

Тарифы
Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»
на оказание репозитарных услуг

Раздел 1. Общие положения

- 1.1.** Настоящие Тарифы Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на оказание репозитарных услуг разработаны в соответствии с Регламентом репозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Регламент) и определяют размер вознаграждения Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Репозитарий) за оказание услуг, предусмотренных Регламентом.
- 1.2.** Вознаграждение Репозитария НДС не облагается в соответствии с пунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 НК РФ. Сумма вознаграждения Репозитария, рассчитанная в соответствии с настоящими Тарифами, и подлежащая уплате Репозитария, не включает в себя налоги.
- 1.3.** Термины, прямо не определенные в настоящих Тарифах, имеют значение, установленное Регламентом.
- 1.4.** Уплата вознаграждения Репозитария осуществляется в порядке и сроки, установленные Регламентом.
- 1.5.** Вознаграждение Репозитария рассчитывается в отношении каждого Клиента в порядке, предусмотренном Разделом 2 настоящих Тарифов. В случае если Клиент является лицом, в отношении которого расчет вознаграждения производится на основании нескольких Репозитарных договоров, такому Клиенту выставляется единый счет в отношении общей суммы вознаграждения, подлежащей уплате этим Клиентом в соответствии с указанными Репозитарными договорами.
- 1.6.** Если в соответствии с Репозитарным договором, заключенным между Репозитарием, с одной стороны, и двумя Клиентами, с другой стороны, счета на оплату услуг Репозитария выставляются на имя одного из Клиентов, такому Клиенту может быть выставлен отдельный счет в отношении суммы вознаграждения, рассчитанной по данному Репозитарному договору в отношении второго из Клиентов, являющихся стороной указанного Репозитарного договора.

Раздел 2. Тарифы

2.1. Вознаграждение за внесение информации в Реестр договоров по одному Репозитарному договору на основании Сообщений, направленных в Репозитарий в электронном виде

2.1.1. В целях настоящего раздела Тарифов используются следующие термины:

- 1) Расчетный Клиент – Клиент, в отношении которого рассчитывается вознаграждение в соответствии с настоящим разделом Тарифов;
- 2) Договор короткого репо – Договор репо, в соответствии с которым исполнение обязательств по второй части Договора репо осуществляется на следующий рабочий день после исполнения обязательств по первой части Договора репо;

- 3) Сообщения о коротком репо – Сообщения, направленные Информирющими лицами, определенными Расчетным Клиентом, на основании всех Репозитарных договоров, заключенных Расчетным Клиентом в соответствии с Регламентом, содержащие информацию о Договорах короткого репо;
- 4) Стандартные сообщения:
 - Сообщения, направленные Информирющими лицами, определенными Расчетным Клиентом, на основании всех Репозитарных договоров, заключенных Расчетным Клиентом в соответствии с Регламентом, не являющиеся Сообщениями о коротком репо, – в случае, если количество Сообщений о коротком репо, направленных на основании всех Репозитарных договоров, заключенных Расчетным Клиентом в соответствии с Регламентом, в течение Отчетного периода, больше 111;
 - Сообщения, направленные Информирющими лицами, определенными Расчетным Клиентом, на основании всех Репозитарных договоров, заключенных Расчетным Клиентом в соответствии с Регламентом, включая Сообщения о коротком репо, – в случае, если количество Сообщений о коротком репо, направленных на основании всех Репозитарных договоров, заключенных Расчетным Клиентом в соответствии с Регламентом, в течение Отчетного периода, меньше или равно 111.

2.1.2. В целях пункта 2.1 настоящих Тарифов под Сообщением понимается Сообщение, содержащее информацию, которая была внесена Репозитарием в Реестр договоров, за исключением следующих Сообщений, информация о которых внесена Репозитарием в Реестр договоров:

- Сообщение о Генеральном соглашении;
- Сообщение об изменении Генерального соглашения;
- Сообщение о прекращении Генерального соглашения;
- Сообщение о прекращении всех Договоров репо, заключенных на основании Генерального соглашения;
- Сообщение, содержащее информацию о Договорах, срок исполнения обязательств по которым составляет менее 4 рабочих дней, направляемое один раз в квартал.

2.1.4. Вознаграждение в отношении каждого Клиента за внесение информации в Реестр договоров по одному Репозитарному договору рассчитывается по следующей формуле:

$$V_{\text{общее}} = V + \sum_{i=1}^n B_i, \text{ где:}$$

$V_{\text{общее}}$ – общий размер вознаграждения Репозитария, определяемый в отношении Расчетного Клиента, в рублях;

V – часть общего размера вознаграждения Репозитария, определяемая в отношении Расчетного Клиента в рублях в порядке, предусмотренном в пункте 2.1.5 настоящих Тарифов, с учетом положений пункта 2.1.9 настоящих Тарифов;

B_i – часть общего размера вознаграждения Репозитария, подлежащая уплате Расчетным Клиентом, определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 2.1.8 настоящих Тарифов, с учетом положений пункта 2.1.9 настоящих Тарифов, по Сообщениям, направленным в Репозитарий в соответствии с Репозитарными договорами, заключенными между Репозитарием, с одной стороны, и Расчетным Клиентом и i -м Клиентом, с другой стороны, по которым на имя i -го Клиента не выставляются счета на оплату услуг Репозитария;

n – общее количество Клиентов, которые заключили с Расчетным Клиентом и Репозитарием Репозитарные договоры, по которым на имя указанных Клиентов не выставляются счета на оплату услуг Репозитария.

2.1.5. Часть общего вознаграждения Репозитария V в отношении Расчетного Клиента определяется по следующей формуле:

$$B = (C_{2ИЛ} + 0,5 \cdot C_{1ИЛ}) \cdot T + (C_{2ИЛ,репо} + 0,5 \cdot C_{1ИЛ,репо}) \cdot T_{репо}, \text{ где}$$

$C_{2ИЛ}$ – количество Стандартных сообщений, направленных на основании Репозитарных договоров, по которым на имя Расчетного Клиента выставляются счета на оплату услуг Репозитария, для направления которых определено два Информирующих лица;

$C_{1ИЛ}$ – количество Стандартных сообщений, направленных на основании Репозитарных договоров, по которым на имя Расчетного Клиента выставляются счета на оплату услуг Репозитария, для направления которых определено одно Информирующее лицо;

$C_{2ИЛ,репо}$ – количество Сообщений о коротком репо, направленных на основании Репозитарных договоров, по которым на имя Расчетного Клиента выставляются счета на оплату услуг Репозитария, для направления которых определено два Информирующих лица;

$C_{1ИЛ,репо}$ – количество Сообщений о коротком репо, направленных на основании Репозитарных договоров, по которым на имя Расчетного Клиента выставляются счета на оплату услуг Репозитария, для направления которых определено одно Информирующее лицо;

T – тарифная ставка за одно Стандартное сообщение, определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 2.1.6 настоящих Тарифов в отношении Расчетного Клиента;

$T_{репо}$ – тарифная ставка за одно Сообщение о коротком репо, определяемая в порядке, предусмотренном в пункте 2.1.7 настоящих Тарифов в отношении Расчетного Клиента.

2.1.6. Тарифная ставка за одно Стандартное сообщение T определяется по следующей формуле:

$$T = (T1 \cdot C1 + T2 \cdot C2 + T3 \cdot C3 + T4 \cdot C4) / (C1 + C2 + C3 + C4), \text{ где}$$

$C1$ - количество Стандартных сообщений, направленных в Репозитарий в течение Отчетного периода на основании всех Репозитарных договоров, заключенных Расчетным Клиентом в соответствии с Регламентом (далее – Стандартные сообщения за Отчетный период), попадающих в Группу 1, определяемую в соответствии Таблицей 1;

$C2$ - количество Стандартных сообщений за Отчетный период, попадающих в Группу 2, определяемую в соответствии Таблицей 1;

$C3$ - количество Стандартных сообщений за Отчетный период, попадающих в Группу 3, определяемую в соответствии Таблицей 1;

$C4$ - количество Стандартных сообщений за Отчетный период, попадающих в Группу 4, определяемую в соответствии Таблицей 1;

$T1$ – тарифная ставка за одно Стандартное сообщение из Группы 1, определяемая в соответствии Таблицей 1;

$T2$ – тарифная ставка за одно Стандартное сообщение из Группы 2, определяемая в соответствии Таблицей 1;

$T3$ – тарифная ставка за одно Стандартное сообщение из Группы 3, определяемая в соответствии Таблицей 1;

$T4$ – тарифная ставка за одно Стандартное сообщение из Группы 4, определяемая в соответствии Таблицей 1.

Таблица 1

№	Группа	Количество Стандартных сообщений за Отчетный период	Тарифная ставка за одно Стандартное сообщение, руб.
1	1	от 1 до 30 включительно	0*
2	2	от 31 до 500 включительно	45

3	3	от 501 до 1000 включительно	35
4	4	от 1001 выше	25

* Действует в рамках маркетингового периода до 31.12.2014 г.

2.1.7. Тарифная ставка за одно Сообщение о коротком репо $T_{репо}$ определяется по следующей формуле:

$$T_{репо} = F/C_{репо}, \text{ где}$$

$T_{репо}$ – тарифная ставка за одно Сообщение о коротком репо;

F – Фиксированная сумма, определяемая следующим образом:

$F = 0$, если $C_{репо} \leq 111$;

$F = 5\,000$, если $111 < C_{репо} \leq 1\,000$;

$F = 15\,000$, если $1\,000 < C_{репо} \leq 10\,000$;

$F = 25\,000$, если $10\,000 < C_{репо} \leq 25\,000$;

$F = 35\,000$, если $C_{репо} > 25\,000$.

$C_{репо}$ – количество Сообщений о коротком репо, направленных в Репозитарий в течение Отчетного периода на основании всех Репозитарных договоров, заключенных Расчетным Клиентом в соответствии с Регламентом.

2.1.8. Часть общего вознаграждения Репозитария B_i определяется по следующей формуле:

$$B_i = (C_{i,Кл,2ИЛ} + 0,5 \cdot C_{i,Кл,1ИЛ}) \cdot T_i + (C_{i,Кл,2ИЛ,репо} + 0,5 \cdot C_{i,Кл,1ИЛ,репо}) \cdot T_{i,репо}$$

$C_{i,Кл,2ИЛ}$ – количество Стандартных сообщений, направленных Информирующим лицом, определенным i -м Клиентом, на основании Репозитарных договоров, заключенных между Репозитарием, с одной стороны, и Расчетным Клиентом 1 и i -м Клиентом, с другой стороны, по которым на имя i -го Клиента не выставляются счета на оплату услуг Репозитария, для направления которых определено два Информирующих лица;

$C_{i,Кл,1ИЛ}$ – количество Стандартных сообщений, направленных Информирующим лицом, определенным i -м Клиентом, на основании Репозитарных договоров, заключенных между Репозитарием, с одной стороны, и Расчетным Клиентом и i -м Клиентом, с другой стороны, по которым на имя i -го Клиента не выставляются счета на оплату услуг Репозитария, для направления которых определено одно Информирующее лицо;

$C_{i,Кл,2ИЛ,репо}$ – количество Сообщений о коротком репо, направленных Информирующим лицом, определенным i -м Клиентом, на основании Репозитарных договоров, заключенных между Репозитарием, с одной стороны, и Расчетным Клиентом и i -м Клиентом, с другой стороны, по которым на имя i -го Клиента не выставляются счета на оплату услуг Репозитария, для направления которых определено два Информирующих лица;

$C_{i,Кл,1ИЛ,репо}$ – количество Сообщений о коротком репо, направленных Информирующим лицом, определенным i -м Клиентом, на основании Репозитарных договоров, заключенных между Репозитарием, с одной стороны, и Расчетным Клиентом и i -м Клиентом, с другой стороны, по которым на имя i -го Клиента не выставляются счета на оплату услуг Репозитария, для направления которых определено одно Информирующее лицо;

T_i – тарифная ставка за одно Стандартное сообщение, определяемая в соответствии с пунктом 2.1.6 настоящих Тарифов в отношении i -го Клиента;

$T_{i,репо}$ – тарифная ставка за одно Сообщение о коротком репо, определяемая в соответствии с пунктом 2.1.7 в отношении i -го Клиента.

2.1.9. Если определенная в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящих Тарифов часть общего вознаграждения Репозитария V и (или) определенная в соответствии с пунктом 2.1.8 настоящих Тарифов часть общего вознаграждения Репозитария V_i , превышает 75 000 рублей, для целей определения общего размера вознаграждения Репозитария $V_{общее}$ величина V и (или) величина V_i принимается равной 75 000 рублей соответственно.

2.2. Плата за направление документов в Репозитарий в бумажной форме

2.2.1. Вознаграждение Репозитария за направление в Репозитарий Сообщений в бумажной форме составляет 3 000 рублей за каждое Сообщение, направленное в Репозитарий в бумажной форме.

2.2.2. В случае если в соответствии с Репозитарным договором счета на оплату услуг выставляются на имя каждого из Клиентов, являющихся стороной Репозитарного договора, оплата вознаграждения осуществляется каждым из Клиентов в следующем размере: 50% от суммы вознаграждения Репозитария, определяемого в соответствии с пунктом 2.2.1 Тарифов.