

УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(протокол № 20/2018 от 24.08.2018)

**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 «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Биржа) по проведению организованных торгов ценными бумагами.

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

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

№	Вид услуги	Тариф, руб.
1.	Плата за предоставление допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами	350 000

Плата за предоставление допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» уплачивается в течение 1 (одного) календарного месяца с даты направления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» счета на его оплату.

Плата за предоставление допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 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 АО «КЦ МФБ» за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

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

3.1. Плата за предоставление Участникам торгов выписок из реестра Заявок:

№	Форма предоставления выписки	Тариф, руб.
1.	Бумажный носитель	500
2.	Электронный документ	40

Сумма платы за предоставление выписки из реестра Заявок определяется путем умножения тарифа на количество Торговых дней, за которые по запросу Участника торгов в выписку включены сведения о поданных им Заявках.

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 или выписку из реестра Договоров.

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

3.2. Плата за предоставление Участникам торгов выписок из реестра Договоров:

№	Форма представления выписки	Тариф, руб.
1.	Бумажный носитель	300
2.	Электронный документ	20

Сумма платы за предоставление выписки из реестра Договоров определяется путем умножения тарифа на количество Торговых дней, за которые по запросу Участника торгов в выписку включены сведения о заключенных Договорах.

Плата за предоставление 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 в течение более чем одного месяца;

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

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

4. Плата за услуги по листингу ценных бумаг

4.1. Плата за услуги по листингу ценных бумаг на основании договора с эмитентом

4.1.1. Размер платы за услуги по листингу ценных бумаг российских эмитентов:

№	Вид услуги	Единоразовый платеж, руб.					
		Котировальный список				Некотировальная часть Списка	
		Первого уровня		Второго уровня			
1	Включение в Список ¹ (перевод в котировальные списки) ценных бумаг ²	12 000		8 000		3 000	
2	Размещение ценных бумаг	18 000		12 000		7 000	
3	Поддержание ценных бумаг в Списке	Ежегодный платеж ³ , руб.					
		Котировальный список				Некотировальная часть Списка	
		Первого уровня		Второго уровня			
		В случае проведения торгов ⁴	В случае непроведения торгов ⁵	В случае проведения торгов ⁴	В случае непроведения торгов ⁵	В случае проведения торгов ⁴	В случае непроведения торгов ⁵
3.1	Акции, депозитарные расписки	50 000	100 000	40 000	80 000	30 000	60 000
3.2	Облигации	50 000	100 000	40 000	80 000	30 000	60 000
3.3	Ценные бумаги, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	20 000	40 000	15 000	30 000	10 000	20 000
3.4	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов /ипотечные сертификаты участия	30 000	30 000	25 000	50 000	20 000	40 000
3.5	Облигации Банка России	20 000	40 000	15 000	30 000	10 000	20 000

4	Рассмотрение документов для заключения договора листинга в целях получения непубличным обществом публичного статуса	Единоразовый платеж⁶, руб.
		100 000

¹ Включение в Список биржевых облигаций включает в себя присвоение идентификационного номера программе биржевых облигаций и (или) выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, в том числе размещаемому в рамках программы биржевых облигаций, а также 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.

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.

² 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.

³ Плата не взимается за первый год поддержания ценных бумаг в Списке (в отношении ценных бумаг, включенных в Список начиная с 30 мая 2016 г.).

⁴ Плата в указанном размере взимается в случае если по состоянию на 1 января календарного года, за который взимается плата, Биржей проводятся организованные торги указанной ценной бумагой.

В случае если в течение календарного года проведение организованных торгов ценной бумагой прекращено, перерасчет платы Биржей не производится.

⁵ Плата в указанном размере взимается в случае если по состоянию на 1 января календарного года, за который взимается плата, Биржей не проводятся организованные торги указанной ценной бумагой.

В случае если в течение календарного года начались организованные торги ценной бумагой, проводимые Биржей, перерасчет платы Биржей не производится.

⁶ Плата взимается в случае заключения с непубличным обществом договора листинга в целях получения непубличным обществом публичного статуса.

В случае если включение акций публичного общества в Список осуществлено в течение одного года с даты заключения договора листинга, плата засчитывается в счет платы за поддержание соответствующих ценных бумаг в Списке за два последующих года, в течение которых Биржей взимается плата за поддержание ценных бумаг в Списке.

4.1.2. Размер платы за услуги по листингу ценных бумаг иностранных эмитентов:

1) Включение в Список (перевод в котировальные списки) ценных бумаг, за исключением облигаций иностранных эмитентов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта Тарифов:

Единоразовый платеж*, руб.		
Котировальный список		Некотировальная часть Списка
Первого уровня	Второго уровня	
100 000	50 000	10 000

* 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.

2) В случае включения в Список на основании договора с эмитентом выпусков облигаций иностранного эмитента, входящих в одну программу выпуска, плата за включение в Список взимается в следующем порядке:

- за первые 15 (пятнадцать) выпусков облигаций иностранного эмитента, входящих в одну программу выпуска, взимается единоразовый платёж в следующем размере:

Котировальный список	Некотировальная часть
-----------------------------	------------------------------

Первого уровня	Второго уровня	Списка
1 500 000	900 000	400 000

- за каждый выпуск, следующий за 15 (пятнадцатым) выпуском, облигаций иностранного эмитента, входящих в одну программу выпуска, взимается единовременный платёж в следующем размере:

Котировальный список		Некотировальная часть Списка
Первого уровня	Второго уровня	
100 000	50 000	10 000

3) Размер платы за поддержание в Списке ценных бумаг, за исключением облигаций иностранных эмитентов, указанных в подпункте 4 настоящего пункта Тарифов

Ежегодный платеж, руб.		
Котировальный список		Некотировальная часть Списка
Первого уровня	Второго уровня	
100 000	40 000	30 000

4) Плата за поддержание в Списке выпусков облигаций иностранного эмитента, входящих в одну программу выпусков, за год, в который первый выпуск указанных облигаций иностранного эмитента, входящих в одну программу выпусков, был включён в Список, не взимается.

Начиная со второго года нахождения выпусков облигаций иностранного эмитента, входящих в одну программу выпуска, в Списке, плата за поддержание в Списке указанных выпусков облигаций иностранного эмитента, входящих в одну программу выпуска, взимается в следующем порядке:

- в случае нахождения в Списке до 15 (пятнадцати) выпусков облигаций иностранного эмитента, входящих в одну программу выпуска, включительно взимается ежегодный платёж в следующем размере:

Ежегодный платеж, руб.		
Котировальный список		Некотировальная часть Списка
Первого уровня	Второго уровня	
1 500 000	900 000	400 000

- за каждый выпуск, следующий за 15 (пятнадцатым) выпуском, облигаций иностранного эмитента, входящих в одну программу выпуска, дополнительно взимается ежегодный платёж в следующем размере:

Котировальный список		Некотировальная часть Списка
Первого уровня	Второго уровня	
50 000	40 000	15 000

4.2. Плата за услуги по листингу ценных бумаг на основании заявления участника торгов и (или) иных лиц

4.2.1. Размер платы за включение ценных бумаг в Список:

Вид/тип ценной бумаги	Некотировальная часть Списка (единовременный платеж, руб.)

1.	Акции, облигации, депозитарные расписки и иные бумаги	20 000
----	---	--------

4.2.2. Размер платы за поддержание ценных бумаг в Списке:

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

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

где:

ППС – размер платы за поддержание 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 календарного года за поддержание этих ценных бумаг взимается авансовый платеж в следующем размере:

	Вид/тип ценной бумаги	Некотируемая часть Списка (ежегодный авансовый платеж, руб.)
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 поддержание которых рассчитывается плата, и которые заключены на организованных торгах, проводимых Биржей:

$$\text{КС} = \sum_i D_i * (K_1 * \text{СДЗ}_i + K_2 * \text{СДУТ}_i),$$

где

СДЗ_i – общая сумма Договоров купли-продажи (сумма первых частей Договоров репо, умноженных на сроки Договоров репо в календарных днях), заключенных заявителем 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 заявителем;

D_i – коэффициенты, указанные в подпункте 3 настоящего пункта;

СДУТ_i – общая сумма Договоров купли-продажи (сумма первых частей Договоров репо, умноженных на сроки Договоров репо в календарных днях), 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_1 – коэффициент, значение которого установлено равным 50%

K_2 – коэффициент, значение которого установлено равным 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)

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 п. 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	0,03%	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, указанного в п. 3.1 настоящей таблицы	0,0003%	6
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

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

№	Режим торгов/период проведения торгов	Значение D_i	Значение i
1	Режим основных торгов, кроме Договоров, указанных в п. 1.1	0,01%	9
1.1	Договор, заключённый в рамках аукциона закрытия Режиме основных торгов	0	10
2	Режим переговорных сделок, за исключением Договоров, указанных в п. 2.1	0,01%	11

2.1	Договор, заключённый в рамках периода торгов РПС с ЦК Режимы переговоров сделок	0	12
3	Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» за исключением Договора репо, указанного в п. 3.1 настоящей таблицы	0,0003%	13
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	14
4	Режим торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»	0,0003%	15

Для ценных бумаг, включенных в Группу инструментов «еврооблигации»

№	Режим торгов/период проведения торгов	Значение D_i	Значение i
1	Режим основных торгов	0,01%	16
2	Режим переговоров сделок, за исключением Договоров, указанных в п. 2.1	0,01%	17
2.1	Договор, заключённый в рамках периода торгов РПС с ЦК Режимы переговоров сделок	0	18
3	Режим торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» за исключением Договора репо, указанного в п. 3.1 настоящей таблицы	0,0002%	19
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	20
4	Режим торгов «Безадресное репо с Центральным контрагентом»	0,0002%	21

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.

4.3. Плата за услуги по включению ценных бумаг в Некотировальную часть списка и поддержанию ценных бумаг в Некотировальной части Списка не взимается в следующих случаях:

- в случае листинга федеральных государственных ценных бумаг;
- в случае листинга ценных бумаг по инициативе Биржи или в случае, если эмитентом ценных бумаг является сама Биржа.

Плата за услуги по размещению ценных бумаг не взимается в случае размещения федеральных государственных ценных бумаг.

4.4. Плата за поддержание 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.

4.5. 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.

5. Биржевой сбор

5.1. Биржевой сбор, подлежащий уплате Участником торгов, не являющимся Центральным контрагентом, по Договорам, заключённым в Режиме основных торгов и Режиме переговорных сделок, определяется по формуле:

$$BS = \max(500 \text{ рублей}; 20\,000 \text{ рублей} - OT * 0,01\%),$$

где:

BS – размер Биржевого сбора, подлежащего уплате (в российских рублях);

OT – общая сумма заключенных Участником торгов, не являющимся Центральным контрагентом, в течение календарного месяца, за который определяется размер Биржевого сбора, подлежащего уплате (далее - оплачиваемый месяц) Договоров в Режиме основных торгов и в Режиме переговорных сделок. При этом если цена одной ценной бумаги по Договору выражена в долларах США, сумма Договора определяется в российских рублях 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 в АО «КЦ МФБ» заявления на изменение порядка удержания сборов в соответствии с внутренними документами АО «КЦ МФБ», 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, подлежащий уплате Участником торгов, являющимся Центральным контрагентом, определяется как **0,004% от суммы каждого Договора**, заключенного таким Участником торгов в Режиме основных торгов.

Биржевой сбор в соответствии с настоящим пунктом определяется ежемесячно, по итогам каждого оплачиваемого месяца. При этом если цена одной ценной бумаги по Договору выражена в

долларах США, сумма Договора определяется в российских рублях 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, выставяемых ему Биржей, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета.

6. Термины, прямо не определенные в Тарифах, имеют значения, установленные внутренними документами Биржи и АО «КЦ МФБ».