



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ТАРИФЫ РЕПОЗИТАРИЯ НРД: ОСОБЕННОСТИ ТАРИФИКАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ СЧЕТА И ОПЛАТЫ УСЛУГ

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?

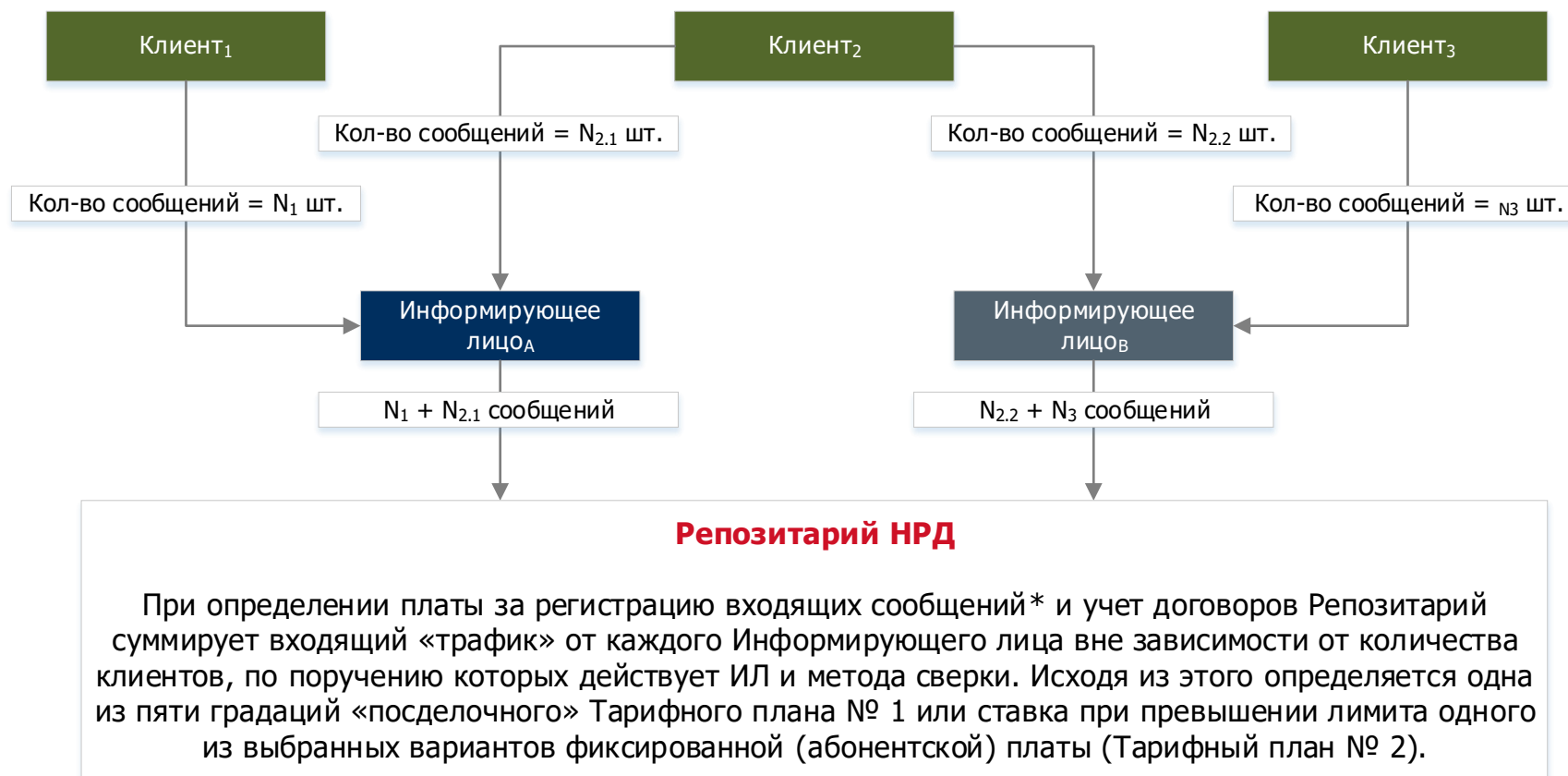
По умолчанию, для выставления счета используется **Основной код** Информирующего лица (клиента). Счет может направляться по ЭДО на иной код, отличный от Основного кода плательщика, при подаче последним [Заявления о направлении расчетных документов на указанный Идентификационный код](#).

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.

Подробная информация об оказанных услугах приводится в Детализации счета*.

ОСОБЕННОСТИ ТАРИФИКАЦИИ: СУММИРОВАНИЕ ВХОДЯЩЕГО ТРАФИКА



Обращаем внимание, что определение градации Тарифа происходит по принципу **слайдинга**: исходя из количества зарегистрированных за расчетный период сообщений определяется градация тарифа.

ОСОБЕННОСТИ ТАРИФИКАЦИИ ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ

Вне зависимости от выбранного Информирующим лицом тарифного плана, **Репозитарий тарифицирует все входящие сообщения**, которые были зарегистрированы в Журнале учета сообщений, **за исключением отказа от подтверждения параметров сделки** (договора) при последовательном / комбинированном подтверждении параметров последних.

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).

Таким образом, тарифицируются все входящие сообщения, относящиеся к первичной регистрации или изменению параметров договоров, включая анкеты о состоянии обязательств по договорам (форма СМ093), если в Тарифных планах не оговорено иное.

В тарифицируемый входящий трафик, определенный в п. 1 Тарифного плана № 1 и Тарифного плана № 2 **не включается**:

- Отчетность по справедливой стоимости и маржевым суммам по формам СМ092/СМ094, которая тарифицируется по отдельной ставке (для Тарифного плана № 1) или включена в фиксированные тарифы (Тарифный план № 2).
- Отчетность по формам СМ08х, которая рассчитывается в соответствии с собственным тарифом.
- «Технические» сообщения, такие как запросы на предоставления выписок, Заявления о назначении Информирующих лиц (включая изменения к ним), отказы от выполнения функций Информирующего лица.

Не тарифицируются сообщения, связанные с регистрацией и внесением изменений (включая дерегистрацию) генеральных соглашений.

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 Информирующими лицами в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания Репозитарных услуг;
- **Тарифами оказания репозитарных услуг.**

Так как и клиент, и Информирующее 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 Информирующего лица** (форма СМ016) и Информирующее 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 Информирующим лицом, НРД считает целесообразным заключение между участниками отдельного соглашения (договора поручения) о порядке исполнения обязанностей Информирующего лица.

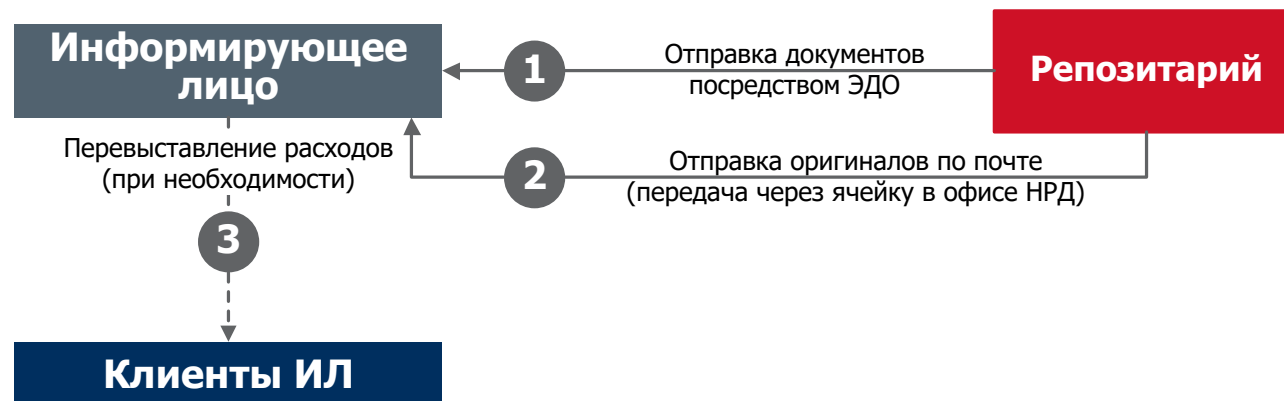
Детализация к счету (предоставляется для Тарифного плана № 1) структурирована таким образом, чтобы определить стороны (клиентов), от имени и по поручению которых действует Информирующее лицо.

Обращаем внимание, что Репозитарий не вправе регламентировать порядок перевыставления или определять наиболее предпочтительный способ компенсации расходов Информирующего 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.



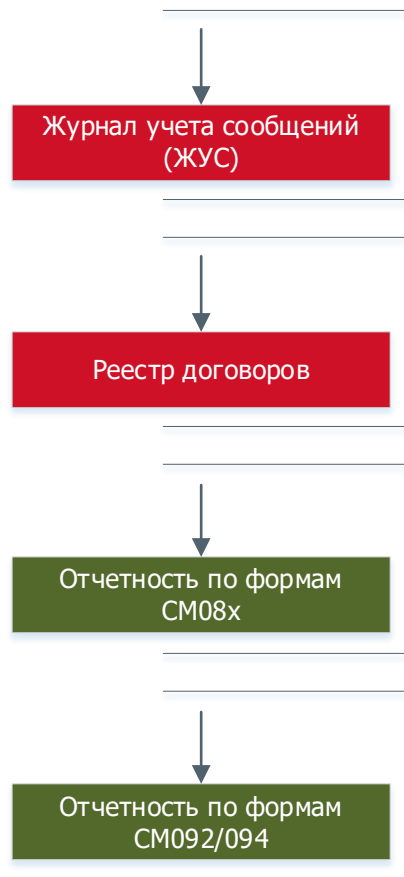
По умолчанию, клиент не получает счет за услуги Репозитария если не являлся отправителем сообщений и/или не получал других услуг Репозитария.

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.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН № 1: ОСОБЕННОСТИ ТАРИФИКАЦИИ

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ СУММЫ К ОПЛАТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ И УЧЕТ ДАННЫХ



ПРИНЦИП ТАРИФИКАЦИИ

Плата за регистрацию входящих сообщений.
По итогам месяца производится суммирование всех зарегистрированных сообщений.

Плата взимается за полный/неполный месяц с даты внесения записи о договоре в Реестр и до даты прекращения (исполнения) обязательств по договору.

Взимается фиксированная ежемесячная плата при соблюдении дневного лимита отчетности.

Взимается плата за каждое сообщение, но не более 60 000 руб. в месяц

ОСОБЕННОСТИ ТАРИФИКАЦИИ

Исходя из суммы входящих сообщений вычисляется одна из пяти градаций ставок. Каждая градация дифференцирована исходя из количества Информировующих лиц (ИЛ) участвующих в регистрации.

Исходя из общего количества учитываемых сделок применяется одна из двух градаций платы за учет сообщений.

Доступна только односторонняя отчетность при условии что отчитанные сделки имеют срок исполнения < 1 операционного дня. Плата за учет таких сделок не взимается.

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ РЕПОЗИТАРИЯ

1

Репозитарий производит **подсчет количества зарегистрированных сообщений** по итогам месяца, вне зависимости от количества Информирующих лиц, участвующих в регистрации, для определения градации, например, за месяц было зарегистрировано **340 сообщений**.

2

340 сообщений соответствуют **2й градации тарифов** со ставками:

- 30 руб. – за регистрацию сообщений 1 ИЛ;
- 40 руб. – за регистрацию сообщений 2 ИЛ.

Если 290 сообщений было отчитано в одностороннем порядке, а 50 – двумя ИЛ, то стоимость регистрации будет равна:
 $290 * 30 \text{ руб.} + 50 * 40 \text{ руб.} = \mathbf{10\ 700 \text{ руб.}}$

3

В случае, если в Реестре договоров по итогам месяца учитывалось 200 сделок, то расходы по их учету составят:
 $200 * 10 \text{ руб.} = \mathbf{2\ 000 \text{ руб.}}$

4

Если Информирующее лицо направило в Репозитарий 10 отчетов о справедливой стоимости и маржевых платежах, то стоимость их регистрации составит **500 руб.**

5

При отправке отчетов по формам СМ08х взимается фиксированная плата при регистрации не более чем 10 000 сделок (УТИ) в операционный день.

Если ИЛ отчитывался по таким сделкам, но не превышал лимит, то расходы составят **20 000 руб.**

Итого плата за услуги Репозитария в отчетном периоде составит: **33 200 руб.**

Прочие услуги Репозитария тарифицируются в соответствии с тарифами и добавляются к счету Информирующего лица если последнее было получателем услуги.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН № 2: ОСОБЕННОСТИ ТАРИФИКАЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ С ФИКСИРОВАННОЙ ПЛАТОЙ

Участники при взаимодействии с Репозитарием вправе выбрать один тариф из линейки фиксированных тарифных планов.

Тарифные планы 2.1 – 2.5 включает в себя **определенное количество сообщений**. В случае превышения лимита, установленного тарифным планом, Информирующее лицо платит комиссию за каждое зарегистрированное сверх лимита сообщение (см. график ниже).

Каждый из Тарифных планов с фиксированной платой включает в себя:

- Плату за сбор, фиксацию и обработку информации о договорах на основании входящих сообщений;
- плату за учет зарегистрированных договоров;
- плату за регистрацию отчетов о справедливой стоимости и маржевых суммах.

Кроме того, данные Тарифные планы не зависят от используемого способа сверки.



ОСОБЕННОСТИ ФИКСИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ

Подключение к одному из пяти тарифов с фиксированной платой осуществляется путем подачи соответствующего Заявления.

Перевод на Тарифные планы 2.1 – 2.5, между последними и возврат к Тарифному плану № 1 возможны только с месяца, следующего за датой подачи Заявления.

Заявление предоставляется в офис НРД на бумажном носителе и должно быть подписано уполномоченным представителем Информирующего лица (клиента Репозитария).

Для выбора наиболее подходящего Тарифного плана рекомендуем оценить среднее количество сообщений, которые участник репозитарных операций направляет в Репозитарий в качестве Информирующего лица.

Каждый Тарифный план включает в себя фиксированный набор сообщений и фиксированная плата будет взиматься вне зависимости от количества зарегистрированных сообщений, при этом количество учитываемых в Реестре договоров не влияет на количество сообщений, включенных в лимит.

При этом, наличие в Реестре учитываемых сообщений означает, что Информирующее лицо заплатит фиксированную плату в соответствии с выбранным Тарифным планом.

! Тарифные планы 2.1 – 2.5 не предусматривают предоставление детализации к счету по умолчанию. Детализация предоставляется только на основании заявления клиента.

РАЗНОЕ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ СЧЕТА

- Детализация счета предоставляется Информирующим лицам (клиентам) **только в электронном виде**.
- Детализация счета по умолчанию не предоставляется при выборе Информирующим лицом (клиентом) Тарифного плана № 2 (фиксированная плата).
- Образец детализации счета доступен на сайте НРД в разделе «[Репозиторий\Оплата услуг. Вопросы и ответы](#)»
- В случае, если Информирующее лицо планирует перевыставить расходы за услуги Репозитария на своего клиента (контрагента), в детализации предусмотрены поля, содержащие информацию о сторонах по сделке, а также коды этих сторон.

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 (в том числе и клиент, не являющийся Информирующим лицом).
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. Внесение исправительных записей:
 - Плательщиком за услугу является инициатор запроса: клиент или Информирующее лицо.
 - Тарифицируется **каждая** исправительная операция в Реестре.
 - Для получения услуги запрос должен быть предоставлен только в письменном виде.
4. 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, использующих Тарифные планы 2.1 – 2.5 (фиксированная плата).
- На клиентов, отказавшихся от отчетности и предоставивших в Репозитарий Заявление по форме СМ012.

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

В том случае, если количество тарифицируемых действий клиента превысит 3 000 рублей*, к последнему будет применяться стандартная модель тарификации:

МИНИМАЛЬНАЯ ПЛАТА ВЗИМАЕТСЯ,

если в расчетный период Информирующее лицо:

- зарегистрировало 10 договоров (1 ИЛ): 60 руб. x 10
- запросило и получило выписку: 300 руб.
- в Реестре учитывалось 10 договоров: 10 руб. x 10

Итого: 1 000 руб.

Сумма счета составит: **3 000 руб.**

ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ ТАРИФИКАЦИИ,

если в расчетный период Информирующее лицо:

- зарегистрировало 40 договоров (1 ИЛ): 60 руб. x 40
- запросило и получило выписку: 300 руб.
- в реестре учитывалось 40 договоров: 10 руб. x 40

Итого: 3 100 руб.

Сумма счета составит: **3 100 руб.**

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ОТЧЕТНОСТИ В РЕПОЗИТАРИЙ

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ?

Ставка в **3 000 руб.** применяется для клиентов, предоставивших в Репозитарий [Уведомление об отказе от предоставления информации](#) (форма СМ012).

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

СУММА СЧЕТА = 3 000 РУБ.

- В Реестре договоров есть «открытые» сделки, обязательства по которым не исполнены.
- Идентификационный код Клиента был указан при регистрации данных в Реестре договоров.

СУММА СЧЕТА > 3 000 РУБ.

- Клиент запросил и получил выписку из Реестра договоров.
- Была совершена регистрация договора (или внесены изменения в последние) путем подачи документов на бумажном носителе.

В данном случае, к плате в 3 000 руб. будет добавлена стоимость выписки (300 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.