровня листинга вознаграждение не взимается

2.1.1. Вознаграждение за услуги по включению и поддержанию ценных бумаг в Третьем уровне не взимается в следующих случаях:

- ценные бумаги прошли процедуру листинга на ином организаторе торговли;
- при допуске ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг российского эмитента или иностранного эмитента, допущенных к организованным торгам на российской бирже;
- при переводе ценных бумаг в Третий уровень.

2.2. Размер вознаграждения за услуги по включению и поддержанию ценных бумаг в Премииальном сегменте составляет:

Премииальный сегмент	
	Размер вознаграждения, руб.
Включение ценных бумаг	300 000
Поддержание ценных бумаг	300 000 ежегодно

2.3. Размер вознаграждения за услуги по поддержанию ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4. и 2.1.1.) составляет:

Поддержание ценных бумаг				
№	Вид/тип ценной бумаги	Размер вознаграждения, руб. в год		
		Уровень листинга		
		Первый уровень	Второй уровень	Третий уровень
1.	Ценные бумаги (за исключением ценных бумаг, указанных в п.п. 2-4 данной таблицы)	100 000	80 000	60 000
2.	С М О	40 000	30 000	20 000
3.	Облигации Банка России	40 000	30 000	20 000
4.	Паи ПИФа/ипотечные сертификаты участия	60 000	50 000	40 000

2.4. Размер вознаграждения за услуги по поддержанию акций составляет:

Поддержание акций						
Уровень листинга	Диапазон	Границы диапазона (капитализации)		Порядок расчета вознаграждения, руб. в год		
		Нижняя граница, млрд. руб.	Верхняя граница, млрд. руб.	Фиксированная часть, руб.	Переменная часть	
					% от размера превышения над нижней границей	Максимальный размер, руб.
Первый уровень	1		1	100 000	0,0015	15 000
	2	>1	10	100 000	0,001	105 000
	3	>10	20	100 000	0,00075	180 000
	4	>20	50	100 000	0,0005	330 000
	5	>50		100 000	0,00025	950 000
Второй уровень	1		1	80 000	0,00075	7 500
	2	>1	10	80 000	0,0005	52 500
	3	>10	20	80 000	0,00025	77 500
	4	>20	50	80 000	0,0002	137 500
	5	>50		80 000	0,00010	300 000
Третий уровень	-	-	-	60 000	-	-

2.4.1 Расчет размера вознаграждения за услуги по поддержанию акций, осуществляется в следующем порядке:

- вознаграждение состоит из суммы фиксированной и переменной частей;
- размер вознаграждения зависит от уровня листинга и капитализации акций соответствующего типа (используются пять диапазонов в зависимости от капитализации эмитента);
- переменная часть вознаграждения рассчитывается как сумма % от величины превышения размера капитализации над нижней границей текущего диапазона и максимального размера переменной части вознаграждения для предыдущего

диапазона; при этом размер переменной части не должен превышать максимального размера, установленного для данного диапазона;

- капитализация для целей настоящих Тарифов определяется как капитализация акций соответствующего типа (общая рыночная стоимость), рассчитываемая Биржей для целей листинга по соответствующей последней рассчитанной цене.

2.4.2 В случае, если капитализацию в соответствии с настоящим пунктом рассчитать нельзя, вознаграждение взимается в соответствии с п. 2.3 настоящих Тарифов.

2.5. Вознаграждение за услуги по включению и поддержанию, а также за услуги по размещению федеральных государственных ценных бумаг не взимается.

2.6. Вознаграждение, предусмотренное настоящими Тарифами, не взимается в случае осуществления Биржей листинга ценных бумаг, эмитентом которых является она сама.

Допуск ценных бумаг к размещению

2.7. Размер вознаграждения за услуги по размещению облигаций составляет:

Размещение облигаций					
Диапазон	Границы диапазона (объема выпуска)		Порядок расчета вознаграждения		
			Облигации (ДР)		СМО
	Нижняя граница, млрд. руб.	Верхняя граница, млрд. руб.	% от размера выпуска	Максимальный размер, руб.	Размер вознаграждения, руб.
1		1	-	350 000	300 000
2	> 1	3	0,0033%	450 000	
3	> 3	5	0,0020%	550 000	
4	> 5	10	0,0005%	600 000	
5	> 10		0,0003%	650 000	

2.7.1. Расчет размера вознаграждения за услуги по размещению облигаций осуществляется в следующем порядке:

- вознаграждение состоит только из переменной части;
- размер вознаграждения зависит от объема выпуска (используются пять диапазонов в зависимости от объема выпуска);
- переменная часть рассчитывается как сумма % от размера выпуска для соответствующего диапазона и максимального размера вознаграждения для предыдущего диапазона; при этом размер переменной части не должен превышать максимального размера, установленного для данного диапазона;
- при утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в части увеличения номинальной стоимости выпуска (увеличение объема выпуска) размер вознаграждения за услугу по размещению облигаций, рассчитывается Биржей исходя из нового объема выпуска. В этом случае Биржа выставляет счет на разницу между скорректированным размером вознаграждения и фактически уплаченным ранее вознаграждением.

2.7.2. Услуга по размещению облигаций включает в себя следующие услуги: по включению (изменению уровня листинга), по допуску облигаций к размещению и поддержанию облигаций за год, в котором осуществляется включение. При взимании вознаграждения за услуги по размещению облигаций, указанные виды вознаграждения не взимаются.

- 2.7.3. Вознаграждение за услуги по размещению облигаций взимается также при размещении дополнительных выпусков ценных бумаг.
- 2.7.4. При подаче документов более чем по одному выпуску облигаций эмитент имеет право выбрать следующий вариант вознаграждения по размещению облигаций (далее – тариф «Пакетный»):

Размещение облигаций: тариф «Пакетный»	
Состав тарифа	Размер вознаграждения
Фиксированная часть	3 млн. руб.
Переменная часть: за первый и последующие выпуски*	200 тыс. руб. за каждый выпуск (дополнительный выпуск)

* расчет количества выпусков на первый и последующие производится при одновременной подаче комплекта документов по нескольким выпускам.

- 2.8. Размер вознаграждения за услуги по допуску к размещению облигаций Банка России составляет:

Допуск к размещению облигаций Банка России	
Количество выпусков в год	Размер вознаграждения, руб.
За первый выпуск	150 000
За второй и последующие выпуски (при условии подачи документов на допуск к размещению в течение того же календарного года, что и первый выпуск)	50 000

Биржевые облигации

- 2.9. Размер вознаграждения за услуги по присвоению биржевым облигациям идентификационного номера составляет:

Присвоение биржевым облигациям идентификационного номера	
Количество выпусков	Размер вознаграждения
За первый выпуск	150 тыс. руб.
За второй и последующие выпуски*	50 тыс. руб. за каждый выпуск

* расчет количества выпусков на первый и последующие производится при одновременной подаче комплекта документов по нескольким выпускам.

- 2.10. Размер вознаграждения* за услуги по утверждению изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и/или проспект биржевых облигаций составляет - 20 000 руб.

* вознаграждение взимается в следующих случаях:

- 1) при одновременной подаче изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и изменений в проспект биржевых облигаций;

2) при подаче изменений в решение о выпуске биржевых облигаций или в проспект биржевых облигаций.

2.11. Размер вознаграждения за услуги по предварительному рассмотрению документов по биржевым облигациям составляет:

Предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям	
Количество выпусков	Размер вознаграждения
За первый выпуск	75 тыс. руб.
За второй и последующие выпуски*	25 тыс. руб. за каждый выпуск

* расчет количества выпусков на первый и последующие производится при одновременной подаче комплекта документов по нескольким выпускам.

Раздел 3. Переходные положения

- 3.1.** Вознаграждение за услуги по поддержанию ценных бумаг в Третьем уровне не взимается в случае, если ценные бумаги были включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, по состоянию на 29.09.2013г.
- 3.2.** В период до 01.01.2014г. вознаграждения за услуги по включению и поддержанию ценных бумаг в Третьем уровне, не взимаются за услуги по включению и поддержанию ценных бумаг эмитентов, обязанных заключать договоры (контракты) по результатам закупки или размещения заказа в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если иное не установлено в заключенных до 31.12.2013 договорах (контрактах).
- 3.3.** В отношении облигаций, включенных в Котировальные списки до вступления в силу настоящих Тарифов, при определении Биржей даты начала торгов вознаграждение за услуги по размещению таких облигаций, установленное в п. 2.7 настоящих Тарифов, рассчитывается как разница между размером такого вознаграждения и фактически уплаченными ранее Бирже вознаграждениями:
1. за услуги по включению облигаций в соответствующий Котировальный список и проведению экспертизы таких облигаций;
 2. за услуги по поддержанию облигаций в соответствующем Котировальном списке (уровне листинга) за текущий год.
- 3.4.** В отношении облигаций, включенных в Перечень внесписочных ценных бумаг и раздел «Ценные бумаги, допущенные к размещению» до вступления в силу настоящих Тарифов, при определении Биржей даты начала торгов вознаграждение за услуги по размещению таких облигаций, установленное в п. 2.7 настоящих Тарифов, взимается в полном объеме.