

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД (далее - Комитет)

Форма проведения заседания: путем заочного голосования (без совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

Дата и время подведения итогов голосования: 03.07.2012 в 18 час. 00 мин.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

	ФИО	Должность
1	Абретова Наталья Владимировна	Начальник Управления депозитарного обслуживания и корреспондентских отношений, ОАО АКБ "РОСБАНК"
2	Агабекян Арсен	Директор Департамента Сопровождения Институционального Бизнеса, ООО «Атон»
3	Виркунен Сергей Валерьевич	Начальник Управления корреспондентских отношений и расчетов Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, Банк России
4	Власенко Владислав Викторович	Начальник депозитария, ОАО «МДМ Банк»
5	Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
6	Есаулкова Татьяна Станиславовна	Генеральный директор, ООО «СДК «Гарант»
7	Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник отдела развития депозитарных услуг, ООО КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл»
8	Иванова Мария Николаевна	Начальник Депозитарного Управления, ООО "Дойче Банк"
9	Карасева Наталья Александровна	Заместитель начальника Депозитария, ОАО Банк ВТБ
10	Страхова Оксана Михайловна	Заместитель директора Депозитария, «Внешэкономбанк»
11	Тихомирова Марина Лазаревна	Заместитель начальника Депозитарного центра, ГПБ (ОАО)

12	Устинова Надежда Николаевна	Первый заместитель генерального директора, Специализированный депозитарий ЗАО ВТБ
13	Широков Алексей Васильевич	Начальник Депозитарного отдела, ЗАО «ВТБ24»
14	Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник Отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

	ФИО	Должность
1	Анисимова Екатерина Андреевна	Менеджер по разработке банковских продуктов подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»
2	Чепелева Татьяна Юрьевна	Директор проекта, ОАО Брокерский дом «Открытие»
3	Воробьева Анна Александровна	Начальник Депозитария, ООО «Ренессанс Брокер»
4	Субботин Алексей Ярославович	Начальник Депозитария, ОАО «Альфа-Банк»
5	Железный Игорь Викторович	Заместитель директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России»
6	Афонин Сергей Анатольевич	Заместитель генерального директора, Ю Би Эс Номиниз
7	Кузнецов Денис Юрьевич	Руководитель Депозитария, ЗАО «ИК «Тройка Диалог»
8	Назаров Александр Владимирович	Директор Департамента депозитарных услуг, ЗАО ЮниКредит Банк

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О тарифах оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам эмиссионного счета при обслуживании эмитентов облигаций

ВОПРОС № 1

О тарифах оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам эмиссионного счета при обслуживании эмитентов облигаций

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Одобрить проект Тарифов оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам эмиссионного счета при обслуживании эмитентов облигаций согласно Приложению 1;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие с 01.08.2012 года Тарифы оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам эмиссионного счета при обслуживании эмитентов облигаций согласно Приложению 1.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект Тарифов оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам эмиссионного счета при обслуживании эмитентов облигаций согласно Приложению 1;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие с 01.08.2012 года Тарифы оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам эмиссионного счета при обслуживании эмитентов облигаций согласно Приложению 1.

Итоги голосования: «За» - 10 голосов;
«Воздержался» - 3 голоса (Долгополова М.Ю., Виркунен С.В., Агабекян Арсен).
«Против» - 1 голос (Есаулкова Т.С.)

Решение принято большинством голосов.

Дата составления протокола: 04.07.2012

Председательствующий на заседании _____ **Иванова М.Н.**

Секретарь заседания _____ **Горюн А.А.**

**Приложение 1 к проекту решения
Комитета по расчетно-депозитарной деятельности
и тарифам НКО ЗАО НРД**

Тарифы оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам эмиссионного счета при обслуживании эмитентов облигаций (для выпусков облигаций, государственный регистрационный номер которым присвоен до 01.01.2012)

Часть I. Оплата услуг по хранению сертификата(-ов) и учету ценных бумаг

Шкала базовых ставок вознаграждения за обслуживание одного миллиона рублей выпуска облигаций в день для выпусков облигаций с объемом выпуска более 100 млн. руб. (в рублях, без НДС):

Объем выпуска облигаций, млн.руб. Срок обращения Облигаций выпуска, дни	более 100 по 500 включительно	более 500 по 1000 включительно	Более 1000 по 3000 включительно	более 3000 по 6000 включительно	более 6000 по 10000 включительно	более 10000 по 20000 включительно	более 20000
До 186 дней	1,50	1,30	1,10	1,00	0,90	0,80	0,50
187 – 372 дней	1,10	1,05	1,00	0,95	0,85	0,75	0,40
373 – 734 дней	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,20
735 – 1106 дней	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,10
1107 – 1500 дней	0,30	0,25	0,20	0,17	0,15	0,12	0,06
1501 – 2000 дней	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,04
2001 – 3700 дней	0,15	0,12	0,08	0,07	0,06	0,05	0,025
3701 – 7400 дней	0,12	0,10	0,065	0,06	0,05	0,04	0,02
7401 и более дней	0,095	0,08	0,055	0,05	0,04	0,03	0,016

Поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения

Обозначение поправочного коэффициента	Значение коэффициента	Параметры выпуска облигаций
Ксуб	0,60	Для субфедеральных и муниципальных облигаций, облигаций Банка России, биржевых облигаций, облигаций, эмитированных иностранными государствами
	1	Для корпоративных облигаций, в т.ч. для облигаций иностранных эмитентов, кредитных организаций и международных финансовых организаций (кроме биржевых облигаций)
Кбирж	1,1	Биржевое размещение облигаций на нескольких торговых площадках
	1	Внебиржевое размещение или размещение на одной торговой площадке или при сочетании внебиржевого размещения и размещения на одной торговой площадке
Кд/куп	0,7	Для дисконтных облигаций
	0,9	Для купонных облигаций с одним-двумя купонами в год
	1	Для купонных облигаций с тремя купонами в год
	1,15	Для купонных облигаций с четырьмя и более купонами в год

Квыкуп	1,1	Наличие процедуры выкупа облигаций выпуска Эмитентом, предусмотренной решением о выпуске (Коэффициент не применяется в отношении процедур выкупа облигаций, совершаемого через Торговую систему)
	1	Решением о выпуске облигаций не предусматривается выкуп облигаций
Кдоср.пог.	1,1	Наличие процедуры досрочного погашения облигаций Эмитентом, предусмотренной решением о выпуске (Коэффициент не применяется в отношении процедуры досрочного погашения облигаций, при которой не предусмотрен сбор соответствующих заявок от депонентов)
	1	Решением о выпуске облигаций не предусматривается досрочное погашение облигаций
Кразмещен		Если на дату заключения дополнительного соглашения к договору эмиссионного счета (дату приема на хранение сертификата нового выпуска, если заключение дополнительного соглашения не предусмотрено договором с эмитентом) на хранении в НКО ЗАО НРД находился сертификат(-ы) облигаций (-и) другого (-их) выпуска (-ов) Эмитента общей номинальной стоимостью:
	1	менее чем на 5 млрд. руб.
	0,6	равной или более 5 млрд. руб.
	0,55	равной или более 10 млрд. руб.
	0,5	равной или более 15 млрд. руб.
	0,45	равной или более 20 млрд. руб.
	0,4	равной или более 25 млрд. руб.
	0,35	равной или более 30 млрд. руб.

Примечание:

Вознаграждение НКО ЗАО НРД рассчитывается по приведенным ниже формулам и значениям ставок вознаграждения и поправочных коэффициентов, приведенных выше в таблицах.

1. Вознаграждение НКО ЗАО НРД без учета НДС (В) определяется для каждого выпуска облигаций по формуле:

$$В = \text{Срасч.} * О * Т,$$

где Срасч. – расчетная ставка вознаграждения НКО ЗАО НРД по выпуску облигаций, определяемая в соответствии с формулой, приведенной в пункте 2 настоящего Примечания;

О – объем выпуска облигаций в миллионах рублей;

Т – срок обращения выпуска облигаций в днях.

2. Срасч. определяется для каждого выпуска облигаций по формуле:

$$\text{Срасч.} = \text{Сбаз.} * \text{Ксуб.} * \text{Кбирж} * \text{Кд/куп} * \text{Квыкуп} * \text{Кдоср.пог.} * \text{Кразмещен},$$

где Сбаз. – базовая ставка вознаграждения НКО ЗАО НРД по выпуску облигаций по договорам эмиссионного счета, определяемая по Шкале базовых ставок вознаграждения за обслуживание одного миллиона рублей выпуска облигаций в день для выпусков облигаций с объемом выпуска более 100 млн.руб.;

Ксуб.; Кбирж; Кд/куп; Квыкуп; Кдоср.пог.; Кразмещен – Поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения, приведенные выше;

Расчетная ставка вознаграждения (Срасч.) по каждому выпуску облигаций определяется с точностью до 0,0001 (одной десяти тысячной) по правилам математического округления.

Вознаграждение НКО ЗАО НРД по одному выпуску облигаций по договору эмиссионного счета не может быть менее 6 000 (шести тысяч) рублей (без учета НДС).

Вознаграждение НКО ЗАО НРД по каждому выпуску облигаций (Р) определяется с точностью до 1 (одной) копейки по правилам математического округления.

3. Вознаграждение НКО ЗАО НРД по обеспечению размещения облигаций путем конвертации в них находящихся на обслуживании в НКО ЗАО НРД выпусков облигаций, осуществляемой в связи с реорганизацией эмитентов, устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей без учета НДС. При взимании вышеуказанного тарифа вознаграждение НКО ЗАО НРД за обслуживание выпуска облигаций, размещенного путем конвертации в связи реорганизацией эмитента, не взимается.

4. Для целей определения суммы вознаграждения НКО ЗАО НРД объем выпуска облигаций, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату заключения соглашения о приеме на хранение в НКО ЗАО НРД сертификата выпуска облигаций/соглашения о зачислении выпуска облигаций в НКО ЗАО НРД на раздел «В размещении» эмиссионного счета Эмитента.

Часть II. Оплата услуг по формированию списка лиц, являющихся владельцами ценных бумаг (далее – Список)

1. Вознаграждение НКО ЗАО НРД по формированию Списка по запросу Эмитента и предоставление Списка на бумажном носителе устанавливается в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей без учета НДС.

2. Вознаграждение НКО ЗАО НРД по формированию дубликата¹ Списка по запросу Эмитента и предоставление дубликата Списка на бумажном носителе устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей без учета НДС.

3. Вознаграждение НКО ЗАО НРД по формированию Списка по запросу Эмитента и предоставление Списка в виде электронного документа* устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей без учета НДС.

4. Один раз в течение календарного года вознаграждение НКО ЗАО НРД по формированию Списка по каждому выпуску облигаций, не превышающее затрат на его составление, включается в стоимость Услуг по хранению и учету, и не подлежит отдельной оплате Эмитентом.

¹ – Дубликат – повторно сформированный экземпляр Списка, ранее предоставленный НКО ЗАО НРД Эмитенту.

* - Формат электронных документов определяется в договоре, заключенном между Эмитентом и НКО ЗАО НРД

Тарифы оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам эмиссионного счета при обслуживании эмитентов облигаций (для выпусков облигаций, государственный регистрационный номер которым присвоен после 01.01.2012)

Часть I. Оплата услуг по хранению сертификата(-ов), учет ценных бумаг и перечислению депонентам выплат по ценным бумагам

Шкала базовых ставок вознаграждения за обслуживание одного миллиона рублей выпуска облигаций в день для выпусков облигаций с объемом выпуска более 100 млн. руб. (в рублях, без НДС):

Объем выпуска облигаций, млн.руб.	более 100 по	более 500 по	Более 1000 по	более 3000 по	более 6000 по	более 10000 по	более 20000 по	более 50000 по	более 50000 по
Срок обращения	500	1000	3000	6000	10000	по	50000	0	0

Облигаций выпуска, дни	включительно	включительно	включительно	включительно	включительно	20000 включительно	включительно	
До 186 дней	1,50	1,30	1,10	1,00	0,90	0,80	0,50	0,40
187 – 372 дней	1,10	1,05	1,00	0,95	0,85	0,75	0,40	0,20
373 – 734 дней	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,20	0,10
735 – 1106 дней	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,10	0,06
1107 – 1500 дней	0,30	0,25	0,20	0,17	0,15	0,12	0,06	0,04
1501 – 2000 дней	0,22	0,18	0,14	0,12	0,10	0,08	0,04	0,025
2001 – 3700 дней	0,15	0,12	0,08	0,07	0,06	0,05	0,025	0,02
3701 – 7400 дней	0,12	0,10	0,065	0,06	0,05	0,04	0,02	0,016
7401 - 10000 дней	0,095	0,08	0,055	0,05	0,04	0,03	0,016	0,01
10001 и более дней	0,08	0,055	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,008

Поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения

Обозначение поправочного коэффициента	Значение коэффициента	Параметры выпуска облигаций
Ксуб	0,60	Для Министерства финансов Российской Федерации облигаций федерального займа, субфедеральных и муниципальных облигаций, облигаций Банка России, биржевых облигаций, облигаций, эмитированных иностранными государствами.
	1	Для корпоративных облигаций, в т.ч. для облигаций иностранных эмитентов, облигаций кредитных организаций и международных финансовых организаций (кроме биржевых облигаций)
Ккуп	1	Для дисконтных облигаций
	1,12	Для купонных облигаций
Кразмещен		Если на дату заключения дополнительного соглашения к договору эмиссионного счета (дату приема на хранение сертификата нового выпуска, если заключение дополнительного соглашения не предусмотрено договором с эмитентом) на хранении в НКО ЗАО НРД находился сертификат(-ы) облигаций (-и) другого (-их) выпуска (-ов) Эмитента общей номинальной стоимостью:
	1	менее 5 млрд. руб.
	0,6	равной или более 5 млрд. руб.
	0,55	равной или более 10 млрд. руб.
	0,5	равной или более 15 млрд. руб.
	0,45	равной или более 20 млрд. руб.
	0,4	равной или более 25 млрд. руб.
	0,35	равной или более 30 млрд. руб.
	0,3	равной или более 50 млрд. руб.
	0,25	равной или более 100 млрд. руб.
	0,2	равной или более 500 млрд. руб.
	0,15	равной или более 1 трлн. руб.
0,1	равной или более 2 трлн. руб.	

Примечание:

Вознаграждение НКО ЗАО НРД рассчитывается по приведенной ниже формуле и значениям ставок вознаграждения и поправочных коэффициентов, приведенных выше в таблицах.

1. Вознаграждение НКО ЗАО НРД без учета НДС (Р) определяется для каждого выпуска облигаций по формуле:

$$P = \text{Срасч.} * N * T$$

где Срасч. – расчетная ставка вознаграждения НКО ЗАО НРД по выпуску облигаций, определяемая в соответствии с формулой, приведенной в пункте 2 настоящего Примечания;

N – объем выпуска облигаций в миллионах рублей;
T – срок обращения выпуска облигаций в днях.

2. Срасч. определяется для каждого выпуска облигаций по формуле:

Срасч. = Сбаз. * Ксуб. * Ккуп. * Кразмещен.,

где Сбаз. – базовая ставка вознаграждения НКО ЗАО НРД по выпуску облигаций по договорам эмиссионного счета, определяемая по Шкале базовых ставок вознаграждения за обслуживание одного миллиона рублей выпуска облигаций в день для выпусков облигаций с объемом выпуска более 100 млн.руб.;

Ксуб.; Ккуп.; Кразмещен – Поправочные коэффициенты для определения расчетной ставки вознаграждения, приведенные выше;

Расчетная ставка вознаграждения (Срасч.) по каждому выпуску облигаций определяется с точностью до 0,0001 (одной десятичной) по правилам математического округления.

Вознаграждение НКО ЗАО НРД по одному выпуску облигаций по договору эмиссионного счета не может быть менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей (без учета НДС).

Вознаграждение НКО ЗАО НРД по каждому выпуску облигаций (P) определяется с точностью до 1 (одной) копейки по правилам математического округления.

3. Вознаграждение НКО ЗАО НРД по обеспечению размещения облигаций путем конвертации в них находящихся на обслуживании в НКО ЗАО НРД выпусков облигаций, осуществляемой в связи с реорганизацией эмитентов, устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей без учета НДС. При взимании вышеуказанного тарифа вознаграждение НКО ЗАО НРД за обслуживание выпуска облигаций, размещенного путем конвертации в связи реорганизацией эмитента, не взимается.

4. Для целей определения суммы вознаграждения НКО ЗАО НРД объем выпуска облигаций, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату заключения соглашения о приеме на хранение в НКО ЗАО НРД сертификата выпуска облигаций/соглашения о зачислении выпуска облигаций в НКО ЗАО НРД на раздел «В размещении» эмиссионного счета Эмитента.

Часть II. Оплата услуг по формированию списка лиц, являющихся владельцами ценных бумаг (далее – Список)

1. Вознаграждение НКО ЗАО НРД по формированию Списка по запросу Эмитента и предоставление Списка на бумажном носителе устанавливается в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей без учета НДС.

2. Вознаграждение НКО ЗАО НРД по формированию дубликата1 Списка по запросу Эмитента и предоставление дубликата Списка на бумажном носителе устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей без учета НДС.

3. Вознаграждение НКО ЗАО НРД по формированию Списка по запросу Эмитента и предоставление Списка в виде электронного документа* устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей без учета НДС.

4. Один раз в течение календарного года вознаграждение НКО ЗАО НРД по формированию Списка по каждому выпуску облигаций, не превышающее затрат на его составление, включается в стоимость Услуг по хранению, учету и по передаче выплат, и не подлежит отдельной оплате Эмитентом.

1 – Дубликат – повторно сформированный экземпляр Списка, ранее предоставленный НКО ЗАО НРД Эмитенту.

* - Формат электронных документов определяется в договоре, заключенном между Эмитентом и НКО ЗАО НРД