

**ТАРИФЫ
ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

1. Настоящие Тарифы за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами (далее - Тарифы) устанавливают тарифы, в соответствии с которыми осуществляется оплата услуг Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее - Биржа) по проведению организованных торгов ценными бумагами.

Термины, прямо не определенные в Тарифах, имеют значения, установленные внутренними документами Биржи и Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее - Клиринговый центр).

2. Плата за предоставление допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами

2.1. Плата за предоставление допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами¹:

№	Вид услуги	Единоразовый платеж, руб.
1.	Плата за предоставление допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами	500 000

¹ Плата не взимается с лица, которое уплатило плату за предоставление допуска к клиринговому обслуживанию в части клиринга обязательств из Внебиржевых договоров ОТС в соответствии с тарифами, взимаемыми Клиринговым центром за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг (далее - тарифы Клирингового центра).

2.2. Плата за предоставление допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами уплачивается в течение 1 (одного) календарного месяца с даты направления Биржей счета на его оплату.

3. Плата за предоставление выписок из реестра Заявок и выписок из реестра Договоров

3.1. Общие положения

Плата за предоставление выписок из реестра Заявок и выписок из реестра Договоров не облагается НДС в соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Плата за предоставление выписок из реестра Заявок и выписок из реестра Договоров перечисляется на основании счета, выставленного Биржей. Выписки предоставляются при условии полной оплаты указанного счета.

3.2. Плата за предоставление Участникам торгов выписок из реестра Заявок

№	Форма предоставления выписки	Тариф ² , руб.
1.	Бумажный носитель	20
2.	Электронный документ ³	40

² Общая величина платы за предоставление выписки из реестра Заявок определяется путем умножения тарифа на:
- количество листов формата А4, на котором содержится выписка (при предоставлении выписки на бумажном носителе);
- количество Торговых дней, за которые по запросу Участника торгов в выписку включены сведения о поданных им Заявках (при предоставлении выписки в форме электронного документа).

³ Плата за предоставление выписки из реестра Заявок в форме электронного документа взимается при одновременном соблюдении следующих условий:
- в соответствии с запросом Участника торгов выписка предоставляется о Заявках, поданных им в течение более чем одного месяца;
- в течение одного месяца, предшествующего дню получения запроса Участника торгов, Биржа предоставляла ему выписку из реестра Заявок.

3.3. Плата за предоставление Участникам торгов и, в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, лицам, являющимся или являвшимся клиентами Участников торгов, выписок из реестра Договоров

№	Форма представления выписки	Тариф ⁴ , руб.
1.	Бумажный носитель	20
2.	Электронный документ ⁵	20

⁴ Общая величина платы за предоставление выписки из реестра Договоров определяется путем умножения тарифа на:

- количество листов формата А4, на котором содержится выписка (при предоставлении выписки на бумажном носителе);

- количество Торговых дней, за которые по запросу Участника торгов или лица, являющегося или являвшегося клиентом Участника торгов, в выписку включены сведения о заключенных Договорах (при предоставлении выписки в форме электронного документа).

⁵ Плата за предоставление Участникам торгов выписки из реестра Договоров в форме электронного документа взимается при одновременном соблюдении следующих условий:

- в соответствии с запросом Участника торгов выписка предоставляется о Договорах, заключенных им в течение более чем одного месяца;

- в течение одного месяца, предшествующего дню получения запроса Участника торгов, Биржа предоставляла ему выписку из реестра Договоров.

3.4. Плата за предоставление доступа к выпискам, указанным в пунктах 3.2 и 3.3 настоящих Тарифов, посредством использования протокола SFTP⁶

№	Вид выписки	Тариф ⁷ , руб. в мес.
1.	Выписка из реестра Договоров	1 000
2.	Выписка из реестра Заявок	1 000

⁶ Доступ к выпискам из реестра Заявок и (или) реестра Договоров предоставляется посредством протокола SFTP. Информация о выписках предоставляется каждый Торговый день. Данные о выписках хранятся на сервере Биржи в течение 14 рабочих дней начиная с момента предоставления доступа.

⁷ Указанный в настоящем пункте тариф взимается ежемесячно по итогам календарного месяца, в течение которого был предоставлен доступ к данным о выписках из реестра Заявок и (или) реестра Договоров, посредством использования протокола SFTP, на основании счета, выставляемого Биржей в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления. В случае предоставления доступа к выпискам из реестра Заявок и (или) реестра Договоров в течение неполного календарного месяца счет выставляется исходя из количества дней в календарном месяце, в течение которых был предоставлен доступ.

4. Плата за услуги по листингу ценных бумаг

4.1. Общие положения

Плата за услуги по листингу ценных бумаг взимается в соответствии с тарифами, предусмотренными настоящим разделом.

Плата за услуги по поддержанию ценных бумаг в Списке за календарный год, в котором ценные бумаги включаются или исключаются из Списка, взимается в полном размере независимо от даты включения или исключения ценных бумаг из Списка.

Плата за услуги по листингу ценных бумаг не облагается НДС в соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

Оплата услуг по листингу ценных бумаг производится эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и/или лицом, на основании заявления которого осуществляется листинг ценных бумаг (далее – Заявитель), в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления Биржей соответствующего счета на оплату услуг.

Счет, на основании которого Заявителем осуществляется оплата услуг Биржи по поддержанию Ценных бумаг в Списке за год, в течение которого ценные бумаги были включены в Список, выставляется Биржей одновременно со счетом за включение ценных бумаг в Список (в случае его выставления).

Счет, на основании которого Заявителем осуществляется оплата услуг Биржи по поддержанию ценных бумаг в Списке в каждом последующем календарном году (далее – отчетный год) после истечения календарного года, в котором ценные бумаги были включены в Список, выставляется Биржей в течение первого календарного месяца каждого отчетного года.

4.2. Плата за предварительное рассмотрение документов для включения ценных бумаг в Список

№	Вид / тип ценной бумаги	Единоразовый платеж, руб. ⁸
---	-------------------------	--

1	Акции ⁹ , а также депозитарные расписки на акции	75 000
2	Облигации ¹⁰ , а также депозитарные расписки на облигации	20 000
3	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия	20 000
4	Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	-
5	Облигации Банка России	
6	Ценные бумаги (акции, облигации) Сегмента «Восход»	

⁸ В случае, если ценные бумаги включены в Список в течение трех месяцев с даты направления Биржей уведомления по итогам предварительного рассмотрения, указанная плата полностью засчитывается в счет платы за услуги по поддержанию указанных ценных бумаг в Списке.

⁹ За исключением указанных в пунктах 6 настоящей таблицы, а также акций эмитентов, указанных в пункте 4.3.6 настоящих Тарифов.

¹⁰ За исключением облигаций, указанных в пунктах 4-5 настоящей таблицы.

4.3. Плата за услуги по листингу ценных бумаг на основании договора с российским эмитентом (иным лицом, обязанным по ценным бумагам)

4.3.1. Плата за услуги по включению ценных бумаг российских эмитентов (иных лиц, обязанных по ценным бумагам) в Список и переводу указанных ценных бумаг в Котировальные списки¹¹:

№	Вид / тип ценной бумаги	Единоразовый платеж, руб.		
		Котировальный список		Некотировальная часть Списка
		Первого уровня	Второго уровня	
1	Акции, кроме указанных в пункте 6 настоящей таблицы, и депозитарные расписки на акции	150 000	100 000	50 000
2	Облигации, кроме указанных в пунктах 3, 4 и 6 настоящей таблицы, а также депозитарные расписки на облигации ¹²		75 000	15 000
3	Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	45 000	30 000	15 000
4	Облигации Банка России			
5	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия	80 000	60 000	20 000
6	Ценные бумаги (акции, облигации) Сегмента «Восход»	-	-	3 000

¹¹ Плата не взимается в следующих случаях:

- листинг федеральных государственных ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг из Котировального списка первого уровня в Котировальный список второго уровня, а также в случае перевода ценных бумаг из Котировального списка в Некотировальную часть Списка.

¹² В случае включения в Список биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, плата взимается за каждый выпуск (дополнительный выпуск), размещаемый в рамках программы биржевых облигаций.

4.3.2. Плата за услуги по поддержанию ценных бумаг российских эмитентов (иных лиц, обязанных по ценным бумагам) в Списке:

№	Вид / тип ценной бумаги	Ежегодный платеж ¹³ , руб.
---	-------------------------	---------------------------------------

		Котировальный список				Некотировальная часть Списка	
		Первого уровня		Второго уровня		В случае проведения торгов ¹⁴	В случае непроведения торгов ¹⁵
		В случае проведения торгов ¹⁴	В случае непроведения торгов ¹⁵	В случае проведения торгов ¹⁴	В случае непроведения торгов ¹⁵		
1	Акции, кроме указанных в пункте 6 настоящей таблицы, и депозитарные расписки на акции	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	Облигации, кроме указанных в пунктах 3, 4 и 6 настоящей таблицы, и депозитарные расписки на облигации	75 000	150 000	60 000	120 000	45 000	90 000
3	Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	30 000	60 000	40 000	80 000	15 000	30 000
4	Облигации Банка России						
5	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия	60 000	120 000	50 000	100 000	40 000	80 000
6	Ценные бумаги (акции, облигации) Сегмента «Восход»	-	-	-	-	30 000	60 000

¹³ Плата не взимается за поддержание в Списке федеральных государственных ценных бумаг. Плата также не взимается за первый год поддержания ценных бумаг в Списке (в отношении ценных бумаг, включенных в Список начиная с 30 мая 2016 г.).

¹⁴ Плата в указанном размере взимается, если по состоянию на 1 января календарного года, за который взимается плата, Биржей проводятся организованные торги ценной бумагой. Приостановление или прекращение организованных торгов ценной бумагой в течение календарного года, за который взимается плата, не является основанием для изменения размера платы или ее невзимания.

¹⁵ Плата в указанном размере взимается, если по состоянию на 1 января календарного года, за который взимается плата, Биржей не проводятся организованные торги ценной бумагой. Проведение организованных торгов ценной бумагой в течение календарного года, за который взимается плата, не является основанием для изменения размера платы или ее невзимания.

4.3.3. Плата за услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов в Списке¹⁶:

№	Вид / тип ценной бумаги	Единоразовый платеж, руб.		
		Котировальный список		Некотировальная часть Списка
		Первого уровня	Второго уровня	
1	Облигации, кроме указанных в пунктах 2 и 3 настоящей таблицы	250 000	200 000	150 000
2	Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			
3	Облигации Банка России			
4	Облигации Сегмента «Восход»	-	-	7 000

¹⁶ Указанные услуги включают в себя услуги по допуску ценных бумаг к размещению, по включению ценных бумаг в Список и изменению уровня листинга, по поддержанию ценных бумаг в Списке в течение календарного года, в котором они были включены в Список. При этом плата, предусмотренная пунктами 4.3.1 и 4.3.2 настоящих Тарифов, не взимается.

Плата за услуги по размещению ценных бумаг взимается при размещении как основного выпуска, так и каждого дополнительного выпуска таких ценных бумаг.

Плата не взимается в случае размещения федеральных государственных ценных бумаг.

4.3.4. Плата за услуги по присвоению биржевым облигациям регистрационного номера¹⁷:

Единоразовый платеж ¹⁸ , руб.	
Первый выпуск	Второй и последующие выпуски
50 000	25 000

¹⁷ Присвоение регистрационного номера программе биржевых облигаций и (или) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, в том числе размещаемому в рамках программы биржевых облигаций, включает в себя утверждение Биржей изменений,

вносимых в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) и (или) проспект биржевых облигаций, в том числе размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

¹⁸ Расчет количества выпусков осуществляется при одновременной подаче комплекта документов по нескольким выпускам биржевых облигаций.

4.3.5. Плата за предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям¹⁹:

Единоразовый платеж²⁰, руб.	
Первый выпуск	Второй и последующие выпуски
65 000	25 000

¹⁹ В связи с присвоением регистрационного номера программе биржевых облигаций и (или) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций.

²⁰ Расчет количества выпусков осуществляется при одновременной подаче комплекта документов по нескольким выпускам биржевых облигаций.

4.3.6. Плата за рассмотрение документов для заключения договора листинга в целях приобретения непубличным акционерным обществом публичного статуса²¹:

Единоразовый платеж, руб.
200 000

²¹ Плата взимается при заключении Биржей с непубличным акционерным обществом договора листинга в целях приобретения непубличным акционерным обществом публичного статуса. При этом если после получения акционерным обществом публичного статуса его акции включены в Список в течение одного года с даты заключения договора листинга, эта плата полностью засчитывается в счет платы за услуги по поддержанию указанных акций в Списке.

4.4. Плата за услуги по листингу ценных бумаг на основании договора с иностранным эмитентом (иным лицом, обязанным по ценным бумагам)

4.4.1. Плата за услуги по включению ценных бумаг иностранных эмитентов (иных лиц, обязанных по ценным бумагам) в Список и переводу указанных ценных бумаг в Котировальные списки²²:

№	Вид / тип ценной бумаги	Единоразовый платеж, руб.		
		Котировальный список		Некотировальная часть Списка
		Первого уровня	Второго уровня	
1	Акции, депозитарные расписки и иные ценные бумаги, кроме указанных в пунктах 2 и 3 настоящей таблицы	100 000	50 000	10 000
2	Облигации	1 500 000 ²³	900 000 ²³	400 000 ²³
		100 000 ²⁴	50 000 ²⁴	10 000 ²⁴
3	Паи и акции биржевых инвестиционных фондов	150 000	75 000	37 500

²² Плата не взимается в случае перевода ценных бумаг из Котировального списка первого уровня в Котировальный список второго уровня, а также в случае перевода ценных бумаг из Котировального списка в Некотировальную часть Списка.

²³ Плата взимается в случае включения в Список нескольких выпусков облигаций, которые входят в одну программу выпуска облигаций, но не более 15 выпусков.

²⁴ Плата взимается за включение в Список отдельного выпуска облигаций или, в случае включения в Список нескольких выпусков облигаций, которые входят в одну программу выпуска облигаций, - за включение каждого выпуска сверх 15 выпусков.

4.4.2. Плата за услуги по поддержанию ценных бумаг иностранных эмитентов (иных лиц, обязанных по ценным бумагам) в Списке:

№	Вид / тип ценной бумаги	Ежегодный платеж, руб.		
		Котировальный список		Некотировальная часть Списка
		Первого уровня	Второго уровня	

1	Акции, депозитарные расписки и иные ценные бумаги, кроме указанных в пунктах 2 и 3 настоящей таблицы	100 000	40 000	30 000
2	Облигации	1 500 000 ²⁵	900 000 ²⁵	400 000 ²⁵
		50 000 ²⁶	40 000 ²⁶	15 000 ²⁶
3	Паи и акции биржевых инвестиционных фондов ²⁷	112 500	90 000	67 500

²⁵ Плата взимается в случае включения в Список нескольких выпусков облигаций, которые входят в одну программу выпуска облигаций, но не более 15 выпусков, начиная с отчетного года, следующего за годом, в котором первый из указанных выпусков был включен в Список. Плата за год, в который первый из указанных выпусков облигаций был включен в Список, не взимается.

²⁶ Плата взимается за поддержание в Списке отдельного выпуска облигаций или, в случае включения в Список нескольких выпусков облигаций, которые входят в одну программу выпуска облигаций, - за поддержание в Списке каждого выпуска сверх 15 выпусков.

²⁷ Плата не взимается за календарный год, в котором паи или акции биржевого инвестиционного фонда были включены в Список.

4.5. Плата за услуги по листингу ценных бумаг на основании заявлений Участников торгов и (или) иных лиц

4.5.1. Плата за включение ценных бумаг в Список²⁸:

№	Вид / тип ценной бумаги	Единоразовый платеж, руб.		
		Котировальный список		Некотировальная часть Списка
		Первого уровня	Второго уровня	
1	Акции, облигации, депозитарные расписки и иные ценные бумаги	-	-	20 000

²⁸ Плата не взимается в случае листинга федеральных государственных ценных бумаг.

4.5.2. Плата за услуги по поддержанию ценных бумаг иностранных эмитентов (иных лиц, обязанных по ценным бумагам) в Списке

Размер платы за услуги по поддержанию ценных бумаг в Списке определяется по итогам каждого календарного года исходя из тарифов, предусмотренных настоящим пунктом, по формуле:

$$\text{ППС} = \max(1\ 000; \text{Аванс} - \text{КС}),$$

где:

ППС – размер платы за услуги по поддержанию ценных бумаг в Списке;

Аванс – авансовый платеж, размер которого установлен подпунктом 1 настоящего пункта;

КС – величина, на которую уменьшается авансовый платеж и который рассчитан в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, с учетом положений, предусмотренных подпунктами 3 и 4 настоящего пункта.

1) В календарный год, в течение которого ценные бумаги были включены в Список, и в начале каждого последующего отчетного года за поддержание этих ценных бумаг взимается авансовый платеж (**Аванс**) в следующем размере:

№	Вид / тип ценной бумаги	Единоразовый платеж, руб.		
		Котировальный список		Некотировальная часть Списка
		Первого уровня	Второго уровня	
1	Акции, облигации, депозитарные расписки и иные ценные бумаги	-	-	60 000

2) Величина **КС** определяется в зависимости от общей суммы Договоров, предметом которых являются ценные бумаги, за услуги по поддержанию которых в Списке рассчитывается плата, и которые заключены на организованных торгах, проводимых Биржей:

$$КС = \sum_i D_i * (K_1 * СДЗ_i + K_2 * СДУТ_i),$$

где

D_i – коэффициенты, указанные в подпункте 3 настоящего пункта;

$СДЗ_i$ – общая сумма Договоров, заключенных заявителем в отношении ценных бумаг, за услуги по поддержанию которых в Списке рассчитывается плата, в i -м режиме торгов (периоде проведения торгов), указанном в подпункте 3 настоящего пункта, за исключением Договоров, в отношении которых в реестре Договоров указаны краткие коды Маркет-мейкера, предусмотренные в договорах об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов, заключенных Биржей с заявителем;

K_1 – коэффициент, равный 50%;

$СДУТ_i$ – общая сумма Договоров, заключенных другими Участниками торгов в отношении ценных бумаг, за поддержание которых рассчитывается плата, в i -м режиме торгов (периоде проведения торгов), указанном в подпункте 3 настоящего пункта, за исключением Договоров, в отношении которых в реестре Договоров указаны краткие коды Маркет-мейкера, предусмотренные в договорах об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов, заключенных Биржей с другими Участниками торгов;

K_2 – коэффициент, равный 25%;

i - порядковый номер режима торгов или периода проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта.

3) Значения коэффициента D_i и порядкового номера i для каждого режима торгов (периода проведения торгов)

а) Для ценных бумаг, включенных в Группу инструментов «российские ценные бумаги» и Группу инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»:

№	Режим торгов/период проведения торгов	Значение D_i	Значение i
1	Режим основных торгов	0,01%	1
2	Режим переговорных сделок, за исключением Договоров, указанных в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 настоящей таблицы	0,01%	2
2.1	Договор, заключённый в Режиме переговорных сделок при осуществлении действий, направленных на исполнение обязательств Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга, или в рамках периода торгов РПС с ЦК Режиме переговорных сделок	0	3
2.2	Договор, предметом которого являются облигации, заключенный в Режиме переговорных сделок, за исключением Договора, указанного в п. 2.3 настоящей таблицы	0,01%	4
2.3	Договор, предметом которого являются облигации, заключенный в период РПС с ЦК Режиме переговорных сделок	0	5
3	Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» за исключением Договора репо,	0,0003%	6

	указанного в п. 3.1 настоящей таблицы		
3.1	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга	0	7
4	Режим торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»	0,0003%	8

б) Для ценных бумаг, включенных в Группу инструментов «иностраннные ценные бумаги»:

№	Режим торгов/период проведения торгов	Значение D_i	Значение i
1	Режим основных торгов или Режим торгов RFQ, за исключением Договоров, указанных в пункте 1.1 и пункте 1.2 настоящей таблицы	Тарифный план №1 ²⁹ : 0,0075% ³⁰ , 0,008% ³¹ , 0,0125% ³² или 0,03% ³³ Тарифный план №2 ²⁹ : 0,008% ³⁰ , 0,016% ³¹ , 0,03% ³² или 0,04% ³³ Тарифный план №3 ²⁹ : 0,008% ³⁰ , 0,035% ³¹ , 0,045% ³² или 0,05% ³³	9
1.1	Договор, заключённый в рамках аукциона закрытия Режиме основных торгов	0	10
1.2.	Договор, заключённый в Режиме основных торгов (кроме аукциона закрытия) или в Режиме торгов RFQ, предметом которого является ценная бумага, отнесённая к ценным бумагам гонконгского рынка (как они определены в п. 5.2. настоящих Тарифов).	0,11% ³⁴ или 0,08% ³⁵ или 0,055% ³⁶	11
2	Режим переговорных сделок, за исключением Договоров, указанных в пункте 2.1 настоящей таблицы	0,01%	12
2.1	Договор, заключённый в рамках периода торгов РПС с ЦК Режиме переговорных сделок	0	13
3	Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» за исключением Договора репо, указанного в пункте 3.1 настоящей таблицы	0,0003%	14
3.1	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга	0	15
4	Режим торгов «Безадресное репо	0,0003%	16

	с Центральным контрагентом»		
--	-----------------------------	--	--

²⁹ Учитывается тарифный план, применяемый к Участнику торгов, являющемуся Участником клиринга, в соответствии с тарифами Клирингового центра.

³⁰ Применяется в отношении наиболее ликвидных ценных бумаг (как они определены в пункте 6 настоящих Тарифов).

³¹ Применяется в отношении ценных бумаг, цена которых по Договору составляет 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу или более и которые не являются наиболее ликвидными ценными бумагами и ценными бумагами компаний малой капитализации.

³² Применяется в отношении ценных бумаг, цена которых по Договору составляет менее 30 единиц валюты расчетов за 1 ценную бумагу и которые не являются наиболее ликвидными ценными бумагами и ценными бумагами компаний малой капитализации.

³³ Применяется в отношении ценных бумаг компаний малой капитализации (как они определены в п. 6. настоящих Тарифов).

³⁴ Применяется в случае, если средневзвешенный оборот всех Участников торгов по ценным бумагам за предыдущий календарный месяц составил не более 2 400 000 Гонконгских долларов, если тарифами Клирингового центра не предусмотрено иное.

³⁵ Применяется в случае, если средневзвешенный оборот всех Участников торгов по ценным бумагам за предыдущий календарный месяц составил более 2 400 000 Гонконгских долларов, но не более 24 000 000 Гонконгских долларов, если тарифами Клирингового центра не предусмотрено иное.

³⁶ Применяется в случае, если средневзвешенный оборот всех Участников торгов по ценным бумагам за предыдущий календарный месяц составил более 24 000 000 Гонконгских долларов, если тарифами Клирингового центра не предусмотрено иное.

в) Для ценных бумаг, включенных в Группу инструментов «евроблигации»:

№	Режим торгов/период проведения торгов	Значение D_i	Значение i
1	Режим основных торгов	0,01%	17
2	Режим переговорных сделок, за исключением Договоров, указанных в пункте 2.1 настоящей таблицы	0,01%	18
2.1	Договор, заключённый в рамках периода торгов РПС с ЦК Режиме переговорных сделок	0	19
3	Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» за исключением Договора репо, указанного в пункте 3.1 настоящей таблицы	0,0002%	20
3.1	Договор репо, заключённый в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» на основании Заявок, в которых указаны Торгово-клиринговые счета, зарегистрированные на одного Участника клиринга	0	21
4	Режим торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»	0,0002%	22

4) В случае если заявитель не является Участником торгов, в целях расчета величины **КС** в качестве суммы Договоров, заключенных заявителем в отношении ценных бумаг (**СДЗ**), может учитываться сумма Договоров, заключенных в отношении ценных бумаг Участником торгов, указанным заявителем в заявлении на листинг ценных бумаг в этих целях.

5. Биржевой сбор

5.1. Биржевой сбор, подлежащий уплате Участником торгов, не являющимся Центральным контрагентом, по Договорам, заключаемым в Режиме основных торгов и Режиме переговорных сделок, включая период утренней дополнительной торговой сессии, определяется по формуле:

$$БС = \max(500 \text{ рублей}; 20\,000 \text{ рублей} - КС - ЗКР),$$

где:

БС – сумма Биржевого сбора, подлежащего уплате в соответствии с настоящим пунктом (в российских рублях);

КС – сумма Клиринговых сборов, уплачиваемых Участником торгов, являющимся Участником клиринга, за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров по всем Группам инструментов в Режиме основных торгов и Режиме переговорных сделок.

ЗКР – сумма Клирингового сбора, уплачиваемого Участником торгов, являющимся Участником клиринга, за ведение клиринговых регистров в части внесения записей по клиринговым регистрам, связанных с исполнением нетто-обязательств.

При этом, если суммы Клиринговых сборов, составляющих величину КС, выражены в иностранной валюте, Биржа осуществляет их перерасчет в российские рубли по курсу, установленному Банком России на последний день оплачиваемого месяца.

Если размер Биржевого сбора оказался не кратным 0,01 российского рубля, он округляется до ближайшего числа, кратного 0,01 российского рубля, по правилам математического округления.

Биржевой сбор в соответствии с настоящим пунктом определяется ежемесячно, по итогам каждого оплачиваемого месяца, и уплачивается каждым Участником торгов, за исключением Центрального контрагента, на основании счетов, выставляемых ему Биржей, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета.

В случае направления Участником торгов Клиринговому центру заявления на изменение порядка удержания сборов в соответствии с внутренними документами Клирингового центра, Биржевой сбор может взиматься из средств обеспечения с ТКС, предназначенного для уплаты сборов, рассчитываемых по итогам месяца.

Биржевой сбор в соответствии с настоящим пунктом применяется ко всем Участникам торгов, не являющимся Центральным контрагентом, допущенным к участию в Торгах в течение более чем 6 (шести) календарных месяцев, включая неполный месяц, в том числе к Участникам торгов, допущенным до вступления в силу настоящего пункта.

5.2. Биржевой сбор за заключение Договоров в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших листинг **на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong)**, составляет:

1) до даты начала Торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, прошедшими листинг на Гонконгской фондовой бирже (далее в настоящем пункте - Дата подключения): 12 млн. рублей совокупно;

2) после Даты подключения: 3 млн. рублей.

Биржевой сбор, предусмотренный подпунктом 1 настоящего пункта, уплачивается с соблюдением следующих требований:

1) указанный Биржевой сбор уплачивается Участниками торгов, отобранными Биржей из числа Участников торгов, подавших соответствующие заявления в порядке и сроки, определенные Биржей и опубликованные на Сайте Биржи (далее в настоящем пункте - отобранные Участники торгов). По итогам отбора Биржа уведомляет каждого из отобранных Участников торгов о его отборе, о сумме Биржевого сбора, подлежащей уплате, и порядке и сроке ее уплаты в порядке и сроки, определенные Биржей и опубликованные на Сайте Биржи;

2) сумма указанного Биржевого сбора, подлежащая уплате каждым из отобранных Участников торгов, определяется путем деления суммы, указанной в подпункте 1 пункта 5.2 настоящих Тарифов, на общее количество отобранных Участников торгов. При этом если сумма, подлежащая уплате Участником торгов, оказалась не кратной 0,01 российского рубля, она округляется до ближайшего числа, кратного 0,01 российского рубля, по правилам математического округления;

3) сумма указанного Биржевого сбора, подлежащая уплате каждым из отобранных Участников торгов, уплачивается полностью на основании счета, выставленного Биржей, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения Участником торгов в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Биржи, указанный на Сайте Биржи. Уплата указанной суммы по частям не допускается;

4) планируемая Дата подключения - не позднее окончания первого квартала 2020 года. Биржа вправе в любой момент до Даты подключения по своему усмотрению отменить начало торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, прошедших листинг **на Гонконгской фондовой бирже** (далее в настоящем пункте - Ценные бумаги гонконгского рынка);

5) в случае отмены начала торгов Ценными бумагами гонконгского рынка Биржа возвращает каждому из отобранных Участников торгов, надлежащим образом исполнивших обязанность по уплате указанного Биржевого сбора, половину уплаченной ими суммы этого Биржевого сбора. Возврат сумм указанного Биржевого сбора в соответствии с настоящим подпунктом осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета Участников торгов, реквизиты которых предоставлены Бирже, в течение 1 (одного) месяца. При этом допускается возврат этих сумм по частям;

б) в случае начала торгов Ценными бумагами гонконгского рынка позднее Даты подключения объем ответственности Биржи перед отобранным Участником торгов ограничен половиной уплаченной им суммы указанного Биржевого сбора.

Биржевой сбор, предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, уплачивается с соблюдением следующих требований:

1) указанный Биржевой сбор уплачивается каждым Участником торгов, получающим возможность заключения Договоров в отношении Ценных бумаг гонконгского рынка, в течение первых 3 (трех) месяцев после начала торгов указанными ценными бумагами. Возможность заключения таких Договоров предоставляется по заявлению Участника торгов, подаваемому Бирже после начала торгов Ценными бумагами гонконгского рынка в порядке и сроки, определенные Биржей и опубликованные на Сайте Биржи;

2) сумма указанного Биржевого сбора уплачивается полностью на основании счета, выставленного Биржей, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения Участником торгов в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Биржи, указанный на Сайте Биржи. Уплата указанной суммы по частям не допускается;

3) возможность заключения Договоров в отношении Ценных бумаг гонконгского рынка не предоставляется до полной уплаты указанного Биржевого сбора;

4) по истечении срока, предусмотренного подпунктом 1 настоящей части, указанный Биржевой сбор не взимается.

5.3. Биржевой сбор, подлежащий уплате Участником торгов, являющимся Центральным контрагентом, определяется как **40 % от разницы между суммой клиринговых сборов**, определяемых в соответствии с тарифами такого Участника торгов и полученных указанным Участником торгов за клиринг обязательств, возникших из Договоров, заключенных в Режиме основных торгов, **и суммой клиринговых сборов, выплачиваемых таким Участником торгов в соответствии с условиями проводимой указанным Участником торгов маркетинговой программы**, при условии, что с Биржей согласованы условия указанной маркетинговой программы.

Биржевой сбор в соответствии с настоящим пунктом определяется ежемесячно, по итогам каждого оплачиваемого месяца. При этом, если суммы Клиринговых сборов, учитываемых при определении Биржевого сбора, указанного в настоящем пункте, выражены в иностранной валюте, Биржа осуществляет их перерасчет в российские рубли по курсу, установленному Банком России на последний день оплачиваемого месяца.

Если размер Биржевого сбора оказался не кратным 0,01 российского рубля, он округляется до ближайшего числа, кратного 0,01 российского рубля, по правилам математического округления.

Если размер Биржевого сбора оказался менее 0,01 российского рубля, он взимается в размере, равном 0,01 российского рубля.

Биржевой сбор в соответствии с настоящим пунктом уплачивается Участником торгов, являющимся Центральным контрагентом, на основании счетов, выставляемых ему Биржей, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета.

5.4. Биржевой сбор, подлежащий уплате Участниками торгов категории А, определяется как произведение ставки биржевого сбора, равной 0,005, и количества ценных бумаг, указанного в

Договорах, заключенных Участниками торгов категории А, при одновременном соблюдении следующих условий:

- предметами указанных выше Договоров являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги»;
- указанные выше Договоры заключены на основании Заявок, поданных в Режиме основных торгов, содержащих краткие коды и/или ТКС, указанные в Договорах об оказании услуг по поддержанию объема торгов ценными бумагами, заключенных с указанными выше Участниками торгов;
- Заявка, являющаяся встречной по отношению к Заявке Участника торгов категории А, является Заявкой дополнительной ликвидности.

Биржевой сбор в соответствии с настоящим пунктом определяется ежемесячно, по итогам каждого оплачиваемого месяца, и уплачивается каждым Участником торгов категории А, дополнительно к Биржевому сбору, указанному в пункте 5.1 Тарифов.

Биржевой сбор определяется исходя из валюты ценны ценных бумаг, являющихся предметами Договоров, указанных в настоящем пункте.

Если размер Биржевого сбора оказался не кратным 0,01 валюты цены, он округляется вверх до ближайшего числа, кратного 0,01 валюты цены.

Биржевой сбор взимается из средств обеспечения с ТКС, указанного при заключении Договоров, указанных в настоящем пункте.

6. Перечни ценных бумаг, определяемые Биржей в целях расчета тарифов, взимаемых Биржей и Клиринговым центром

В целях расчета тарифов, взимаемых Биржей и Клиринговым центром, Биржа определяет перечень наиболее ликвидных ценных бумаг и перечень ценных бумаг компаний малой капитализации.

Перечень наиболее ликвидных ценных бумаг определяется Биржей ежеквартально и включает в себя не менее 15 наиболее ликвидных ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», по которым средняя цена закрытия за соответствующий квартал составляет 150 долларов США или более. Указанный перечень публикуется на Сайте Биржи.

Перечень ценных бумаг компаний малой капитализации определяется Биржей ежемесячно и включает в себя ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», по которым средняя цена закрытия за последние пять Торговых дней до даты его определения составила менее 10 долларов США. Биржа вправе осуществить внеочередной пересмотр перечня ценных бумаг компаний малой капитализации и включение в него ценных бумаг, если цена закрытия таких бумаг составила менее 5 долларов США. Указанный перечень публикуется на Сайте Биржи.