

Приложение
к приказу НКО АО НРД
от «__» __ 20__ г. №__

**ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»**

Часть I. Тарифы на клиринговые услуги¹

№ п.п.	Наименование услуги	Стоимость ²	Примечания
1	Клиринговое обслуживание по сделкам с ценными бумагами, кроме сделок РЕПО:		
1.1	Исполнение Поручения Участника клиринга без неттирования встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам	Рассчитывается по формуле: 160 руб. *S	<ul style="list-style-type: none"> • Тариф взимается с каждой стороны сделки • S – количество выпусков ценных бумаг, указанных в Поручении
1.2	Исполнение Поручения Участника клиринга с неттированием встречных обязательств по денежным средствам без неттирования встречных обязательств по ценным бумагам	Рассчитывается по формуле: 480 руб. *S	<ul style="list-style-type: none"> • Тариф взимается с каждой стороны сделки • S – количество выпусков ценных бумаг, указанных в Поручении
1.3	Исполнение Поручения Участника клиринга с неттированием встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам	Рассчитывается по формуле: 500 руб. *S	<ul style="list-style-type: none"> • Тариф взимается с каждой стороны сделки • S – количество выпусков ценных бумаг, указанных в Поручении
1.4	Исполнение Поручения Участника клиринга с учетом указанного в Поручении приоритета его исполнения	40 руб.	Тариф взимается дополнительно к плате за услуги согласно пунктам 1.1.-1.3. Тарифов со стороны сделки, которая указала приоритет исполнения Поручения

¹ Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Правилах клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

² Тарифы не включают налог на добавленную стоимость, который оплачивается Участником клиринга сверх стоимости услуг в размере, установленном законодательством Российской Федерации

1.5	Исполнение Поручения Участника клиринга с объединением Поручений в группу с заданной последовательностью исполнения	40 руб.	Тариф взимается дополнительно к плате за услуги согласно пунктам 1.1.-1.3. Тарифов со стороны сделки, которая объединила несколько Поручений в единую группу и установила последовательность их исполнения
2	Клиринговое обслуживание Государственного кредитора	100 руб. в месяц	<ul style="list-style-type: none"> • в стоимость включена плата за услуги по управлению обеспечением по сделкам РЕПО, если участник клиринга является Государственным кредитором • в стоимость включена плата за клиринговое обслуживание по всем типам сделок на рынке ценных бумаг, если участник клиринга является Государственным кредитором • Тариф взимается, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
3	Клиринговое обслуживание Организатора депозитного аукциона	100 руб. в месяц	<ul style="list-style-type: none"> • в стоимость включена плата за клиринговое обслуживание по всем типам сделок на рынке депозитов, если участник клиринга является Организатором депозитного аукциона <p>Тариф взимается, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации</p>
4	Клиринговое обслуживание по сделкам РЕПО без Государственного кредитора, заключенным или на организованных торгах, или с использованием Системы торгов Биржи³		

³ Здесь и далее термин Система торгов Биржи используется согласно значению, указанному в Регламенте допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа, размещенному на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу www.moex.com

4.1	Тарифный план ⁴ REPO_0	Рассчитывается по формуле: $0,0000840\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	<ul style="list-style-type: none"> • Переменные значения формулы определяются в соответствии с пунктом 8 Тарифов • Тариф взимается с каждой стороны сделки
4.2	Тарифный план REPO_150	Рассчитывается по формуле: $0,0000595\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	
4.3	Тарифный план REPO_500	Рассчитывается по формуле: $0,0000455\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	
4.4	Тарифный план REPO_6500	Рассчитывается по формуле: $0,0000350\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	
4.5	Тарифный план REPO_16250	Рассчитывается по формуле: $0,0000245\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	
4.6	Тарифный план REPO_32500	Рассчитывается по формуле: $0,0000175\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	
5	Клиринговое обслуживание по сделкам РЕПО без Государственного кредитора, заключенным не на организованных торгах		
5.1	Тарифный план REPO_0	Рассчитывается по формуле: $0,0000925\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	<ul style="list-style-type: none"> • Переменные значения формулы определяются в соответствии с пунктом 8 Тарифов • Тариф взимается с каждой стороны сделки • Тариф не применяется к сделкам, заключенным с использованием Системы торгов Биржи
5.2	Тарифный план REPO_150	Рассчитывается по формуле: $0,0000655\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	
5.3	Тарифный план REPO_500	Рассчитывается по формуле: $0,0000500\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	
5.4	Тарифный план REPO_6500	Рассчитывается по формуле: $0,0000385\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	
5.5	Тарифный план REPO_16250	Рассчитывается по формуле: $0,0000270\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	
5.6	Тарифный план REPO_32500	Рассчитывается по формуле: $0,0000190\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	
6	Клиринговое обслуживание по сделкам РЕПО с Государственным кредитором, заключенным или на организованных торгах, или с использованием Системы торгов Биржи		
6.1	Тарифный план REPO_0	Рассчитывается по формуле: $0,0001545\% * \sum_{t=T_H}^{T_{K-1}} S_t$, но не менее 5 рублей	<ul style="list-style-type: none"> • Переменные значения формулы определяются в

⁴ Здесь и далее Тарифный план определяется на основании Заявления о выборе (смене) тарифного плана по сделкам РЕПО, переданного в НКО НКЦ (АО). В случае непредоставления указанного заявления, а также если Участник клиринга не является клиентом НКО НКЦ (АО) как клиринговой организации, устанавливается Тарифный план REPO_0

6.2	Тарифный план REPO_150	Рассчитывается по формуле: $0,0001300\% * \sum_{t=T_H}^{T_K-1} S_t$, но не менее 5 рублей	соответствии с пунктом 8 Тарифов • Тариф с Государственного кредитора не взимается и включен в тариф за клиринговое обслуживание Государственного кредитора, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.
6.3	Тарифный план REPO_500	Рассчитывается по формуле: $0,0001160\% * \sum_{t=T_H}^{T_K-1} S_t$, но не менее 5 рублей	
6.4	Тарифный план REPO_6500	Рассчитывается по формуле: $0,0001055\% * \sum_{t=T_H}^{T_K-1} S_t$, но не менее 5 рублей	
6.5	Тарифный план REPO_16250	Рассчитывается по формуле: $0,0000950\% * \sum_{t=T_H}^{T_K-1} S_t$, но не менее 5 рублей	
6.6	Тарифный план REPO_32500	Рассчитывается по формуле: $0,0000880\% * \sum_{t=T_H}^{T_K-1} S_t$, но не менее 5 рублей	
7	Клиринговое обслуживание по сделкам РЕПО с Государственным кредитором, заключенным не на организованных торгах		
7.1	Тарифный план REPO_0	Рассчитывается по формуле: $0,0001675\% * \sum_{t=T_H}^{T_K-1} S_t$, но не менее 5 рублей	<ul style="list-style-type: none"> • Переменные значения формулы определяются в соответствии с пунктом 8 Тарифов • Тариф с Государственного кредитора не взимается и включен в тариф за клиринговое обслуживание Государственного кредитора, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное • Тариф не применяется к сделкам, заключенным с использованием Системы торгов Биржи
7.2	Тарифный план REPO_150	Рассчитывается по формуле: $0,0001405\% * \sum_{t=T_H}^{T_K-1} S_t$, но не менее 5 рублей	
7.3	Тарифный план REPO_500	Рассчитывается по формуле: $0,0001250\% * \sum_{t=T_H}^{T_K-1} S_t$, но не менее 5 рублей	
7.4	Тарифный план REPO_6500	Рассчитывается по формуле: $0,0001135\% * \sum_{t=T_H}^{T_K-1} S_t$, но не менее 5 рублей	
7.5	Тарифный план REPO_16250	Рассчитывается по формуле: $0,0001020\% * \sum_{t=T_H}^{T_K-1} S_t$, но не менее 5 рублей	
7.6	Тарифный план REPO_32500	Рассчитывается по формуле: $0,0000940\% * \sum_{t=T_H}^{T_K-1} S_t$, но не менее 5 рублей	

8. Порядок определения переменных значений:

- 8.1. S_t - сумма РЕПО, определяемая в соответствии с договором об оказании услуг по управлению обеспечением, на конец рабочего дня. Для выходных и праздничных дней сумма РЕПО считается равной сумме РЕПО предыдущего рабочего дня;
- 8.2. T_H – дата исполнения обязательства по первой части сделки РЕПО;
- 8.3. T_K - дата исполнения обязательства по второй части сделки РЕПО либо дата прекращения учета обязательства по сделке РЕПО в Клиринговой организации. Для внутриденных сделок РЕПО – дата, следующая за датой исполнения обязательства по второй части сделки РЕПО либо следующая за датой прекращения учета обязательства по сделке РЕПО в НКО АО НРД.

8.4. Для расчета стоимости услуг по сделке РЕПО, заключенной в иностранной валюте, сумма сделки РЕПО за каждый из дней периода Сделки РЕПО (с даты первой части сделки РЕПО, включая такую дату, до даты второй части сделки РЕПО, исключая такую дату) пересчитывается в российские рубли по курсу Банка России, установленному на каждый день периода сделки РЕПО.

9	Клиринговое обслуживание по сделкам с товаром	Рассчитывается по формуле: $0,0005 * P$	<ul style="list-style-type: none"> • Тариф взимается с каждой стороны сделки • P – стоимость товара
10	Клиринговое обслуживание по Депозитным сделкам с Организатором депозитного аукциона	Рассчитывается по формуле: $0,0001\% * P * N$	<ul style="list-style-type: none"> • P – сумма Депозитной сделки на дату приема депозита в клиринг • N – срок Депозитной сделки (в календарных днях) • Тариф с Организатора депозитного аукциона не взимается и включен в тариф за клиринговое обслуживание Организатора депозитного аукциона, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное • Для расчета стоимости услуг по Депозитной сделке, заключенной в иностранной валюте, сумма пересчитывается в российские рубли по курсу Банка России, установленному на дату приема депозита
11	Клиринговое обслуживание по сделкам займа ценных бумаг с Государственным кредитором		
11.1	Тарифный план REPO_0	Рассчитывается по формуле: $0,000309\% * (t_n - t_0) * Q_{t_1}$ но не менее 5 рублей	<ul style="list-style-type: none"> • Переменные значения формулы определяются в соответствии с пунктом 12 Тарифов • Тариф с Государственного кредитора не взимается и включен в тариф за клиринговое обслуживание Государственного кредитора, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное
11.2	Тарифный план REPO_150	Рассчитывается по формуле: $0,000260\% * (t_n - t_0) * Q_{t_1}$ но не менее 5 рублей	
11.3	Тарифный план REPO_500	Рассчитывается по формуле: $0,000232\% * (t_n - t_0) * Q_{t_1}$ но не менее 5 рублей	
11.4	Тарифный план REPO_6500	Рассчитывается по формуле: $0,000211\% * (t_n - t_0) * Q_{t_1}$ но не менее 5 рублей	

11.5	Тарифный план REPO_16250	Рассчитывается по формуле: $0,000190\% * (t_n - t_0) * Q_{t_1}$ но не менее 5 рублей	<ul style="list-style-type: none"> В тариф включена плата за перевод ценных бумаг на основании поручения на перевод ценных бумаг по договорам займа ценных бумаг⁵
11.6	Тарифный план REPO_32500	Рассчитывается по формуле: $0,000176\% * (t_n - t_0) * Q_{t_1}$ но не менее 5 рублей	

12. Порядок определения переменных значений:—

$$Q_{t_1} = \sum_{i=1}^m (P_{t_0,i} + AI_{t_1,i}) * N_i * BR_{t_1,i}$$

Где

Q_{t_1} – начальная стоимость ценных бумаг всех выпусков, переданных по сделке займа ценных бумаг, в рублях на дату t_1

t_0 - дата передачи ценных бумаг в заем,

t_1 – является датой, следующей за датой передачи ценных бумаг в заем

BR_{t_1} - курс иностранной валюты, в которой выражен номинал (начальная стоимость) ценных бумаг, к валюте Российской Федерации на дату t_1

P_{t_0} – рыночная цена, рассчитываемая ПАО Московская биржа в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утв. Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, на дату t_0 , а при ее отсутствии – индикативная цена ценной бумаги, сформированная НФА (цена MIRP) на дату t_0 , а при отсутствии цены MIRP на дату t_0 – последняя (наиболее близкая по дате к t_0) имеющаяся рыночная цена. Значение рыночной цены в процентах применяется к значению номинальной стоимости, определяемой на дату t_1 .

i – счетчик числа выпусков ценных бумаг в сделке займа ценных бумаг

$AI_{t_1,i}$ – значение НКД в валюте номинала (начальной стоимости) ценной бумаги по i -тому выпуску ценных бумаг на дату t_1

N_i – количество ценных бумаг i -того выпуска, переданного в заем

Часть II. Порядок оплаты клиринговых услуг на рынке ценных бумаг и на рынке депозитов⁶

13. Участник клиринга обязан оплачивать Услуги в порядке, установленном частью II Тарифов, и в размере, установленном Тарифами, действующими на дату оказания услуг. Если в момент вступления в силу изменений в Тарифы оказание какой-либо услуги не было завершено, оплата производится в соответствии с Тарифами, действующими на момент завершения оказания данной услуги.

14. Клиринговая организация выставляет счет на оплату услуг, а также предоставляет акт оказанных услуг, счет-фактуру в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее – Учетные документы), не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Клиринговая организация завершила оказание услуг по сделке, за исключением клирингового обслуживания Государственного кредитора, клирингового обслуживания Организатора депозитного аукциона, по которым Клиринговая организация выставляет счета на оплату услуг и предоставляет Учетные документы не позднее

⁵ Порядок осуществления перевода ценных бумаг на основании поручения на перевод ценных бумаг по договорам займа ценных бумаг установлен в Условиях осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

⁶ Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Правилах клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»

5 (пятого) рабочего дня каждого месяца, следующего за месяцем, в котором Клиринговая организация осуществляла Клиринговое обслуживание Государственного кредитора, Клиринговое обслуживание Организатора депозитного аукциона.

15. Учетные документы предоставляются Участнику клиринга:

15.1. в виде электронных документов по адресу электронной почты, указанному при подключении к Каналу информационного взаимодействия электронная почта. При этом оригиналы Учетных документов на бумажном носителе предоставляются в офисе Клиринговой организации. При необходимости Клиринговая организация вправе направить оригиналы Учетных документов по почте;

15.2. при отсутствии электронного документооборота между Сторонами – в виде документов на бумажном носителе в офисе Клиринговой организации. При необходимости Клиринговая организация вправе направить оригиналы Учетных документов по почте;

15.3. в случае подключения обмена Учетными документами через информационную систему, оператор которой соответствует требованиям ФНС России, в порядке, предусмотренном Договором ЭДО.

16. В случае подключения обмена, предусмотренного пунктом 15.3 настоящего Порядка, Стороны осуществляют его на условиях, предусмотренных Договором ЭДО. При этом иные способы направления Учетных документов больше не применяются.

17. Участник клиринга обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств в размере суммы платежа по банковским реквизитам Клиринговой организации, указанным в счете, не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным.

18. При несоблюдении срока оплаты, установленного настоящим Порядком, Клиринговая организация, вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы.

19. В случае нарушения срока оплаты, установленного настоящим Порядком, более чем на один календарный месяц Клиринговая организация вправе:

19.1. приостановить оказание услуг (в том числе не принимать к исполнению Поручения Участника клиринга);

19.2. потребовать оплаты путем внесения авансовых платежей и не оказывать услуги, если внесенный авансовый платеж недостаточен.

20. Если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание клиринговых услуг Участнику клиринга без взимания платы, Участник клиринга обязан письменно уведомить об этом Клиринговую организацию при заключении Договора или не позднее пяти рабочих дней после вступления в силу соответствующих положений законодательства (в зависимости от того, что применимо).

Часть III. Порядок оплаты клиринговых услуг на товарном рынке⁷

21. Клиринговая организация взимает плату за клиринговое обслуживание, а также вознаграждение Организатора торговли с Участника клиринга без дополнительного распоряжения с его стороны путем подачи распоряжения о списании с Клирингового банковского счета в Расчетную организацию в порядке, установленном договором с Расчетной организацией, или путем подачи соответствующего распоряжения о списании с Торгового банковского счета в Расчетную организацию в порядке, установленном документами Расчетной организации.
22. Информация об удержанной плате содержится в Отчете GS18F, который направляется Участнику клиринга не позднее Операционного дня, следующего за Операционным днем списания платы в порядке, установленном Договором ЭДО с ПАО Московская Биржа. Отчет считается полученным Участником клиринга в день его направления.
23. При наличии разногласий по размеру платы за клиринговые услуги Участник клиринга до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания клиринговых услуг, представляет в Клиринговую организацию письменное заявление о таких разногласиях с указанием оспариваемых сумм. В январе заявление о разногласиях должно быть предоставлено в Клиринговую организацию не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца. При не поступлении в Клиринговую организацию заявления о разногласиях в течение указанного срока Отчет и плата считается согласованными, а клиринговые услуги - оказанными в полном объеме.
24. Если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание клиринговых услуг и (или) услуг Организатора торговли Участнику клиринга без взимания платы, Участник клиринга обязан письменно уведомить об этом Клиринговую организацию не позднее пяти рабочих дней после вступления в силу соответствующих положений законодательства.

⁷ Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Правилах клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»