

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 30 августа 2016 г.

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Наблюдательного совета
Банка НКЦ (АО)

от «20» июля 2016 года (Протокол № 4)

Председатель Наблюдательного совета
Банка НКЦ (АО)



Денисов Ю.О.

**ПРАВИЛА КЛИРИНГА
БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
ЧАСТЬ II. ТАРИФЫ**

Москва, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ II. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВСЕХ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ.....	4
РАЗДЕЛ III. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ	7
РАЗДЕЛ IV. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	14
РАЗДЕЛ V. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА НА СРОЧНОМ РЫНКЕ	17
РАЗДЕЛ VI. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ	23

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие «Правила клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть II. Тарифы» (далее – Тарифы Клирингового центра) являются неотъемлемой частью Правил клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Тарифы Клирингового центра устанавливают размер оплаты клиринговых услуг, оказываемых Клиринговым центром Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга на соответствующих биржевых рынках.

Термины, используемые в Тарифах Клирингового центра, определены в общей части Правил клиринга и специальных частях Правил клиринга.

РАЗДЕЛ II. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВСЕХ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

№ п/п	Наименование комиссионного вознаграждения за оказание услуги / осуществление операции	Тариф (НДС не облагается)
1.	Комиссионное вознаграждение за предоставление отчетов и иной информации по итогам клиринга и иные клиринговые услуги	
1.1.	Предоставление на бумажном носителе Участнику клиринга / Участнику торгов по запросу копии отчета по итогам клиринга, предусмотренного Правилами клиринга, за дату, отстоящую от даты получения запроса на срок:	В российских рублях за один лист отчета, но не менее 500 рублей и не более 3000 рублей за один отчет
	а) менее месяца;	100
	б) от одного месяца до одного года;	150
	в) свыше одного года.	200
1.2.	Предоставление в электронном виде Участнику клиринга / Участнику торгов по запросу копии отчета по итогам клиринга, предусмотренного Правилами клиринга, за дату, отстоящую от даты получения запроса на срок:	В российских рублях за один отчет
	а) менее месяца;	50
	б) от одного месяца до одного года;	100
	в) свыше одного года.	150
1.3.	Предоставление на бумажном носителе по запросу Участника клиринга отчета по итогам клиринга в нестандартной форме.	1000 рублей за один лист отчета, но не более 10000 рублей за один отчет
1.4.	Предоставление в электронном виде по запросу Участника клиринга отчета по итогам клиринга в нестандартном формате.	1000 рублей за каждые 20 Кбайт отчета, но не менее 1000 рублей и не более 8000 рублей за один отчет
1.5.	Предоставление по запросу Участника клиринга подтверждений для аудиторов Участника клиринга остатков обеспечения и неисполненных обязательств Участника клиринга.	2000 рублей за каждое подтверждение
1.6.	Ручная обработка входящего платежного документа в целях учета в Клиринговой системе денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения или взноса в Гарантийный фонд, в случае несоблюдения Участником клиринга (клиентом Участника клиринга) правил заполнения назначения платежа.	100 рублей за каждый платежный документ
1.7.	Предоставление по запросу Участника клиринга реквизитов платежного	250 рублей за каждый запрос

	документа по возврату Участнику клиринга денежных средств, учитываемых в качестве обеспечения или взноса в Гарантийный фонд.	
1.8.	Отмена подготовленных к исполнению платежных документов на возврат Участнику клиринга денежных средств, учитываемых в качестве обеспечения или взноса в Гарантийный фонд, по запросу Участника клиринга (при наличии возможности).	250 рублей за каждый платежный документ
2.	Комиссионное вознаграждение за процедуру Перевода обязательств и Обеспечения	В российских рублях, за одну процедуру, взимается с Участника клиринга – реципиента, к которому были переведены обязательства и Обеспечение
		3 000 руб.
3.	Комиссионное вознаграждение за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения¹	В российских рублях, по каждому идентификатору Участника клиринга, взимается с Участника клиринга не позднее 25 числа календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуг
	в иностранной валюте ²	Взимается с Участника клиринга, на Счетах обеспечения, Счетах гарантийных фондов, Счетах обеспечения под стресс которого учитываются денежные средства в иностранной валюте
		В соответствии со ставками, установленными кредитной организацией, в т.ч. иностранной кредитной организацией, в которой Клиринговым центром открыт клиринговый / корреспондентский счет для учета клирингового / иного обеспечения в соответствующей иностранной валюте ³
	в драгоценном металле ²	Взимается с Участника клиринга, на Счетах обеспечения в драгоценном металле которого учитываются драгоценные металлы
		В соответствии со ставками, установленными иностранной кредитной организацией, в которой Клиринговым центром открыт обезличенный металлический счет для учета обеспечения в соответствующем драгоценном металле ³

¹ - Тариф не применяется к Участнику клиринга – кредитной организации, у которого Банком России отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, и к Участнику клиринга – некредитной организации в случае введения в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, в месяц отзыва (аннулирования) лицензии / введения одной из процедур банкротства.

² – для каждого биржевого рынка тариф применяется с даты, установленной решением Клирингового центра.

³ – Клиринговый центр ежемесячно, не позднее 25 числа календарного месяца, следующего за месяцем оказания услуг, рассчитывает эффективную ставку комиссионного вознаграждения за учет

индивидуального клирингового и иного обеспечения (в процентах годовых) и раскрывает ее на Сайте Клирингового центра.

Эффективная ставка рассчитывается как отношение общей суммы процентов, уплаченных Клиринговым центром в пользу кредитных организаций, в т.ч. иностранных кредитных организаций, в которых Клиринговым центром открыты клиринговые / корреспондентские счета для учета клирингового / иного обеспечения в соответствующей иностранной валюте, или иностранных кредитных организаций, в которых Клиринговым центром открыты обезличенные металлические счета для учета обеспечения в соответствующем драгоценном металле, к общей сумме индивидуального клирингового и иного обеспечения в соответствующей иностранной валюте / соответствующем драгоценном металле, учитываемого Клиринговым центром в каждый календарный день отчетного месяца.

Сумма комиссионного вознаграждения за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения, подлежащая уплате Участником клиринга, рассчитывается по формуле:

$$Fee = \sum_{i=1}^m cl_bal_i \times S / (y \times 100), \text{ где}$$

Fee - сумма комиссионного вознаграждения за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения,

cl_bal_i - входящий остаток индивидуального клирингового и иного обеспечения в соответствующей иностранной валюте / соответствующем драгоценном металле в i-й календарный день месяца (значение поля «CLOSING_BALANCE» из Отчета о движении денежных средств (ССХ99)), для дня (дней), не являющегося Расчетным днем – входящий остаток за предыдущий Расчетный день,

S - эффективная ставка комиссионного вознаграждения за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения (в процентах годовых) в соответствующей иностранной валюте / соответствующем драгоценном металле, раскрытая на Сайте Клирингового центра,

m – количество календарных дней в отчетном месяце,

y – количество календарных дней в году, в который входит отчетный месяц.

РАЗДЕЛ III. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

№ п/п	Наименование комиссионного вознаграждения за оказание услуги / осуществление операции	Тариф (НДС не облагается)
1.	Комиссионное вознаграждение за клиринг по биржевым сделкам с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечными сертификатами участия, а также иными видами ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных разделом 3 (кроме сделок РЕПО, сделок с кодом расчетов К0)	
1.1.	Постоянная часть комиссионного вознаграждения	в российских рублях, по каждому Участнику клиринга за каждый календарный месяц, взимается в первый Расчетный день месяца оказания клиринговых услуг с Участника клиринга, имеющего допуск к клиринговому обслуживанию в течение одного и более дней в календарном месяце, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником клиринга сделок на биржевых торгах
1.1.1.	Тарифный план 1	-
1.1.2.	Тарифный план 1а	15 000
1.1.3.	Тарифный план 2	10 625
1.1.4.	Тарифный план 2а	25 625
1.1.5.	Тарифный план 3	106 250
1.1.6.	Тарифный план 3а	131 250
1.1.7.	Тарифный план 4	191 250
1.1.8.	Тарифный план 4а	241 250
1.1.9.	Тарифный план 5	340 000
1.1.10.	Тарифный план 5а	390 000
1.2.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам с ценными бумагами, за исключением сделок, предусмотренных пп. 1.3	в процентах от объема каждой сделки, взимается в дату заключения сделки с каждой стороны сделки, не менее 0,01 рубля
1.2.1.	Тарифный план 1	0,00425%
1.2.2.	Тарифный план 1а	0,00425% ¹
1.2.3.	Тарифный план 2	0,0039525%
1.2.4.	Тарифный план 2а	0,0039525% ¹
1.2.5.	Тарифный план 3	0,0036975%
1.2.6.	Тарифный план 3а	0,0036975% ¹
1.2.7.	Тарифный план 4	0,0035275%
1.2.8.	Тарифный план 4а	0,0035275% ¹
1.2.9.	Тарифный план 5	0,0034000%
1.2.10.	Тарифный план 5а	0,0034000% ¹
1.3.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения за клиринг по внутриброкерским сделкам², заключенным в режимах торгов «Режим	в российских рублях за каждую сделку, взимается в дату заключения сделки с каждой

	переговорных сделок» и «РПС с ЦК» на основании заявок, поданных в период с 9:30 по 10:00 и с 18:45 по 19:00	стороны сделки
	для всех тарифных планов	0,15
2.	Комиссионное вознаграждение за клиринг по биржевым сделкам с акциями с кодом расчетов КО	в процентах от объема каждой сделки, взимается в дату заключения сделки с каждой стороны сделки, не менее 0,01 рубля
		0,004%
3.	Комиссионное вознаграждение за клиринг по биржевым сделкам с облигациями, еврооблигациями, депозитарными расписками на облигации (кроме сделок РЕПО, а также Участников клиринга и сделок, предусмотренных разделом б)	взимается в дату заключения сделки с каждой стороны сделки, не менее 0,01 рубля
3.1.	Комиссионное вознаграждение за клиринг по биржевым сделкам с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации, кроме сделок с облигациями, предусмотренных пунктом 3.2:	
3.1.1.	по сделкам, заключенным в Режиме основных торгов	
3.1.1.1.	с ценными бумагами, по которым установлен срок до погашения и срок исполнения обязательств по погашению которых не истек	произведение 0,0000425% от объема сделки на срок до погашения ³ , но не более 0,00425% от объема сделки
3.1.1.2.	с ценными бумагами, обязательства по погашению которых не исполнены (истек срок до погашения), или срок до погашения которых не установлен	0,00425% от объема сделки
3.1.2.	по сделкам, заключенным в Режиме переговорных сделок и Режиме торгов «Квал.Инвесторы – РПС» и Режиме «Выкуп: Адресные заявки»	
3.1.2.1.	с ценными бумагами, по которым установлен срок до погашения и срок исполнения обязательств по погашению которых не истек	произведение 0,0000425% от объема сделки на срок до погашения ³ , но не более 0,00425% от объема сделки и не более 765 рублей
3.1.2.2.	с ценными бумагами, обязательства по погашению которых не исполнены (истек срок до погашения), или срок до погашения которых не установлен	0,00425% от объема сделки и не более 765 рублей
3.1.3.	по сделкам, заключенным в Режиме торгов «Исполнения обязательств по срочным контрактам»	0,0007% от объема сделки
3.1.4.	по сделкам, заключенным в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»	
3.1.4.1.	Постоянная часть комиссионного вознаграждения (кроме сделок, предусмотренных п. 3.1.4.4)	в российских рублях, за каждую сделку, взимается в дату заключения сделки с каждой стороны сделки
	при объеме сделки менее или равном 10 000 000 000 руб.	0
	при объеме сделки более 10 000 000 000 руб. и менее или равном 25 000 000 000 руб.	531 250
	при объеме сделки более 25 000 000 000 руб. и менее или равном 50 000 000 000 руб.	1 168 750

	при объеме сделки более 50 000 000 000 руб.	1 700 000
3.1.4.2.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам с ценными бумагами, по которым установлен срок до погашения и срок исполнения обязательств по погашению которых не истек (кроме сделок, предусмотренных п. 3.1.4.4)	в российских рублях за каждую сделку, взимается в дату заключения сделки с каждой стороны сделки
	при объеме сделки менее или равном 10 000 000 000 руб.	произведение 0,0000425% от объема сделки на срок до погашения ³ , но не более 0,0053125% от объема сделки
	при объеме сделки более 10 000 000 000 руб. и менее или равном 25 000 000 000 руб.	произведение 0,0000425% от объема сделки за вычетом 10 000 000 000 руб. на срок до погашения ³ , но не более 0,00425% от объема сделки за вычетом 10 000 000 000 руб.
	при объеме сделки более 25 000 000 000 руб. и менее или равном 50 000 000 000 руб.	произведение 0,0000425% от объема сделки за вычетом 25 000 000 000 руб. на срок до погашения ³ , но не более 0,002125% от объема сделки за вычетом 25 000 000 000 руб.
	при объеме сделки более 50 000 000 000 руб.	произведение 0,0000425% от объема сделки за вычетом 50 000 000 000 руб. на срок до погашения ³ , но не более 0,0006375% от объема сделки за вычетом 50 000 000 000 руб.
3.1.4.3.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам с ценными бумагами, обязательства по погашению которых не исполнены (истек срок до погашения), или срок до погашения которых не установлен	в российских рублях за каждую сделку, взимается в дату заключения сделки с каждой стороны сделки
	при объеме сделки менее или равном 10 000 000 000 руб.	0,0053125% от объема сделки
	при объеме сделки более 10 000 000 000 руб. и менее или равном 25 000 000 000 руб.	0,00425% от объема сделки за вычетом 10 000 000 000 руб.
	при объеме сделки более 25 000 000 000 руб. и менее или равном 50 000 000 000 руб.	0,002125% от объема сделки за вычетом 25 000 000 000 руб.
	при объеме сделки более 50 000 000 000 руб.	0,0006375% от объема сделки за вычетом 50 000 000 000 руб.
3.1.4.4.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам с ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 (одного) до 7 (семи) дней (включительно) и срок исполнения обязательств по погашению которых не истек	в российских рублях за каждую сделку, взимается в дату заключения сделки с каждой стороны сделки
		произведение 0,000017% от объема сделки на срок до погашения ³
3.1.5.	по сделкам, заключенным в режимах торгов, отличных от Режима основных торгов, Режима переговорных сделок, Режима торгов	

	«Квал.Инвесторы – РПС», Режим торгов «Исполнения обязательств по срочным контрактам», Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» и Режим торгов «Выкуп: Адресные заявки»	
3.1.5.1.	с ценными бумагами, по которым установлен срок до погашения и срок исполнения обязательств по погашению которых не истек	произведение 0,0000425% от объема сделки на срок до погашения ³ , но не более 0,0053125% от объема сделки
3.1.5.2.	с ценными бумагами, обязательства по погашению которых не исполнены (истек срок до погашения), или срок до погашения которых не установлен	0,0053125% от объема сделки
3.2.	Комиссионное вознаграждение за клиринг по биржевым сделкам купли-продажи облигаций федерального займа	взимается в дату заключения сделки с каждой стороны сделки
3.2.1.	по сделкам, заключенным в Режиме основных торгов Т+	
	Тарифный план 1	произведение 0,0000425% от объема сделки на срок до погашения ³ , но не более 0,00425% от объема сделки
	Тарифный план 2	по сделкам мейкера ⁶ : произведение 0,0000425% от объема сделки на срок до погашения ³ , но не более 0,0017% от объема сделки по сделкам тейкера ⁷ : произведение 0,0000425% от объема сделки на срок до погашения ³ , но не более 0,0051% от объема сделки
	Тарифный план 3	произведение 0,0000425% от объема сделки на срок до погашения ³ , но не более 0,0034% от объема сделки
3.2.2.	по сделкам, заключенным в Режиме основных торгов	
	Тарифный план 1 Тарифный план 2 Тарифный план 3	произведение 0,0000425% от объема сделки на срок до погашения ³ , но не более 0,00425% от объема сделки
3.2.3.	по сделкам, заключенным в Режиме переговорных сделок	
	Тарифный план 1	0,00425% от объема сделки и не более 765 руб.
	Тарифный план 2	0,00425% от объема сделки и не более 1 487,5 руб.
	Тарифный план 3	0,00425% от объема сделки и не более 1 487,5 руб.
3.2.4.	по сделкам, заключенным в Режиме торгов «РПС с ЦК»	
	Тарифный план 1	0,0053125% от объема сделки
	Тарифный план 2	0,00425% от объема сделки
	Тарифный план 3	0,00425% от объема сделки
3.2.5.	по сделкам, заключенным в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг	

	Тарифный план 1	0,0031875% от объема сделки
	Тарифный план 2	0,002125% от объема сделки
	Тарифный план 3	0,002125% от объема сделки
3.2.6.	по сделкам, заключенным в Режиме торгов «Исполнение обязательств по срочным контрактам»	
	Тарифный план 1 Тарифный план 2 Тарифный план 3	0,0007% от объема сделки
3.2.7.	по сделкам, заключенным в режимах торгов, отличных от Режиме основных торгов Т+, Режиме основных торгов, Режиме переговорных сделок, Режиме торгов «РПС с ЦК», Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг, Режиме торгов «Исполнение обязательств по срочным контрактам»	
	Тарифный план 1	0,0053125% от объема сделки
	Тарифный план 2	0,00425% от объема сделки
	Тарифный план 3	0,00425% от объема сделки
4.	Комиссионное вознаграждение за клиринг по сделкам РЕПО	
4.1.	Постоянная часть комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам РЕПО	в российских рублях, по каждому Участнику клиринга за каждый календарный месяц, взимается в первый Расчетный день месяца оказания клиринговых услуг с Участника клиринга, имеющего допуск к клиринговому обслуживанию в течение одного и более дней в календарном месяце, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником клиринга сделок на биржевых торгах
4.1.1.	Тарифный план REPO_0	0
4.1.2.	Тарифный план REPO_150	105 000
4.1.3.	Тарифный план REPO_500	350 000
4.1.4.	Тарифный план REPO_6500	4 550 000
4.1.5.	Тарифный план REPO_16250	11 375 000
4.1.6.	Тарифный план REPO_32500	22 750 000
4.2.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения за клиринг, включая операции с клиринговыми сертификатами участия, по биржевым сделкам РЕПО, за исключением Сделок Т+	взимается в дату заключения сделки РЕПО с каждой стороны сделки, не менее 1,40 рублей ¹
4.2.1.	Тарифный план REPO_0	произведение 0,00016800% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴
4.2.2.	Тарифный план REPO_150	произведение 0,00011900% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴
4.2.3.	Тарифный план REPO_500	произведение 0,00009100% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴
4.2.4.	Тарифный план REPO_6500	произведение 0,0000700% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴

4.2.5.	Тарифный план REPO_16250	произведение 0,0000490% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴
4.2.6.	Тарифный план REPO_32500	произведение 0,0000350% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴
4.3.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения за клиринг, включая операции с клиринговыми сертификатами участия, по биржевым сделкам РЕПО, являющимся Сделками Т+	взимается в дату заключения сделки РЕПО с каждой стороны сделки, не менее 1,40 рублей ⁵
4.3.1.	Тарифный план REPO_0	произведение 0,000350% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴
4.3.2.	Тарифный план REPO_150	произведение 0,0002450% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴
4.3.3.	Тарифный план REPO_500	произведение 0,0001890% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴
4.3.4.	Тарифный план REPO_6500	произведение 0,0001470% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴
4.3.5.	Тарифный план REPO_16250	произведение 0,0001050% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴
4.3.6.	Тарифный план REPO_32500	произведение 0,0000700% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО ⁴
5.	Клиринговое обслуживание Участников клиринга по внебиржевым сделкам (кроме сделок РЕПО)	в процентах от объема каждой сделки, взимается в дату регистрации Поручения на клиринг внебиржевой сделки с каждой стороны сделки, не менее 0,01 рубля
5.1.	Комиссионное вознаграждение по внебиржевым сделкам с акциями, депозитарными расписками на акции, еврооблигациями и инвестиционными паями	0,004%
5.2.	Комиссионное вознаграждение по внебиржевым сделкам с облигациями, депозитарными расписками на облигации (за исключением еврооблигаций)	0,0065%
6.	Комиссионное вознаграждение за клиринг по биржевым сделкам с облигациями и/или еврооблигациями для Участников клиринга, выбравших тарифный план «Размещения-фиксированный»	в российских рублях, по каждому Участнику клиринга за 3 (три) последовательных календарных месяца, взимается одновременно в первый Расчетный день оплачиваемого периода, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником клиринга сделок на биржевых торгах
6.1.	По биржевым сделкам с облигациями и/или еврооблигациями 2 (двух) эмитентов, указанных в Заявлении о выборе тарифного плана «Размещения-фиксированный», в которых Участник клиринга	3 706 500

	будет являться продавцом при осуществлении размещения или доразмещения (отчуждения первичным владельцем), а также в которых Участник клиринга будет являться покупателем при осуществлении выкупа	
--	---	--

¹ - Участникам клиринга предоставляется премия при выполнении следующих условий и в следующем порядке:

- премия предоставляется Участникам клиринга, выбравшим тарифные планы 1а, 2а, 3а, 4а, 5а по внутриброкерским² биржевым сделкам купли-продажи акций, за исключением сделок, предусмотренных п.1.3;
- премия предоставляется Участникам клиринга по внутриброкерским² биржевым сделкам РЕПО, за исключением Сделок Т+;
- премия не предоставляется Участнику клиринга - Маркет-мейкеру по сделке с ценными бумагами, заключенной на основании заявки, поданной им во исполнение обязательств Маркет-мейкера;
- размер премии по сделке составляет 50% от суммы оборотной части комиссионного вознаграждения по сделке, уплаченной Участником клиринга, при этом размер премии по сделке РЕПО не превышает разности между суммой оборотной части комиссионного вознаграждения по сделке РЕПО и 1,40 рублями;
- премия по сделкам РЕПО предоставляется Участнику клиринга в случае, если ее размер по итогам календарного месяца равен или превышает 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (при этом размер премии, рассчитанной за предыдущие календарные месяцы, не учитывается);
- премия предоставляется по итогам календарного месяца и перечисляется Участнику клиринга не позднее третьего Расчетного дня месяца, следующего за месяцем оказания клиринговых услуг.

² - под внутриброкерской сделкой для целей настоящих тарифов понимается сделка, заключенная без участия Центрального контрагента, в которой обеими сторонами сделки является один Участник клиринга, или сделка, заключенная с Центральным контрагентом на основании двух встречных заявок, поданных одним Участником клиринга.

³ - срок до погашения - количество календарных дней от даты заключения сделки, не включая эту дату, до даты погашения облигации, включая эту дату.

⁴ - под суммой РЕПО и сроком сделки РЕПО принимаются параметры, определенные при заключении соответствующей сделки РЕПО. Для внутривнедневных сделок РЕПО для целей расчета комиссионного вознаграждения срок сделки РЕПО принимается равным 1 дню.

⁵ - положения о взимании минимального размера оборотной части комиссионного вознаграждения (1,40 рубля) не применяются к сделкам РЕПО, заключенным без подачи заявок в Режиме торгов «Исполнение обязательств по Сделкам Т+: РЕПО».

⁶ - под сделкой мейкера для целей настоящих тарифов понимается сделка, стороной по которой является Участник клиринга, заключенная на основании заявки, сохраненной в котировках.

⁷ - под сделкой тейкера для целей настоящих тарифов понимается сделка, стороной по которой является Участник клиринга, заключенная на основании заявки, удовлетворившей заявку, сохраненную в котировках.

РАЗДЕЛ IV. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

№ п/п	Наименование комиссионного вознаграждения за оказание услуги / осуществление операции	Тариф (НДС не облагается)
1.	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание по сделкам спот	
1.1.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения за клиринговое обслуживание по сделкам спот	В процентах от объема каждой сделки в российских рублях или в долларах США ¹ , взимается в дату заключения сделки, но не менее 0,43 рубля
	SPT_0	0,0006375
	SPT_1000	0,0004250
	SPT_2000	0,0003400
1.2.	Постоянная часть комиссионного вознаграждения по сделкам спот	В российских рублях, по одному Идентификатору за каждый календарный месяц, взимается в первый рабочий день месяца оказания клиринговых услуг с Участника клиринга, имеющего доступ к клиринговому обслуживанию в течение одного и более дней в календарном месяце, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником клиринга Сделок на торгах Биржи
	SPT_0	0
	SPT_1000	425 000
	SPT_2000	850 000
1.3.	Минимальное ежемесячное комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание для Участника клиринга, в отношении которого действует тарифный план SPT_0 ³	В российских рублях, по одному Идентификатору за каждый календарный месяц, взимается в последний рабочий день месяца ² с Участника клиринга, имеющего доступ к клиринговому обслуживанию в течение одного и более дней в календарном месяце, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником клиринга Сделок купли-продажи иностранной валюты на торгах Биржи
		8 500

№ п/п	Наименование комиссионного вознаграждения за оказание услуги / осуществление операции	Тариф (НДС не облагается)
2.	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание по сделкам своп, своп контрактам и фьючерсным контрактам	
2.1.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения по сделкам своп и своп контрактам со стандартным	В процентах от объема первой части сделки своп / своп контракта со стандартным периодом исполнения обязательств по второй части своп контракта в российских рублях или в долларах США ¹ , взимается в

	периодом исполнения обязательств по второй части своп контракта	дату заключения сделки, но не менее 0,43 рубля							
		по своп контрактам со стандартным периодом исполнения обязательств по второй части своп контракта со сроком исполнения ⁴							
		по сделкам своп	7 дней	14 дней	1, 2 месяца	3 месяца	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
	SWP_0	0,0002125	0,000425	0,00085	0,001275	0,002125	0,0031875	0,00425	
	SWP_300	0,0001275	0,0002975	0,00051	0,000765	0,001275	0,0019125	0,00255	
	SWP_600	0,000085	0,00017	0,00034	0,00051	0,00085	0,001275	0,0017	
	SWP_1000	0,000068	0,000136	0,000272	0,000408	0,00068	0,00102	0,00136	
	SWP_1500	0,0000595	0,000119	0,000238	0,000357	0,000595	0,0008925	0,00119	
	SWP_3500	0,0000425	0,000085	0,00017	0,000255	0,000425	0,0006375	0,00085	
2.2.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения по фьючерсным контрактам и своп контрактам с фиксированной датой исполнения обязательств по второй части своп контракта со сроком исполнения ⁵ :	В процентах от объема сделки / объема первой части своп контракта с фиксированной датой исполнения обязательств по второй части своп контракта в российских рублях или в долларах США ¹ , взимается в дату заключения сделки, но не менее 0,43 рубля							
		от 2 до 6 дней	от 7 до 29 дней	от 30 до 89 дней	от 90 до 179 дней	от 180 до 269 дней	от 270 до 364 дней	от 365 и более	
	SWP_0	0,0002125	0,000425	0,00085	0,001275	0,002125	0,0031875	0,00425	
	SWP_300	0,0001275	0,0002975	0,00051	0,000765	0,001275	0,0019125	0,00255	
	SWP_600	0,000085	0,00017	0,00034	0,00051	0,00085	0,001275	0,0017	
	SWP_1000	0,000068	0,000136	0,000272	0,000408	0,00068	0,00102	0,00136	
	SWP_1500	0,0000595	0,000119	0,000238	0,000357	0,000595	0,0008925	0,00119	
	SWP_3500	0,0000425	0,000085	0,00017	0,000255	0,000425	0,0006375	0,00085	
2.3.	Постоянная часть комиссионного вознаграждения	В российских рублях, по одному Идентификатору за каждый календарный месяц, взимается в первый рабочий день месяца оказания клиринговых услуг с Участника клиринга, имеющего доступ к клиринговому обслуживанию в течение одного и более дней в календарном месяце, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником клиринга Сделок на торгах Биржи							
	SWP_0	0							
	SWP_300	127 500							
	SWP_600	255 000							
	SWP_1000	425 000							
	SWP_1500	637 500							
	SWP_3500	1 487 500							
3.	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание по сделкам с драгоценными металлами								
3.1.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения по сделкам спот	В процентах от объема каждой Сделки в российских рублях, но не менее 0,43 рубля, взимается в дату заключения Сделки							
		0,006375							
3.2.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения по сделкам своп и своп	В процентах от объема первой части сделки своп / своп контракта в российских рублях, но не менее 0,43 рубля, взимается в дату заключения Сделки							
		по сделкам своп	по своп контрактам со сроком исполнения ⁴ :						

	контрактам с драгоценным металлом		7 дней	1 месяц	6 месяцев
		0,0002125		0,0008500	0,0021250
3.3.	Оборотная часть комиссионного вознаграждения по фьючерсным контрактам со сроком исполнения ⁵ :	В процентах от объема Сделки в российских рублях, но не менее 0,43 рубля, взимается в дату заключения Сделки			
		от 2 до 6 дней	от 7 до 29 дней	от 30 до 89 дней	от 90 до 179 дней
		0,002125	0,00425	0,0085	0,01275
				от 180 до 269 дней	от 270 до 364 дней
				0,02125	0,031875
№ п/п	Наименование комиссионного вознаграждения за оказание услуги / осуществление операции	Тариф (НДС не облагается)			
4.	Комиссионное вознаграждение за услуги по договору о ведении клиринговых регистров				
4.1.	Комиссионное вознаграждение за регистрацию Торгово-клирингового счета 3-го уровня	Взимается с Участника торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации Торгово-клирингового счета 3-го уровня			
		120 рублей			
4.2.	Комиссионное вознаграждение за ведение Торгово-клирингового счета 3-го уровня	Взимается с Участника торгов в первый рабочий день отчетного месяца за каждый зарегистрированный Торгово-клиринговый счет 3-го уровня			
		120 рублей			

¹ - от объема каждой Сделки в долларах США - для сделок купли-продажи евро за доллары США.

² - В случае расторжения Договора об оказании клиринговых услуг в течение месяца, Минимальное ежемесячное комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание взимается в последний рабочий день действия указанного договора.

³ - Тариф не применяется для Участников клиринга - Банков ЕврАзЭС, являющихся центральными (национальными) банками государств-членов ЕврАзЭС.

Тариф не применяется к Участнику клиринга – кредитной организации, у которого Банком России отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, и к Участнику клиринга – некредитной организации в случае введения в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, в месяц отзыва (аннулирования) лицензии / введения одной из процедур банкротства.

⁴ - под сроком исполнения сделки своп и своп контракта понимается количество календарных дней от Даты исполнения обязательств по первой части сделки своп и своп контракта, не включая эту дату, до Даты исполнения обязательств по второй части сделки своп и своп контракта, включая эту дату, указанных при подаче заявки на заключение Сделки.

⁵ - под сроком исполнения сделки купли-продажи (за исключением сделок своп) и фьючерсного контракта понимается количество календарных дней от первого Расчетного дня, следующего за датой заключения Сделки, не включая этот день, до Даты исполнения обязательств по Сделке, включая эту дату, указанной при подаче заявки на заключение Сделки.

РАЗДЕЛ V. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА НА СРОЧНОМ РЫНКЕ

№ п/п	Наименование комиссионного вознаграждения за оказание услуги / осуществление операции	Тариф (НДС не облагается)
1.	Комиссионное вознаграждение за формирование отчетов по разделу клиринговых регистров, за раздел в месяц	Взимается с указанного в заявлении Участника клиринга раздела денежного регистра обеспечения не позднее рабочего дня, следующего за днем отправки первого отчета, или в первый рабочий день отчетного месяца. В случае взимания тарифа за неполный месяц сумма рассчитывается пропорционально отношению оставшихся рабочих дней и общего количества рабочих дней в текущем месяце. 120 руб.
2.	Комиссионное вознаграждение за открытие (регистрацию) разделов клиринговых регистров Обособленной Брокерской фирмы, за исключением открытия разделов клиринговых регистров Обособленной Брокерской фирмы в рамках процедуры Перевода позиций и Перевода Средств гарантийного обеспечения	Взимается с раздела денежного регистра обеспечения, указанного в заявлении на регистрацию Обособленной Брокерской фирмы в дату открытия (регистрации) Обособленной Брокерской фирмы 50 000 руб.
3.	Комиссионное вознаграждение за ведение учета и формирование отчетов по разделам клиринговых регистров Обособленной Брокерской фирмы, в месяц	Взимается с раздела денежного регистра обеспечения, указанного в заявлении на регистрацию Обособленной Брокерской фирмы не позднее рабочего дня, следующего за днем отправки первого отчета, или в первый рабочий день отчетного месяца. В случае взимания тарифа за неполный месяц сумма рассчитывается пропорционально отношению количества рабочих дней, в течение которых Обособленная Брокерская фирма была зарегистрирована, и общего количества рабочих дней в текущем месяце

		50 000 руб.
4.	Комиссионное вознаграждение за процедуру принудительного закрытия позиций при проведении клиринга, за один контракт	<p>Взимается с Участника клиринга, к которому была применена процедура принудительного закрытия позиций, в дату проведения процедуры принудительного закрытия позиций. Взимается с раздела денежного регистра обеспечения, код которого совпадает с кодом раздела регистра учета позиций, на котором учитываются / учитывались открытые / закрытые позиции по Срочным контрактам</p> <p>5 биржевых сборов, установленных для Срочного контракта, заключаемого в целях открытия / закрытия позиций при выполнении указанных Процедур</p>
5.	Комиссионное вознаграждение за одну процедуру Перевода позиций и Средств гарантийного обеспечения	<p>Взимается с Участника клиринга – реципиента, к которому были переведены позиции и Средства гарантийного обеспечения, в дату Перевода позиций и Средств гарантийного обеспечения</p> <p>3 000 руб.</p>
6.	Комиссионное вознаграждение за исполнение Поручения на перевод позиций	<p>Взимается с Участника клиринга, учет обязательств которого изменяется, в дату выполнения операции. Взимается с раздела денежного регистра обеспечения, код которого совпадает с кодом раздела регистра учета позиций, на котором учитывались обязательства до изменения их учета</p> <p>1 биржевой сбор, установленный для Срочного контракта, учет обязательств по которым изменяется</p>
7.	Комиссионное вознаграждение за клиринг при исполнении фьючерсных контрактов, за один контракт:	<p>Взимается с Участника клиринга, являющегося стороной фьючерсного контракта, в дату исполнения фьючерсных контрактов. Взимается с раздела денежного регистра обеспечения, код которого совпадает с кодом раздела регистра</p>

		учета позиций, на котором учитывались обязательства по исполненному фьючерсному контракту
	- на волатильность российского рынка	0,2 руб.
	- на ставку трехмесячного кредита MosPrime; - на Индекс ММВБ (мини);	0,3 руб.
	- на курс доллар США – российский рубль; - на курс евро – доллар США; - на курс евро – российский рубль; - на курс фунт стерлингов – доллар США; - на курс австралийский доллар – доллар США; - на курс доллар США – японская йена; - на курс доллар США – швейцарский франк; - на нефть BRENT; - на золото; - на обыкновенные акции Deutsche Bank AG; - на сахар-сырец; - на медь; - на курс доллар США – турецкая лира; - на курс доллар США – канадский доллар;	1 руб.
	- на обыкновенные акции Daimler AG;	1,50 руб.
	- на Индекс РТС; - на серебро; - на платину; - на палладий; - на Индекс голубых фишек; - на курс китайский юань – российский рубль; - на ставку MOEXREPO; - на ставку RUONIA;	2 руб.
	- на обыкновенные акции Siemens AG; - на обыкновенные акции BMW AG; - на пропан-бутан;	2,50 руб.
	- на Индекс ММВБ;	3 руб.
	- на привилегированные акции Volkswagen AG; - на Индекс BOVESPA; - на Индекс SENSEX; - на Индекс Hang Seng; - на Индекс FTSE/JSE Top40;	4 руб.
	- на курс доллар США – украинская гривна;	10 руб.
8.	Комиссионное вознаграждение за клиринг при исполнении маржируемых опционных контрактов, за один контракт:	Взимается с Участника клиринга, являющегося стороной опционного контракта в дату исполнения маржируемых опционных контрактов. Взимается с раздела денежного регистра обеспечения, код которого совпадает с кодом раздела регистра

		учета позиций, на котором учитывались обязательства по исполненному опционному контракту
	- на фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сбербанк России»;	0,5 руб.
	- на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини);	0,6 руб.
	- на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО); - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро»; - на фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль; - на фьючерсный контракт на курс евро - российский рубль; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа;	1 руб.
	- на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит»;	1,6 руб.
	- на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ЛУКОЙЛ»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НК «Роснефть»»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»; - на фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Уралкалий»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК»; - на фьючерсный контракт на нефть BRENT; - на фьючерсный контракт на курс евро - доллар США; - на фьючерсный контракт на золото;	2 руб.

	<ul style="list-style-type: none"> - на фьючерсный контракт на Индекс РТС; - на фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек; - на фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО «АК «Транснефть»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Северсталь»; - на фьючерсный контракт на серебро; - на фьючерсный контракт на платину; 	4 руб.
	<ul style="list-style-type: none"> - на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ. 	6 руб.
9.	Комиссионное вознаграждение за клиринг при исполнении опционных контрактов, за один контракт:	Взимается с Участника клиринга, являющегося стороной опционного контракта в дату исполнения опционных контрактов. Взимается с раздела денежного регистра обеспечения, код которого совпадает с кодом раздела регистра учета позиций, на котором учитывались обязательства по исполненному опционному контракту
	<ul style="list-style-type: none"> - на фьючерсный контракт на курс доллар США – российский рубль; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России»; - на фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сбербанк России»; 	0,5 руб.
	<ul style="list-style-type: none"> - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ЛУКОЙЛ»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НК «Роснефть»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»; - на фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО); - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро»; - на фьючерсный контракт на золото; - на фьючерсный контракт на нефть BRENT; - на фьючерсный контракт на курс евро - доллар США; - на фьючерсный контракт на курс евро - российский рубль; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции 	1 руб.

	<p>ПАО «Газпром нефть»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК»;</p>	
	<p>- на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель»; - на фьючерсный контракт на Индекс РТС; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»; - на фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО «АК «Транснефть»; - на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Северсталь»; - на фьючерсный контракт на серебро; - на фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек; - на фьючерсный контракт на платину.</p>	2 руб.
10.	<p>Комиссионное вознаграждение за клиринг при исполнении фьючерсных контрактов, заключенных на Торгах Открытого акционерного общества "Московская энергетическая биржа", за один контракт:</p>	<p>Взимается с раздела денежного регистра обеспечения, код которого совпадает с кодом раздела регистра учета позиций, на котором учитывались обязательства по исполненному фьючерсному контракту, в дату исполнения контрактов</p>
	<p>- на Индекс средней цены электроэнергии, часы типа «пик»;</p>	1 руб.
	<p>- на Индекс средней цены электроэнергии, часы всех типов (базовые часы).</p>	2 руб.

РАЗДЕЛ VI. ТАРИФЫ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

№ п/п	Наименование комиссионного вознаграждения за оказание услуги / осуществление операции	Тариф (НДС не облагается)				
1.	Комиссионное вознаграждение за клиринг по форвардным договорам	Взимается с Участника клиринга, являющегося стороной форвардного договора, в Расчетный день, следующий за датой заключения форвардного договора, в процентах от стоимости Товара по каждому форвардному договору, но не менее 0,01 рубля				
	с Датой исполнения, отстоящей от даты заключения на срок (в календарных днях):	от 3 до 13 дней	от 14 до 30 дней	от 31 до 90 дней	от 91 до 150 дней	от 151 до 180 дней
1.1.	форвардные договоры, за исключением закрывающих форвардных договоров и форвардных договоров, предусмотренных пунктом 1.3	0,125%	0,15%	0,2%	0,25%	0,3%
1.2.	закрывающие форвардные договоры	0,225%	0,25%	0,3%	0,35%	0,4%
1.3.	парные форвардные договоры ¹	произведение 0,0005% от стоимости Товара по каждому форвардному договору на количество дней от даты заключения форвардного договора, не включая эту дату, до Даты исполнения форвардного договора, включая эту дату				
2.	Комиссионное вознаграждение за клиринг по своп договорам	Взимается с Участника клиринга, являющегося стороной своп договора, в Расчетный день, следующий за датой заключения своп договора, в процентах от объема первой части своп договора				
	Оборотная часть комиссионного вознаграждения по своп договорам (тариф действует до 31 декабря 2017 года)	произведение 0,00025% от объема первой части своп договора на срок своп договора				
	Оборотная часть комиссионного вознаграждения по своп договорам (тариф действует с 1 января 2018 года)	произведение 0,0005% от объема первой части своп договора на срок своп договора				

¹ Под парными форвардными договорами понимаются два форвардных договора, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:

- два форвардных договора являются разнонаправленными, стороной по форвардным договорам является один и тот же участник клиринга, форвардные договоры заключены на основании адресных заявок с указанием одного и того же Торгово-клирингового счета в течение одного торгового дня;
- Даты исполнения таких форвардных договоров не совпадают;
- основные характеристики Товара, являющегося базисным активом одного форвардного договора, соответствуют основным характеристикам Товара, являющегося базисным активом другого форвардного договора;
- размер обязательства по передаче Товара по форвардным договорам совпадает.