

Советом директоров
ЗАО «ФБ ММВБ»
«23» сентября 2016 года (Протокол № 50)

Заместитель Председателя Совета директоров
ЗАО «ФБ ММВБ»


В. А. Гусаков



ТАРИФЫ

за услуги, оказываемые ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»

Раздел 1. Порядок взимания вознаграждения

- 1.1. Настоящие Тарифы определяют размер вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила листинга).
- 1.2. Для целей настоящих Тарифов:
 - Под услугами по включению (изменению уровня листинга) ценных бумаг понимается включение (изменение уровня листинга) ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Список), включая проведение экспертизы ценных бумаг;
 - Под услугами по поддержанию ценных бумаг понимается поддержание ценных бумаг в Списке.

Все термины и понятия, используемые в настоящих Тарифах, применяются в значениях, определяемых федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Правилами листинга.
- 1.3. Размер вознаграждения установлен в рублях, НДС не взимается.
- 1.4. Вознаграждение за соответствующие услуги взимается отдельно по каждому выпуску каждого вида (типа, класса) ценных бумаг (если это применимо), за исключением случаев, установленных настоящими Тарифами.
- 1.5. Размеры вознаграждения, установленные настоящими Тарифами, определяются с точностью до одного рубля (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целого рубля (целых рублей) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра имеет значение от 5 до 9).
- 1.6. При расчете размера вознаграждения, для расчета которого используется значение в иностранной валюте, иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу Банка России, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю. Указанный расчет осуществляется на дату оказания услуги.

Раздел 2. Размер вознаграждения

Применимые сокращения:

- ДР на акции, ДР на облигации - иностранные депозитарные расписки, представляющие соответствующий вид (тип) ценных бумаг
- СМО - субфедеральные и муниципальные ценные бумаги

Включение и поддержание ценных бумаг

- 2.1. Размер вознаграждения* за услуги по включению (изменению уровня листинга) ценных бумаг составляет:

Включение (изменение уровня листинга) ценных бумаг				
№	Вид/тип ценной бумаги	Размер вознаграждения, руб.		
		Уровень листинга		
		Первый уровень	Второй уровень	Третий уровень
1.	Ценные бумаги (за исключением ценных бумаг, указанных в п.п. 2-3 настоящей таблицы)	200 000	100 000	20 000
2.	С М О	60 000	40 000	20 000
3.	Паи ПИФа/ипотечные сертификаты участия	80 000	60 000	20 000

* при понижении уровня листинга вознаграждение не взимается

- 2.1.1 Вознаграждение за услуги по включению и поддержанию ценных бумаг в Третьем уровне не взимается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Правилами листинга, при которых листинг ценных бумаг осуществляется без заключения договора с эмитентом ценных бумаг.

- 2.2. Размер вознаграждения за услуги по включению и поддержанию ценных бумаг в Премииальном сегменте составляет:

Премииальный сегмент	
	Размер вознаграждения, руб.
Включение ценных бумаг	300 000
Поддержание ценных бумаг	300 000 ежегодно

- 2.3. Размер вознаграждения за услуги по поддержанию ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4 и п. 2.1.1) составляет:

Поддержание ценных бумаг				
№	Вид/тип ценной бумаги	Размер вознаграждения за календарный год, руб.		
		Уровень листинга		
		Первый уровень	Второй уровень	Третий уровень
1.	Ценные бумаги (за исключением ценных бумаг, указанных в п.п. 2-3 данной таблицы)	100 000	80 000	60 000
2.	С М О	40 000	30 000	20 000
3.	Паи ПИФа/ипотечные сертификаты участия	60 000	50 000	40 000

- 2.4. Размер вознаграждения за услуги по поддержанию акций (ДР на акции) составляет:

Поддержание акций (ДР на акции)						
Уровень листинга	Диапазон	Границы диапазона (капитализации)		Порядок расчета вознаграждения за календарный год		
		Нижняя граница, млрд. руб.	Верхняя граница, млрд. руб.	Фиксированная часть, руб.	Переменная часть, руб.	
					% от размера превышения над нижней границей	Максимальный размер, руб.
Первый уровень	1		1	100 000	0,0015	15 000
	2	>1	10	100 000	0,001	105 000
	3	>10	20	100 000	0,00075	180 000
	4	>20	50	100 000	0,0005	330 000
	5	>50		100 000	0,00025	950 000
Второй уровень	1		1	80 000	0,00075	7 500
	2	>1	10	80 000	0,0005	52 500
	3	>10	20	80 000	0,00025	77 500
	4	>20	50	80 000	0,0002	137 500
	5	>50		80 000	0,00010	300 000
Третий уровень	-	-	-	60 000	-	-

2.4.1 Расчет размера вознаграждения за услуги по поддержанию акций (ДР на акции), осуществляется в следующем порядке:

- размер вознаграждения рассчитывается как сумма фиксированной и переменной частей;
- размер вознаграждения зависит от уровня листинга и капитализации акций (ДР на акции) соответствующего типа (используются пять диапазонов в зависимости от капитализации эмитента);
- переменная часть вознаграждения рассчитывается как сумма % от величины превышения размера капитализации акций (ДР на акции) над нижней границей текущего диапазона, выраженного в рублях, и максимального размера переменной части вознаграждения, установленного для предыдущего диапазона; при этом размер переменной части вознаграждения не должен превышать максимального размера, установленного для данного диапазона;
- капитализация для целей настоящих Тарифов определяется как капитализация акций (ДР на акции) соответствующего типа (общая рыночная стоимость), рассчитываемая в соответствии с порядком, установленным в Правилах листинга по соответствующей последней рассчитанной цене или по методике, установленной Биржей и раскрытой через представительство Биржи в сети Интернет.

2.5. При взимании вознаграждений применяются следующие особенности:

- 2.5.1.** Вознаграждение за услуги по включению и поддержанию, а также за услуги по размещению федеральных государственных ценных бумаг не взимается.
- 2.5.2.** Вознаграждение, предусмотренное настоящими Тарифами, не взимается в случае осуществления Биржей листинга ценных бумаг, эмитентом которых является она сама.
- 2.5.3.** Вознаграждение за услуги по поддержанию ценных бумаг в Третьем уровне не взимается в случае, если ценные бумаги были включены в Перечень внес

Допуск ценных бумаг к размещению

- 2.7. Размер вознаграждения за услуги по размещению облигаций (ДР на облигации), в том числе биржевых облигаций составляет:

Размещение облигаций: тариф – «Стандартный»					
Диапазон	Границы диапазона (объема выпуска)		Порядок расчета вознаграждения		
			Облигации (ДР на облигации)		СМО
	Нижняя граница, млрд. руб.	Верхняя граница, млрд. руб.	% от размера выпуска	Максимальный размер, руб.	Размер вознаграждения, руб.
1		1	-	350 000	300 000
2	> 1	3	0,0033	450 000	
3	> 3	5	0,0020	550 000	
4	> 5	10	0,0005	600 000	
5	> 10		0,0003	650 000	

- 2.7.1. Расчет размера вознаграждения за услуги по размещению облигаций (ДР на облигации) осуществляется в следующем порядке:
- вознаграждение состоит только из переменной части;
 - размер вознаграждения зависит от объема выпуска облигаций (объема выпуска облигаций, представляемых ДР на облигации) и рассчитывается по номинальной стоимости (используются пять диапазонов в зависимости от объема выпуска);
 - переменная часть рассчитывается как сумма % от объема выпуска для соответствующего диапазона, выраженного в рублях, и максимального размера вознаграждения, установленного для предыдущего диапазона; при этом размер переменной части не должен превышать максимального размера, установленного для данного диапазона;
 - по первому диапазону взимается максимальный размер вознаграждения;
 - при утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в части увеличения общей номинальной стоимости выпуска (увеличение объема выпуска) облигаций размер вознаграждения за услуги по размещению облигаций рассчитывается Биржей, исходя из нового объема выпуска. В этом случае Биржа выставляет счет на разницу между скорректированным размером вознаграждения и фактически уплаченным ранее вознаграждением.
- 2.7.2. Услуга по размещению облигаций (ДР на облигации) включает в себя следующие услуги: по включению (изменению уровня листинга) облигаций, по допуску облигаций (ДР на облигации) к размещению и поддержанию облигаций за год, в котором осуществляется включение. При взимании вознаграждения за услуги по размещению облигаций (ДР на облигации), указанные виды вознаграждения отдельно не взимаются.
- 2.7.3. Вознаграждение за услуги по размещению облигаций взимается также при размещении дополнительных выпусков облигаций.
- 2.7.4. При одновременной подаче документов более чем по одному выпуску облигаций эмитент имеет право выбрать следующий вариант вознаграждения за услуги по размещению облигаций:

Размещение облигаций: тариф «Пакетный»	
Состав тарифа	Размер вознаграждения, руб.
Фиксированная часть	3 000 000
Переменная часть:	200 000 за каждый выпуск (дополнительный выпуск) облигаций

- 2.7.5. При подаче документов в отношении облигаций, срок обращения которых составляет до 1 года, эмитент имеет право выбрать следующий вариант вознаграждения за услуги по размещению облигаций:

Размещение облигаций: тариф «Краткосрочный I»						
Объем выпуска, млрд. руб.		Размер вознаграждения в зависимости от срока обращения облигаций, руб.				
от	до	до 30* дней	от 30 до 90* дней	от 90 до 180* дней	от 180 до 270* дней	от 270 до 365 дней
>0	1	50 000	100 000	150 000	300 000	500 000
>1	3	50 000	120 000	180 000	360 000	600 000
>3	5	50 000	140 000	210 000	420 000	700 000
>5	10	50 000	150 000	225 000	450 000	750 000
>10	и более	50 000	160 000	240 000	480 000	800 000

* не включает верхнюю границу диапазона

Услуга по размещению облигаций в рамках тарифа «Краткосрочный I» включает в себя следующие услуги: по включению (изменению уровня листинга) облигаций в Список, по допуску облигаций к размещению, поддержанию облигаций за весь период обращения и по присвоению биржевым облигациям идентификационного номера. При взимании вознаграждения за услуги по размещению облигаций по тарифу «Краткосрочный I» указанные виды вознаграждения отдельно не взимаются.

- 2.7.6. При подаче документов в отношении облигаций, срок обращения которых составляет до 7 дней включительно, эмитент имеет право выбрать следующий вариант вознаграждения за услуги по размещению облигаций:

Размещение облигаций: тариф «Краткосрочный II»	
Размер вознаграждения, руб.	10 000 за каждый выпуск

Услуга по размещению облигаций в рамках тарифа «Краткосрочный II» включает в себя следующие услуги: по включению облигаций в Список, по допуску облигаций к размещению, поддержанию облигаций за весь период обращения и по присвоению биржевым облигациям идентификационного номера. При взимании вознаграждения за услуги по размещению облигаций по тарифу «Краткосрочный II» указанные виды вознаграждения отдельно не взимаются.

- 2.8. Вознаграждение за услуги по включению и поддержанию, а также за услуги по размещению облигаций эмитентов, являющихся Участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» категории «А», включено в тарифный план «Размещение-фиксированный», предусмотренный Ставками комиссионного вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» при совершении сделок на рынке ценных бумаг, утверждаемыми Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ».

Биржевые облигации

- 2.9. Размер вознаграждения за услуги по присвоению биржевым облигациям идентификационного номера составляет:

Присвоение биржевым облигациям идентификационного номера	
Количество выпусков (дополнительных выпусков)	Размер вознаграждения, руб.
За первый выпуск	150 000
За второй и последующие выпуски*	50 000 (за каждый выпуск)

* расчет количества выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций на первый и последующие производится при одновременной подаче комплекта документов по несколь

2.10. Размер вознаграждения* за услуги по **утверждению изменений** в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций (программу биржевых облигаций) и/или проспект биржевых облигаций, в т.ч. в рамках программы биржевых облигаций, составляет - 20 000 руб.

* вознаграждение взимается в следующих случаях:

- 1) при одновременной подаче изменений в решение о выпуске биржевых облигаций (программу биржевых облигаций) и изменений в проспект биржевых облигаций;
- 2) при подаче изменений в решение о выпуске биржевых облигаций (программу биржевых облигаций) или в проспект биржевых облигаций.

2.11. Размер вознаграждения за услуги по **предварительному рассмотрению документов по биржевым облигациям** составляет:

Предварительное рассмотрение документов по биржевым облигациям	
	Размер вознаграждения, руб.
Документы по выпускам (дополнительным выпускам) биржевых облигаций	
Количество выпусков (дополнительных выпусков):	
- за первый выпуск	75 000
- за второй и последующие выпуски*	25 000 (за каждый выпуск)
Документы по программе биржевых облигаций	75 000

* расчет количества выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций на первый и последующие производится при одновременной подаче комплекта документов по нескольким выпускам (дополнительным выпускам) биржевых облигаций.

2.12. Размер вознаграждения за услуги по **присвоению идентификационного номера программе биржевых облигаций** составляет – 100 000 руб.

Биржевые РДР

2.13. Размер вознаграждения за услуги по **присвоению биржевым РДР идентификационного номера** составляет – 150 000 руб.

2.14. Размер вознаграждения за услуги по **утверждению изменений в решение о выпуске российских депозитарных расписок (биржевых РДР) и/или проспект российских депозитарных расписок (биржевых РДР)** составляет - 20 000 руб.