

Утверждено приказом
Генерального директора
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская биржа»
№120 от «18» октября 2016 г.

Тарифы

Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» на оказание репозитарных услуг

1. Настоящий документ устанавливает размер и способ расчета вознаграждения Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская Биржа» (далее – Репозитарий) за оказание Репозитарием услуг (далее – Услуги) в соответствии с Регламентом репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденным приказом Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» №120 от «18» октября 2016 года (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;
 - б. Договор/Разовый договор, сведения о котором зарегистрированы в Реестре договоров и представлены в Репозитарий в одном сообщении, сформированном в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - в. отчет о Справедливой стоимости, сведения о котором зарегистрированы в Реестре договоров и представлены в Репозитарий в одном сообщении, сформированном в соответствии со Спецификацией сообщений;
 - 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;
 - д. код состояния обязательств «Т» Договора/Разового договора, сведения о котором зарегистрированы в Реестре договоров, в результате полученного автоматически сформированного Входящего сообщения в соответствии с Пунктом 12 Статьи 13 Регламента;
 - е. код состояния обязательств Договора/Разового договора, сведения о котором зарегистрированы в Реестре договоров, в результате полученного файла в формате xls на электронную почту Репозитария в соответствии с Пунктом 13 Статьи 13 Регламента;
4. 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.
5. Тарифами установлен минимальный и максимальный размер суммы счета, выставяемого Клиенту Репозитария по итогам отчетного месяца за оказанные основные Услуги.

Минимальная сумма счета за оказанные основные Услуги, который выставляется Клиенту Репозитария, составляет 300 (Триста) рублей.

Максимальная сумма счета за оказанные основные Услуги, который выставляется Клиенту Репозитария, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

6. При формировании счета за дополнительные Услуги единицей тарификации является:
 - а. При добавлении новой позиции в формате – количество разработанных и добавленных в формат позиций.
7. 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 пункте 3 настоящего документа.
8. Стоимость дополнительных Услуг, оказанных Клиенту Репозитария, включается в счет Клиента Репозитария, которому данные Услуги были оказаны.
9. 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 Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», утвержденным приказом Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» №120 от «18» октября 2016 года.

Тарифицируемая услуга	Стоимость услуги	Обозначение в формуле, описывающей вознаграждение Репозитария
Основные услуги		
Регистрация сведений о Генеральном соглашении / об изменениях в Генеральном соглашении в Реестре договоров, за Генеральное соглашение	5 рублей	X
Регистрация сведений о Договоре /Разовом договоре /об изменениях в Договоре/Разовом договоре в реестре Договоров, за Договор/Разовый договор	5 рублей	X
Регистрация отчета о Справедливой стоимости, за отчет	5 рублей	X
Регистрация отчета о маржевых суммах, за отчет	5 рублей	X
Присвоение кода состояния обязательств «Т» Договора/Разового договора на основе автоматически сформированного Входящего сообщения, за Договор/Разовый договор	1 рубль	S
Присвоение кода состояния обязательств Договора/Разового договора на основе полученного на Электронную почту Репозитария файла формата xls, за Договор/Разовый договор	2 рубля	B
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	2100 рублей	W

соглашения, Договора, отчетов о Справедливой стоимости 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, за сообщение		
Дополнительные услуги		
Разработка и внедрение новой позиции, представляющей формализованное описание дополнительного вида Договоров или Отчета, в формате сообщений Репозитария, за позицию	5000 рублей	Р

Вознаграждение в отношении каждого Клиента рассчитывается по формуле

$$\mathbf{Total_{client} = Total_{basic} + Total_{optional}, \text{ где}}$$

$Total_{client}$ – счет, выставляемый Клиенту

$Total_{basic}$ – счет, за основные услуги

$Total_{optional}$ – счет, за дополнительные услуги

$$\mathbf{Total_{basic} = \max(F; \min(C; N \cdot X + S \cdot X + B \cdot L + V \cdot H + W \cdot E)), \text{ где}}$$

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 отчет о Справедливой стоимости или отчет о маржевых суммах.

S = 1 рубль

X – сообщение о присвоении кода состояния обязательств «Т», сформированное автоматически.

B = 2 рубля

L – сообщение о присвоении кода состояния обязательств, сформированное на основе полученного на Электронную почту Репозитария файла в формате xls.

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 /изменение сведений в Реестре договоров на основании предоставленного сообщения, включающего все требуемые сведения в отношении отдельного Генерального соглашения, Договора, отчета о справедливой стоимости 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.

$$\mathbf{Total_{optional} = P \cdot K, \text{ где}}$$

P = 5000 рублей

K – количество разработанных позиций.