



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ТАРИФЫ РЕПОЗИТАРИЯ НРД:

- НОВАЯ ТАРИФНАЯ МОДЕЛЬ С 01.09.2020
- ОСОБЕННОСТИ ТАРИФИКАЦИИ,
ФОРМИРОВАНИЯ СЧЕТА И ОПЛАТЫ УСЛУГ

СОДЕРЖАНИЕ

- Новые тарифы Репозитария с 01.09.2020: общая информация и ключевые изменения
- Общие принципы тарификации и особенности выставления счетов

НОВАЯ ТАРИФНАЯ МОДЕЛЬ РЕПОЗИТАРИЯ С 01.09.2020

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ТАРИФНОЙ МОДЕЛИ

- Упрощение тарифной модели: единая шкала тарификации, простой расчет ставки.
- Использование практик, применяемых в тарифах европейских торговых репозитариев.
- Обновление тарифной линейки, связанное с изменением структуры отчетности клиентов (последнее существенное изменение тарифов было в 2016 г.).
- Актуализация тарифов Репозитария: прекращение поддержки тарифных планов, неиспользуемых клиентами.
- Введение единого подхода к тарификации сообщений/записей: введение одинакового принципа тарификации всех клиентов, независимо от способа отчетности в Репозитарий (сообщениями или bulk-анкетами).

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФАХ РЕПОЗИТАРИЯ

ТЕКУЩАЯ ТАРИФНАЯ МОДЕЛЬ

Кто является плательщиком за услуги Репозитария

- Информирующее лицо – отправитель сообщения и/или отправитель, имеющий активный договор в Реестре
- Клиент, отказавшийся от отчетности
- Клиент, запросивший выписку

Тарифные планы – особенности тарификации

- 6 тарифных планов: «посделочный», 5 фиксированных
- Дифференциация ставок в зависимости от количества Информирующих лиц, типов сообщений
- Отдельная плата за учет, дифференцированная, исходя из количества учитываемых договоров
- Отдельный расчет стоимости входящих сообщений для разных типов сообщений

НОВАЯ ТАРИФНАЯ МОДЕЛЬ

- Один, общий тарифный план
- Общие ставки для входящего сообщения и отчета/договора внутри входящего
- Стоимость входящего сообщения определяется по итогам месяца исходя из общего количества зарегистрированных входящих и событий

СТАВКИ НОВЫХ ТАРИФОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ

ГРАДАЦИИ	СТАВКИ
свыше 150 001	1,50 Р
от 50 001 до 150 000	2,50 Р
от 10 001 до 50 000	5,00 Р
от 1001 до 10 000	15,00 Р
от 501 до 1 000	45,00 Р
до 500	90,00 Р
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА СЧЕТА	9 500,00 Р *

- Сумма счета определяется суммированием количества входящих сообщений и отчетов/договоров внутри первых и применением ставки из соответствующей градации (шкалы).
- Плата за предоставление доступа в Репозиторий по форме СМ012** (отказ от отчетности): 5 000 руб.

СРАВНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА УСЛУГИ РЕПОЗИТАРИЯ

Условия для сравнения:

- клиент регистрирует 1 500 входящих сообщений ежемесячно;
- количество учитываемых договоров: 500 штук;
- количество отчетов о справедливой стоимости: 100 штук (входят в 1 500 входящих сообщений).

УСЛОВНАЯ ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ 1 ДОГОВОРА

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ

2 Входящих сообщения_(x10 руб.) + Плата за учет 1 договора_(x10 руб.) + 1 отчет о справедливой стоимости_(x50 руб.) = **80 руб.**

НОВЫЕ ТАРИФЫ

3 Входящих сообщения_(x15 руб.) = **45 руб.**

СТОИМОСТЬ УСЛУГ РЕПОЗИТАРИЯ, ЗА 1 МЕСЯЦ

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ

1 500 Входящих сообщений_(x10 руб.) + Плата за учет 500 договоров_(x10 руб.) + 100 отчетов о справедливой стоимости_(x50 руб.) = **25 000 руб.**

НОВЫЕ ТАРИФЫ

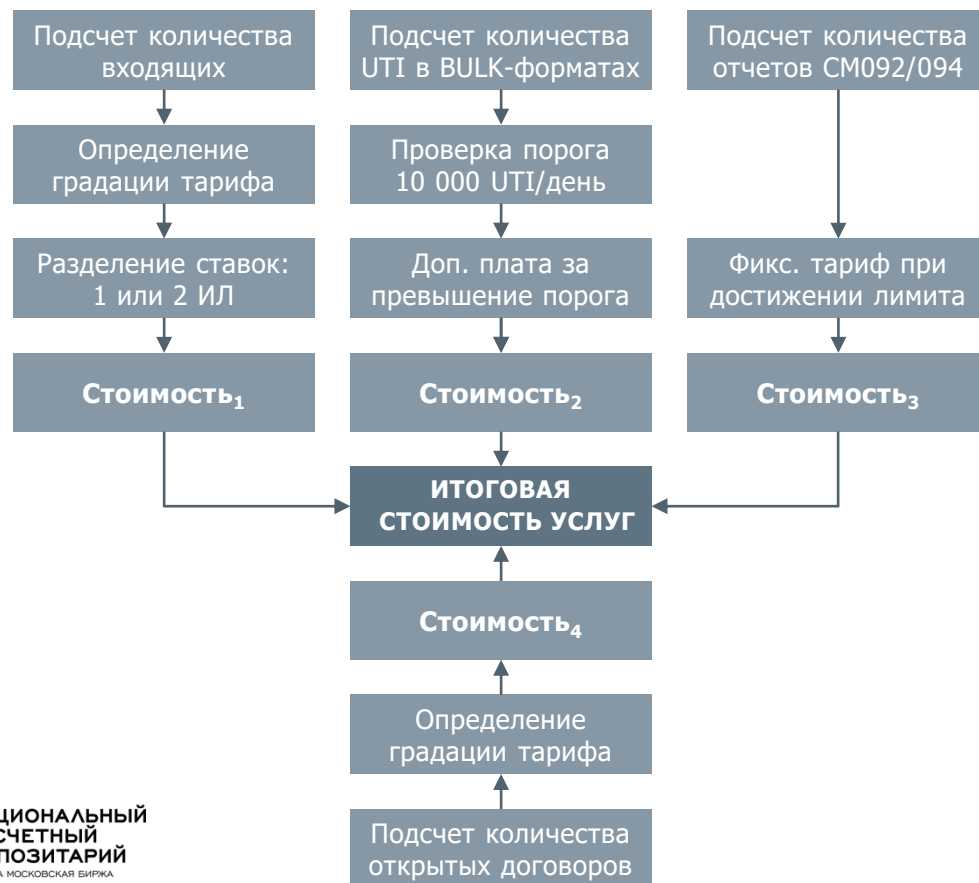
1 500 входящих сообщений_(x15 руб.) = **22 500 руб.**



НОВЫЙ ПОДХОД К ТАРИФИКАЦИИ ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ

ТЕКУЩАЯ ТАРИФНАЯ МОДЕЛЬ

Разные типы сообщений не связаны между собой. Количество сообщений в одной категории не влияет на количество сообщений в другой



НОВАЯ ТАРИФНАЯ МОДЕЛЬ

Все типы сообщений и отчеты внутри них суммируются для определения применяемой ставки за регистрацию



ОСОБЕННОСТИ ТАРИФИКАЦИИ

По итогам месяца (расчетного периода) Репозитарий считает общее число входящих сообщений, а также договоров и отчетов внутри BULK-формата*:

Анкета CM08x

УТИ₁ УТИ₂ УТИ_{...} УТИ_N

Анкета CM094

Отчет₁ Отчет₂ Отчет_{...} Отчет_N

Количество **сделок (УТИ)** в анкетах CM08x и **отчетов** в анкетах CM092/094 **суммируется** и включается в подсчет общего числа входящих сообщений для применения шкалы (градации) тарификации

В подсчет **не включаются**:

- Непосредственно сами BULK-анкеты .
- Отказ от подтверждения параметра договора и/или генерального соглашения.
- Запросы на предоставление выписок.
- «Технические» анкеты, например, связанные с назначением Информирующих лиц или их изменением; отказом от отчетности (CM012).

В случае, если в течение месяца клиент не направил в Репозитарий ни одного тарифицируемого сообщения, но на последний день месяца в реестре есть открытые договоры, по которым отправитель является Информирующим лицом, стоимость услуг Репозитария для такого клиента составит **9 500 руб.**

Плата в **5 000 руб.** за услуги Наблюдателя взимается на ежемесячной основе вне зависимости от активности своих контрагентов (их Информирующих лиц) и наличия в Реестре открытых договоров, по которым он является стороной. Плата взимается за полный или неполный месяц предоставления услуги (или отказа от услуги, соответственно).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Нужно ли подавать заявление о переходе на новую тарифную модель?

Нет, переход будет произведен автоматически.

Когда новые тарифы вступят в силу?

01.09.2020

Плательщиком за услуги Репозитария по-прежнему является Отправитель сообщений?

Да, либо клиент, который не направил ни одного тарифицируемого сообщения, но в расчетном периоде имеет хотя бы один «открытый» договор в Реестре.

Меняются ли тарифы за оказание Сопутствующих услуг Репозитария?

Нет, Тарифы оказания сопутствующих услуг не меняются.

Меняется ли порядок тарификации клиента с действующим СМ012 (отказ от отчетности)?

Да, порядок тарификации клиентов с СМ012 меняется – клиенты будут тарифицироваться ежемесячно, независимо от того были ли совершены какие-либо регистрационные действия с их репозитарным кодом или нет.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТАРИФИКАЦИИ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТАРИФИКАЦИИ

НА КОГО ВЫСТАВЛЯЕТСЯ СЧЕТ ЗА УСЛУГИ РЕПОЗИТАРИЯ?

Счет за услуги Репозитария **выставляется на отправителя сообщения** – которым по умолчанию является Информирующее лицо. Клиент, не являющийся Информирующим лицом, может стать получателем (плательщиком) счета, например, при заказе выписки и/или подаче формы СМ012.

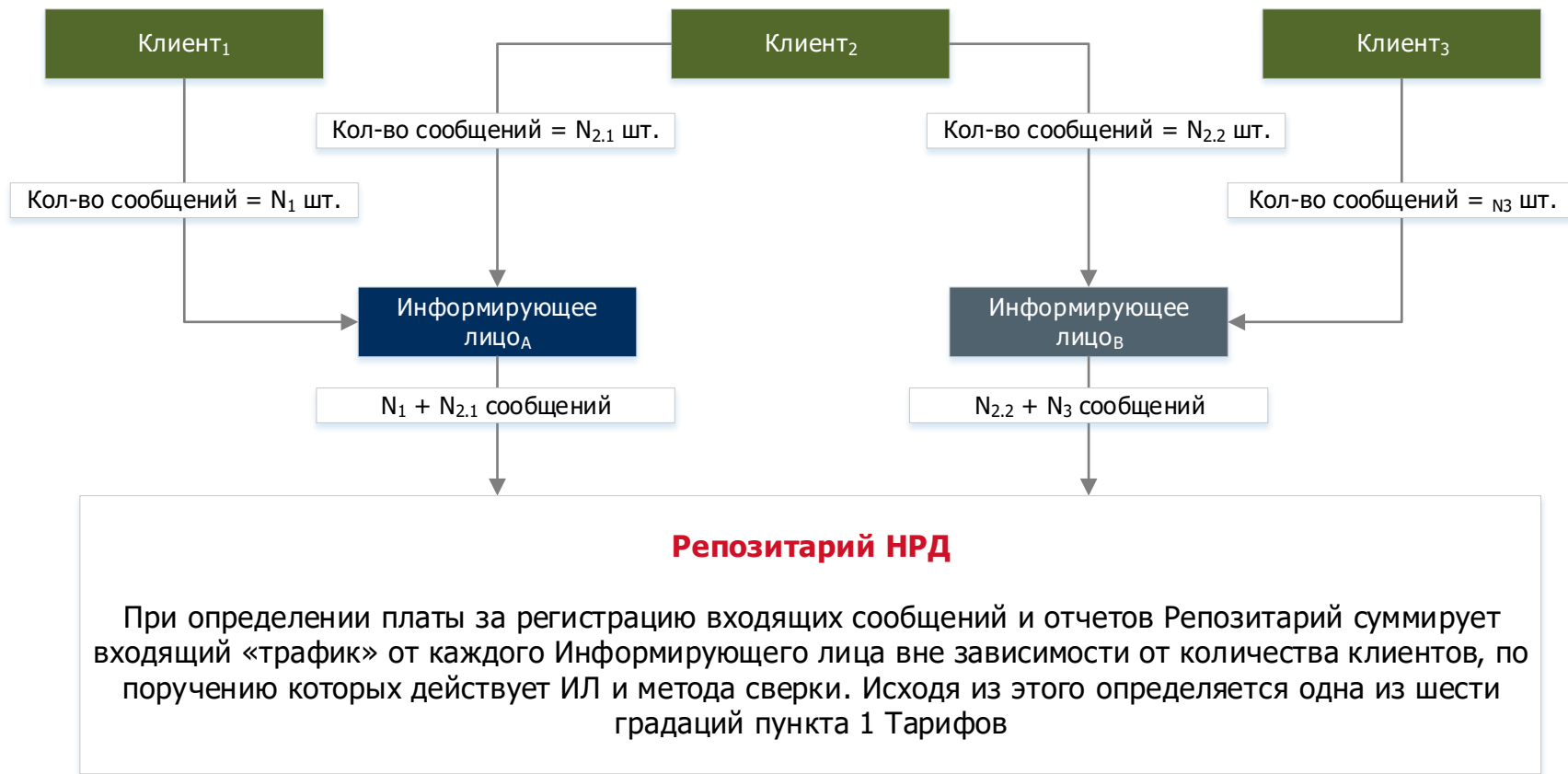
КАКОЙ РЕПОЗИТАРНЫЙ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ) КОД КЛИЕНТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА?

По умолчанию, для выставления счета используется **Основной код** Информирующего лица (клиента). Счет может направляться по ЭДО на иной код, отличный от Основного кода плательщика, при подаче последним [Заявления о направлении расчетных документов на указанный Идентификационный код](#).

ВЫСТАВЛЯЕТ ЛИ РЕПОЗИТАРИЙ НЕСКОЛЬКО СЧЕТОВ НА ОДНО ИНФОРМИРУЮЩЕЕ ЛИЦО?

Каждый участник получает **только один счет** за услуги Репозитария, в котором отражена сумма всех оказанных услуг в расчетном периоде.

ОСОБЕННОСТИ ТАРИФИКАЦИИ: СУММИРОВАНИЕ ВХОДЯЩЕГО ТРАФИКА



Обращаем внимание, что определение градации Тарифа определяется исходя из количества зарегистрированных за расчетный период сообщений (отчетов) и сделок.

ОСОБЕННОСТИ ТАРИФИКАЦИИ ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ

Репозитарий тарифицирует все входящие сообщения, которые были зарегистрированы в Журнале учета сообщений, включая сделки, отчитанные в BULK-формате по формам СМ08х, отчеты в формах СМ092 – СМ094, **за исключением отказа от подтверждения параметров сделки** (договора) при последовательном / комбинированном подтверждении параметров последних и «технических» анкет (например, формы СМ016, направленной на назначение Информирующего лица).

При этом тарифицируются сообщения вне зависимости от того, было ли оно в дальнейшем направлено на регистрацию в Реестр договоров или отклонено Репозитарием как некорректно составленное (ошибочное). Сделки внутри форм СМ08х и отчеты внутри анкет СМ092 – СМ094 тарифицируются после регистрации в Реестре договоров. Если в регистрации такого отчета было отказано, то последний тарифицируется как 1 (одно) входящее сообщение.

Таким образом, тарифицируются все входящие сообщения, относящиеся к первичной регистрации или изменению параметров договоров, включая отчёты о состоянии обязательств по договорам внутри формы СМ093.

В тарифицируемый входящий трафик **не включаются** «технические» сообщения, такие как запросы на предоставления выписок, Заявления о назначении Информирующих лиц (включая изменения к ним), отказы от выполнения функций Информирующего лица.

ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕПОЗИТАРИЯ ИНФОРМИРУЮЩИМ ЛИЦОМ

Информирующие лица выступают в качестве плательщиков за услуги Репозитария в соответствии:

- с **Правилами оказания репозитарных услуг**, где определяется, что оплата репозитарных услуг производится Информирющими лицами в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания Репозитарных услуг;
- **Тарифами оказания репозитарных услуг.**

Так как и клиент, и Информирющее лицо заключили с Репозитарием Договор об оказании репозитарных услуг, то оба участника присоединились к Правилам оказания Репозитарных услуг и, соответственно, оба соглашаются с порядком определения плательщика за услуги Репозитария.

Клиент, подавая **Заявление о назначении Информирющего лица** (форма СМ016) и Информирющее лицо, согласившееся выполнять такие функции за клиента, по сути заключают между собой договор поручительства (по смыслу главы 49 ГК РФ). Во избежание неурегулированных отношений между клиентом и Информирющим лицом, НРД считает целесообразным заключение между участниками отдельного соглашения (договора поручения) о порядке исполнения обязанностей Информирющего лица.

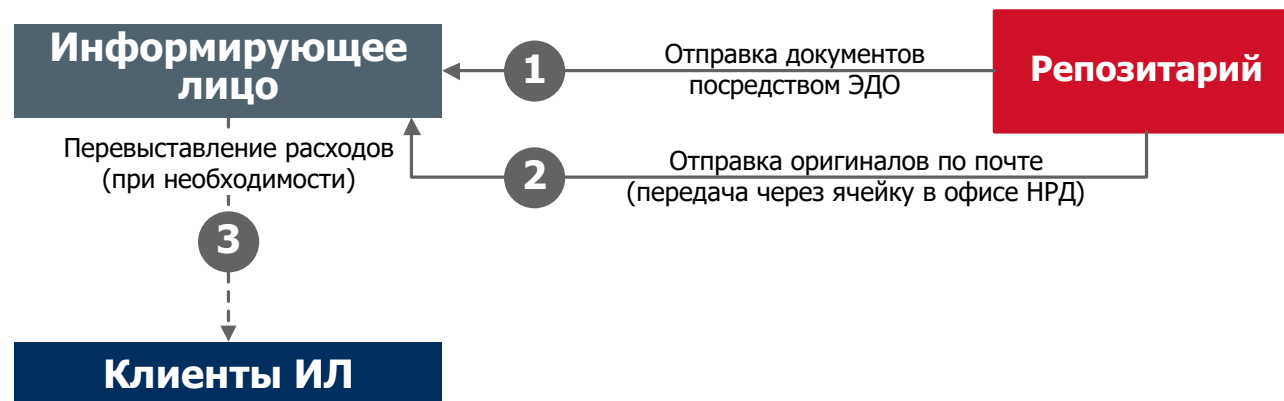
Детализация к счету структурирована таким образом, чтобы определить стороны (клиентов), от имени и по поручению которых действует Информирющее лицо.

Обращаем внимание, что Репозитарий не вправе регламентировать порядок перевыставления или определять наиболее предпочтительный способ компенсации расходов Информирющего лица. Данные вопросы должны быть урегулированы между сторонами.

ПОЛУЧЕНИЕ СЧЕТА ЗА УСЛУГИ РЕПОЗИТАРИЯ ИНФОРМИРУЮЩИМ ЛИЦОМ

Информирующее лицо получает счет, акт выполненных работ, детализацию к счету* посредством ЭДО не позднее пяти рабочих дней после окончания расчетного периода (календарного месяца).

Оригиналы расчетных документов, за исключением детализации, направляются либо по почте, либо могут быть переданы через ячейку Информирующего лица в офисе НРД.



По умолчанию, клиент не получает счет за услуги Репозитария если не являлся отправителем сообщений и/или не получал других услуг Репозитария**.

В случае, если клиент намерен получать собственные расчетные документы через Информирующее лицо, он вправе оформить и выдать такому Информирующему лицу доверенность на представителя в свободной форме.

Рекомендуем обратиться в [Отдел заключения и сопровождения договоров](#) для корректного оформления доверенностей.

РАЗНОЕ

ТАРИФИКАЦИЯ ПРОЧИХ УСЛУГ РЕПОЗИТАРИЯ

1. Сбор, фиксация и обработка информации, предоставленной на бумажных носителях:
 - Плата взимается за обработку каждой анкеты, связанной с внесением данных в Реестр договоров.
 - В случае, если анкета предоставлена двумя сторонами, плательщиком за услугу будут являться обе стороны.
2. Предоставление сервиса форматно-логического контроля (ФЛК):
 - Плата взимается с клиента (Информирующего лица), подавшего заявление на подключение к услуге, вне зависимости от того, направлял ли клиент какие-либо сообщения в Репозиторий или нет.
3. Предоставление консультационных услуг и выписки из реестра договоров по набору кодов:
 - Тариф применяется при обработке нестандартных запросов, которые не подпадают под иные тарифицируемые сервисы Репозитария.
 - Плательщиком за данный сервис является инициатор запроса: клиент или Информирующее лицо.

МИНИМАЛЬНАЯ ПЛАТА (СУММА СЧЕТА) ЗА УСЛУГИ РЕПОЗИТАРИЯ

НА КОГО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ МИНИМАЛЬНАЯ ПЛАТА?

- На клиентов, отказавшихся от отчетности и предоставивших в Репозиторий Заявление по форме СМ012.
- На клиентов, которые не зарегистрировали ни одного входящего сообщения и не имеют в Реестре договоров ни одного открытого договора на последний календарный день месяца.

Минимальная плата не является «надбавкой» к общей сумме счета.

В том случае, если количество тарифицируемых действий клиента превысит 9 500 рублей, к последнему будет применяться стандартная модель тарификации:

МИНИМАЛЬНАЯ ПЛАТА ВЗИМАЕТСЯ,

если в расчетный период Информирующее лицо:

- зарегистрировало 10 договоров: 90 руб. x 10
- запросило и получило выписку: 300 руб.

Итого: 1 200 руб.

Сумма счета составит: **9 500 руб.**

ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ ТАРИФИКАЦИИ,

если в расчетный период Информирующее лицо:

- зарегистрировало 110 договоров: 90 руб. x 110
- запросило и получило выписку: 300 руб.

Итого: 10 200 руб.

Сумма счета составит: **10 200 руб.**

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ОТЧЕТНОСТИ

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАРИФ?

Ставка в **5 000 руб.** применяется для клиентов, предоставивших в Репозиторий [Уведомление об отказе от предоставления информации](#) (форма СМ012).

Указанная ставка взимается с Клиента за предоставление доступа к информации Репозитария в целях контроля за регистрацией данных в Реестре договоров и действиями Информирующих лиц. Особенности тарификации приведены в примере ниже:

СУММА СЧЕТА > 5 000 РУБ.

- Клиент запросил и получил выписку из Реестра договоров.

В данном случае, к плате в 5 000 руб. будет добавлена стоимость выписки (300 руб.).

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ТАРИФОВ

- Клиент направил в Репозиторий тарифицируемое входящее сообщение в качестве Информирующего лица.
- В Реестре договоров есть «открытые» сделки, обязательства по которым не исполнены и клиент является Информирующим лицом по таким сделкам

Если клиент, являющийся Наблюдателем, в отношении которого применяется стандартный тариф, передал отчетность по ранее зарегистрированной сделке другому Информирующему лицу или закрыл сделку, то со следующего календарного месяца к нему применяется стандартная ставка за предоставление доступа к информации Репозитария – 5 000 руб.

ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА КЛИЕНТУ, КОНТРАГЕНТ КОТОРОГО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ РЕПОЗИТАРИЯ

Законодательство допускает, что сведения о генеральных соглашениях и договорах могут быть предоставлены в Репозитарий в одностороннем порядке в случае, если одной из сторон договора является лицо, **не обязанное** представлять информацию и/или **не являющееся Клиентом** Репозитария. В данной ситуации **Информирующим лицам**, а также клиентам Репозитария – контрагентам такого лица необходимо учитывать следующее:

Если Информирующее лицо направляет в Репозитарий информацию о сделке с лицом, не являющимся клиентом Репозитария и/или не обязанным предоставлять информацию, то Информирующее лицо по-прежнему платит за услуги Репозитария по ставке, установленной Тарифными планами.

Репозитарий не регулирует отношения, возникающие между Информирующим лицом и лицом, которое его назначило выполнять функции ИЛа. Вопросы, связанные с компенсацией расходов Информирующего лица должны быть урегулированы между сторонами самостоятельно.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.