

Утверждено приказом  
Генерального директора  
Открытого акционерного общества  
«Санкт-Петербургская биржа»  
№27 от «27» марта 2015 г.

## **Тарифы**

### **Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» на оказание репозитарных услуг**

1. Настоящий документ устанавливает размер и способ расчета вознаграждения Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» (далее – Репозитарий) за оказание Репозитарием услуг (далее – Услуги) в соответствии с Регламентом репозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденным приказом Генерального директора Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» №26 от 27.03.2015 (далее – Регламент).
2. В настоящем документе используются термины и определения, определенные в Регламенте.
3. При формировании счета за основные Услуги единицей тарификации является:
  - а. Генеральное соглашение, сведения о котором зарегистрированы в реестре договоров и представлены в Репозитарий в одном сообщении, сформированном в соответствии со Спецификацией сообщений, за исключением сообщений перечисленных в пункте 4 настоящих Тарифов;
  - б. Договор, сведения о котором зарегистрированы в реестре договоров и представлены в Репозитарий в одном сообщении, сформированном в соответствии со Спецификацией сообщений, за исключением сообщений перечисленных в пункте 4 настоящих Тарифов;
  - в. портфель, сведения о котором зарегистрированы в реестре договоров и представлены в Репозитарий в одном сообщении, сформированном в соответствии со Спецификацией сообщений, за исключением сообщений перечисленных в пункте 4 настоящих Тарифов;
  - г. отчет о маржевых суммах, сведения о котором зарегистрированы в реестре договоров и представлены в Репозитарий в одном сообщении, сформированном в соответствии со Спецификацией сообщений, за исключением сообщений перечисленных в пункте 4 настоящих Тарифов;
4. Если сведения о Генеральном соглашении и (или) Договоре предоставлены в Репозитарий в сообщении типа bulkExecutionReport, сформированном в соответствии со Спецификацией сообщений, то при формировании счета за основные Услуги единицей тарификации является каждое зарегистрированное сообщение.
5. Клиент Репозитария может предоставить любое сообщение в бумажной форме (на бумажном носителе). Сообщение в бумажной форме тарифицируются отдельно, согласно стоимости, указанной в Таблице 1.

Стоимость Услуг, взимаемая с Клиента за регистрацию сообщений, поданных в бумажной форме, включается в счет за дополнительные Услуги.
6. Тарифами установлен минимальный и максимальный размер суммы счета, выставляемого Клиенту Репозитария по итогам отчетного месяца за оказанные основные Услуги.

Максимальный размер счета не применяется к сообщениям, оформленным по форме клиента в формате файлов CSV, XLS, XLSX, которые предварительно согласованы с Репозитарием.

Минимальная сумма счета за оказанные основные Услуги, который выставляется Клиенту Репозитария, равна 300 (Трехстам) рублям.

Максимальная сумма счета за оказанные основные Услуги, который выставляется Клиенту Репозитария, равна 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей.

7. При формировании счета за дополнительные Услуги единицей тарификации является:
  - а. При использовании Услуги конвертации – каждое сообщение табличного формата, направленное Клиентом для конвертации. При этом счет за регистрацию сведений о Договоре / об изменениях в Договоре, сведения о котором представлены в Репозитарий в сообщении формата FrML, полученном после конвертации сообщения в табличном формате, и были зарегистрированы в реестре договоров, включается в счет за основные Услуги.
  - б. При использовании полной версии Личного кабинета – количество пользователей, которые могут осуществлять доступ в Личный кабинет. При предоставлении полной версии Личного кабинета в базовую комплектацию, стоимость которой составляет 4500 (Четыре тысячи пятисот) рублей в месяц, включено 3 (Три) пользователя. Добавление каждого следующего пользователя увеличивает стоимость использования Личного кабинета на 300 рублей в месяц.
  - в. При добавлении новой позиции в формате – количество разработанных и добавленных в формат позиций.
8. Стоимость основных Услуг в части регистрации сообщений включается в счет Клиента Репозитария, направившего соответствующее сообщение, сформированное в соответствии со Спецификацией сообщений, зарегистрированное в Репозитарии, содержащее единицы тарификации, перечисленные в пунктах 3 и 4 настоящего документа.
9. Стоимость дополнительных Услуг, оказанных Клиенту Репозитария, включается в счет Клиента Репозитария, которому данные Услуги были оказаны.
10. Тарифы не включают налог на добавленную стоимость (НДС), который оплачивается Клиентом, сверх стоимости дополнительных Услуг, в установленном законодательством Российской Федерации размере.

Таблица 1. Стоимость услуг Репозитария в соответствии с Регламентом репозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденным приказом Генерального директора Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» №26 от 27.03.2015.

Тарифицируемая услуга	Стоимость услуги	Обозначение в формуле, описывающей вознаграждение Репозитария
<b>Основные услуги</b>		
Регистрация сведений о Генеральном соглашении / об изменениях в Генеральном соглашении в Реестре договоров, за Генеральное соглашение	5 рублей	X
Регистрация сведений о Договоре / об изменениях в Договоре в реестре Договоров, за Договор	5 рублей	X
Регистрация сведений о портфеле / об изменениях в портфеле, за портфель	5 рублей	X
Регистрация отчета о маржевых суммах, за отчет	5 рублей	X
Регистрация сообщения со сведениями о Договорах / изменениях в Договорах, о состоянии обязательств по Договорам, через использование сообщения типа bulkExecutionReport, за сообщение	50 рублей	Y
Регистрация /изменение сведений в Реестре договоров на основании предоставленного сообщения в бумажной форме, оформленной по форме Репозитария, за сообщение	700 рублей	V
Регистрация /изменение сведений в Реестре договоров на основании предоставленного сообщения, включающего все требуемые сведения в отношении отдельного Генерального соглашения, Договора, портфеля или отчета о маржевых суммах, в бумажной форме, оформленной по форме клиента (при условии предварительного согласования формы с	2100 рублей	W

Репозитарием), либо в электронном виде, оформленном по форме клиента (при условии предварительного согласования формы с Репозитарием), включая скан-копии документов с перечисленными в данном пункте сведениями, за сообщение		
Регистрация /изменение сведений в Реестре договоров на основании предоставленного сообщения, включающего все требуемые сведения в отношении нескольких Генеральных соглашений, Договоров, портфелей или отчетов о маржевых суммах в унифицированном в рамках сообщения виде, в электронном виде, оформленном по форме клиента в формате файлов CSV, XLS, XLSX (при условии предварительного согласования формы с Репозитарием), за Генеральное соглашение, Договор, портфель или отчет, включенный в сообщение	30 рублей	Z
<b>Дополнительные услуги</b>		
Получение сводной выписки в бумажной форме, за выписку	300 рублей	Sh
Получение сводной выписки в электронной форме, за выписку	100 рублей	Se
Получение подробной выписки на оптическом носителе (DVD /CD - диск), за выписку	300 рублей	Dh
Получение подробной выписки в электронной форме (в Личном кабинете /через веб-сервис), за выписку	100 рублей	De
Предоставление полной версии Личного кабинета, включая три пользовательских доступа	4500 рублей в месяц	D
Дополнительный доступ для пользователей в Личный кабинет, за пользовательский доступ	300 рублей в месяц	U
Разработка и внедрение новой позиции, представляющей формализованное описание дополнительного вида Договоров или Отчета, в формате сообщений Репозитария, за позицию	5000 рублей	P
Конвертация сообщений табличного формата, за сообщение табличного формата	50 рублей	T

## Вознаграждение в отношении каждого клиента рассчитывается по формуле

**Total<sub>client</sub> = Total<sub>basic</sub> + Total<sub>optional</sub>, где**

**Total<sub>client</sub>** – счет, выставляемый клиенту

**Total<sub>basic</sub>** – счет, за основные услуги

**Total<sub>optional</sub>** – счет, за дополнительные услуги

**Total<sub>basic</sub> = max(F; min(C; X·N + Y·M )) + Z·P + V·H+W·E, где**

F = 300 рублей

C = 50000 рублей

X = 5 рублей

N – сообщение, содержащее сведения о Генеральном соглашении / об изменениях в Генеральном соглашении или сведения о Договоре / об изменениях в Договоре или сведения о портфеле / об изменениях в портфеле или отчет о маржевых суммах.

Y = 50 рублей

M – сообщение, содержащее сведения о Договорах / изменениях в Договорах, о состоянии обязательств по Договорам, через использование сообщения типа bulkExecutionReport

Z = 30 рублей

P – сообщение, о регистрации /изменении сведений в Реестре договоров на основании предоставленного сообщения, включающего все требуемые сведения в отношении нескольких Генеральных соглашений, Договоров, портфелей или отчетов о маржевых суммах в унифицированном в рамках сообщения виде, в электронном виде, оформленном по форме клиента в формате файлов CSV, XLS, XLSX (при условии предварительного согласования формы с Репозитарием)

V = 700 рублей

H – сообщение, о регистрации /изменении сведений в Реестре договоров на основании предоставленного сообщения в бумажной форме, оформленной по форме Репозитария

W = 2700 рублей

E – сообщение, о регистрации /изменении сведений в Реестре договоров на основании предоставленного сообщения, включающего все требуемые сведения в отношении отдельного Генерального соглашения, Договора, портфеля или отчета о маржевых суммах, в бумажной форме, оформленной по форме клиента (при условии предварительного согласования формы с Репозитарием), либо в электронном виде, оформленном по форме клиента (при условии предварительного согласования формы с Репозитарием), включая скан-копии документов с перечисленными в данном пункте сведениями

$$\text{Total}_{\text{basic}} = (D+U \cdot A) + Sh \cdot R + Se \cdot A + Dh \cdot L + De \cdot O + P \cdot K + T \cdot Q, \text{ где}$$

U = 300 рублей	A – количество дополнительных пользователей
P = 5000 рублей	K – количество разработанных позиций
Sh = 300 рублей	R – количество сводных выписок (или количество выписок при взаимодействии с репозитарной платформой, функционирующей на основании Регламента репозитарной деятельности репозитария ОАО «Санкт-Петербургская биржа» от 05.09.2015г.), запрошенных в бумажной форме
Se = 100 рублей	A – количество сводных выписок (или количество выписок при взаимодействии с репозитарной платформой, функционирующей на основании Регламента репозитарной деятельности репозитария ОАО «Санкт-Петербургская биржа» от 05.09.2015г.), запрошенных в электронной форме
Dh = 300 рублей	L – количество подробных выписок, запрошенных в бумажной форме
De = 100 рублей	O – количество подробных выписок, запрошенных в бумажной форме
T = 50 рублей	Q – количество сообщений в табличном (CSV) формате