

ТАРИФЫ
на услуги АО "MULK SARMOYA BROKERLIK UYI" с учетом изменений внесенных
приказом от 26.03.2018г. № 5-П.

Приложение №1 к приказу
от 26.03.2018г.
№ 5-П

№	Наименование услуги	Ед. изм.	Тариф (без учета НДС)	Примечание
1	Учет прав на бездокументарные акции (ежедневно):		$S=K1*M3П+K2*M3П*V+K3*M3П*СД$, но не более 40 МЗП за квартал где S - стоимость услуг, K1 - 1%, K2 - 0,00000003%, K3 - 0,01%, МЗП - минимальная заработная плата (ограничение 40 МЗП применяется к итоговой расчетной сумме за квартал с учетом размера МЗП на конец расчетного квартала)	
1.1	для эмитентов		$S=0,5*(K1*M3П+K2*M3П*V+K3*M3П*СД)$, но не более 40 МЗП за квартал, где, V - суммарная номинальная стоимость ЦБ, принятых на учет в Брокерском доме (в сумах), СД - количество счетов депо (количество акционеров), на которых учитывается суммарная номинальная стоимость ЦБ (в штуках).	
1.2	для юридических лиц		До 10 млн.сум включительно $S=0,002%*V$; свыше 10 млн.сум $S=0,3*(K1*M3П+K2*M3П*V+K3*M3П*СД)$, но не более 40 МЗП за квартал, где V - суммарная номинальная стоимость инвестиционного портфеля находящегося на учете в Брокерском доме (в сумах), СД - количество пакетов ЦБ в инвестиционном портфеле в разрезе эмитентов (в штуках).	
1.3	для физических лиц		Свыше 30 млн. сум $S=0,2*(K1*M3П+K2*M3П*V+K3*M3П*СД)$, но не более 40 МЗП за квартал где, V - суммарная номинальная стоимость инвестиционного портфеля находящегося на учете в Брокерском доме (в сумах), СД - количество пакетов ЦБ в инвестиционном портфеле в разрезе эмитентов (в штуках).	Для физических лиц с объемом инвестиционного портфеля до 30 млн.сум оплата включена в стоимость последующих депозитарных операций
1.4	Учет прав на бездокументарные акции для иностранных инвесторов юридических лиц (ежедневно):		$S=(S1+S2)/D$ где: S - стоимость услуг, S1 - $0,22%*V1$, V1 - суммарная номинальная стоимость инвестиционного портфеля, находящегося на учете в Брокерском доме, в долларах США по курсу ЦБ РУз на дату расчета и стоимость от 1 до 500 000,0 (включительно) доллар США S2 = $0,015%*V2$, V2 - суммарная номинальная стоимость инвестиционного портфеля, находящегося на учете в Брокерском доме, в долларах США по курсу ЦБ РУз на дату расчета и стоимость от 500 000,01 долл. США и выше D - количество календарных дней в квартале	
1.5	Для иностранных инвесторов физических лиц (ежедневно):		$S=(S1+S2)/D$ Где: S - стоимость услуг, S1 - $0,16%*V1$, V1 - суммарная номинальная стоимость инвестиционного портфеля,	Для физических лиц с объемом инвестиционного портфеля до 30 млн.сум оплата включена в стоимость последующих депозитарных операций

			находящегося на учете в Брокерском доме, в долларах США по курсу ЦБ РУз на дату расчета и стоимость от 1 до 500 000,0 (включительно) доллар США $S2 - 0,015\% * V2$, V2 - суммарная номинальная стоимость инвестиционного портфеля, находящегося на учете в Брокерском доме, в долларах США по курсу ЦБ РУз на дату расчета и стоимость от 500 000,01 долл. США и выше D - количество календарных дней в квартале	
2	Учет прав на бездокументарные корпоративные облигации (ежеквартально)		0,02% от суммарной номинальной стоимости пакета облигаций, принятых на учет в Брокерском доме, но не более 5 МЗП	
I. Административные операции				
3	Открытие счета ДЕПО	1 счет ДЕПО	оплата включена в стоимость услуги "Учет прав на бездокументарные ЦБ"	
4	Изменение реквизитов счета Депо	1 счет ДЕПО	оплата включена в стоимость услуги "Учет прав на бездокументарные ЦБ"	
5	Закрытие счета ДЕПО	1 счет ДЕПО	оплата включена в стоимость услуги "Учет прав на бездокументарные ЦБ"	
II. Бухгалтерские операции				
6	Прием на учет бездокументарного выпуска эмиссионных ЦБ эмитентов:			
	<i>до 100 млн. сум включительно</i>	суммарная номинальная стоимость ЦБ, принимаемых на учет	30 тыс.сум + расходы ЦД	
<i>свыше 100 млн. сум</i>	60 тыс.сум + расходы ЦД			
7	Изъятие с учета бездокументарного выпуска (или части выпуска) ЦБ	1 выпуск ЦБ	оплата включена в стоимость услуги "Учет прав на бездокументарные ЦБ"	
8	Внутренние (внутридепозитарные) переводы акций по всем видам сделок:			
	<i>до 500 млн. сум</i>	1 сделка	0,1% от суммы сделки, но не менее 0,05 от мин.з/пл.	В случае наличия Генерального договора на оказание эмитенту комплексных услуг стоимость данных услуг (для акционеров эмитента по сделкам наследование и дарение между родственниками) включена в стоимость ежеквартального вознаграждения, оплачиваемого эмитентом.
<i>Свыше 500 млн. сум</i>	500000 сум + 0,05% от суммы сделки, превышающей 500 млн. сум, но не более 40 МЗП			
9	Внутренние (внутридепозитарные) переводы по бездокументарным корпоративным облигациям	1 сделка	0,01% от суммы сделки	
10	Междепозитарное зачисление акций при приеме их из другого инвестиционного посредника (другого депозитария второго уровня):	1 пакет ЦБ	оплата включена в стоимость услуги "Учет прав на бездокументарные ЦБ"	
11	Междепозитарное зачисление бездокументарных корпоративных облигаций из ЦД и другого инвестиционного посредника (депозитария 2-го уровня) :	1 пакет ЦБ	оплата включена в стоимость услуги "Учет прав на бездокументарные ЦБ"	
12	Переводы по счетам при принудительном исполнении решений судов	1 операция	оплата включена в стоимость услуги "Учет прав на бездокументарные ЦБ"	
13	Переводы по счетам при корпоративных действиях эмитента		оплата включена в стоимость ежеквартального вознаграждения, оплачиваемого эмитентом, или в стоимость услуги "Учет прав на бездокументарные ЦБ", оплачиваемой депонентом	
14	Переводы по счетам при реорганизации АО (присоединение, выделение)	1 операция	0,1% от номинальной стоимости пакета ЦБ	

15	Блокирование и разблокирование, арест и снятие с ареста ЦБ	1 операция	оплата включена в стоимость услуги "Учет прав на бездокументарные ЦБ"	
16	Передача ЦБ в залог	1 сделка	0,5% от суммы сделки, но не более 40 МЗП	
17	Возврат ЦБ из залога	1 сделка	оплата включена в стоимость услуги "Передача ЦБ в залог"	
18	Передача ЦБ в доверительное управление	1 сделка	0,05% от суммы сделки, но не более 20 МЗП	
19	Возврат ЦБ из доверительного управления	1 сделка	оплата включена в стоимость услуги "Передача ЦБ в ДУ"	
III. Информационные операции				
20	Выдача свидетельства об открытии, изменении реквизитов или закрытии счета Депо:	1 свидетельство	Предоставление отчетов перед депонентами по результатам депозитарных операций осуществляется на безвозмездной основе	
21	Выдача выписки со счета Депо по результатам депозитарной операции, а также по запросам депонентов	1 свидетельство	Предоставление обязательных отчетов перед депонентами по результатам депозитарных операций осуществляется на безвозмездной основе	
22	Выдача списка владельцев ЦБ на текущую и заданную дату по запросу эмитента:	1 свидетельство	0,1 мин.з/пл.	В случае наличия Генерального договора на оказание эмитенту комплексных услуг стоимость данных услуг включена в стоимость ежеквартального вознаграждения, оплачиваемого эмитентом
23	Выдача исторической выписки по движению ЦБ эмитента по запросу эмитента или инвестора(акционера):	1 свидетельство	Предоставление обязательных отчетов перед депонентами по результатам депозитарных операций осуществляется на безвозмездной основе	
24	Регистрация сделок с ЦБ на неорганизованном внебиржевом рынке:			
	<i>при дарении</i>	1 сделка До 100 000 сум	15% от суммы сделки	При наличии нотариально заверенного договора дарения или документов, подтверждающих родственные отношения, регистрации сделок дарения производится по тарифу, установленному для регистрации иных сделок
		1 сделка Свыше 100 000 сум	10% от суммы сделки	
	<i>при иных сделках:</i>			В случае наличия Генерального договора на оказание эмитенту комплексных услуг стоимость данных услуг (для акционеров эмитента по сделкам наследование и дарение между родственниками) включена в стоимость ежеквартального вознаграждения, оплачиваемого эмитентом.
	<i>до 100 млн. сум</i>		0,5% от суммы сделки, но не менее 0,01 от мин.з/пл.	
	<i>свыше 100 млн. сум</i>	1 сделка	500 000 сум +0,1% от суммы сделки, превышающей 100 млн. сум, но не более 100 мин.з/пл.	
при регистрации доп. соглашений по ранее зарегистрированным сделкам на неорганизованном внебиржевом рынке ЦБ			0,5 мин. з/пл.	
Выезд по местонахождению клиента для регистрации внебиржевых сделок и оформления анкеты и карточки счета Депо	1 клиент		Цена договорная	

25	Комплексное обслуживание эмитента	Ежеквартальное вознаграждение	$S=S1+S2$, где $S1$ – ежеквартальное вознаграждение по всему объему эмиссионных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Депо и на счетах Депо физических и юридических лиц – владельцев эмиссионных ценных бумаг и рассчитывается по следующему формуле $S1=0,5*(K1*MЗП+K2*MЗП*V1+K3*MЗП*СД)*КД$, но не более 40 МЗП за квартал; $S2$ - ежеквартальное вознаграждение по объему инвестиционного портфеля ценных бумаг. При этом клиентам (эмитентам) с объемом инвестиционного портфеля до 10 млн.сум включительно $S2$ рассчитывается по формуле - $S2=0,002%*V$, а клиентам (эмитентам) с объемом инвестиционного портфеля свыше 10 млн.сум $S2$ рассчитывается по формуле - $S2=0,3*(K1*MЗП+K2*MЗП*V2+K3*MЗП*КП)*КД$, но не более 40 МЗП за квартал; $K1$ - 1%; $K2$ - 0,00000003%; $K3$ - 0,01%; МЗП – размер минимальной заработной платы, $V1$ - общая номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг, принятых на учет (в соответствии с условиями генерального договора на оказание комплексных услуг); $V2$ – общая номинальная стоимость пакетов ценных бумаг в инвестиционном портфеле, принятых на учет; СД - количество счетов депо (количество акционеров), на которых учитывается общая номинальная стоимость ценных бумаг (в штуках); КП – количество пакетов ценных бумаг в инвестиционном портфеле в разрезе эмитентов, принятых на учет; КД – количество календарных дней в квартале;
----	-----------------------------------	-------------------------------	--

Услуги на организованном биржевом рынке ценных бумаг (АО РФБ «Ташкент»)

Брокерские услуги в Национальной валюте

26	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой до 500,0 тыс.сум при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 500,0 тыс.сум до 5,0 млн.сум при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 5,0 млн.сум до 50,0 млн.сум при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 50,0 млн.сум до 100,0 млн.сум при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 100,0 млн.сум до 1,0 млрд.сум при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 1,0 млрд.сум до 5 млрд.сум. при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 5 млрд.сум.	1 сделка	5% от суммы сделки 4% от суммы сделки 3% от суммы сделки 2% от суммы сделки 1% от суммы сделки 0,5% от суммы сделки 0,3% от суммы сделки	
----	---	----------	--	--

Брокерские услуги в Иностранной валюте

	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой до 150 долл.США	1 сделка	5% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 150 долл.США до 1500 долл.США		4% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 1500 долл.США до 15 000 долл.США		3% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 15 000 долл.США до 30 000 долл.США		2% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой 30 000 долл.США до 300 000 долл.США		1% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой 300 000 долл.США до 1 500 000 долл.США		0,5% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 1 500 000 долл.США		0,3% от суммы сделки	
27	при совершении сделок по продаже государственных акций (пакетов акций).		1. При совершении сделок по продаже государственных акций в новой программе в Едином программном техническом комплексе (далее ЕПТК Корея) – 0,1% от суммы сделки. 2. При совершении сделок по продаже государственных акций в старой системе - 0,1% от суммы сделки, но не более 5000 (пять тысяч) долл. США или в национальной валюте эквивалентной 5000 (пять тысяч) долл. США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день совершения сделки не зависимо от суммы (объема) сделки.	
28	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг через IPO		3% от суммы сделки	
29	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг в секции Блок-трейдинг (Nogotiation)		0,2% от суммы сделки	
Услуги на организованном внебиржевом рынке ценных бумаг (АО «Элсис-Савдо»)				
Услуги в Национальной валюте				
30	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой до 500,0 тыс.сум	1 сделка	4% от суммы сделки.	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 500,0 тыс.сум до 5,0 млн.сум		3% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 5,0 млн.сум до 50,0 млн.сум		2% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 50,0 млн.сум до 100,0 млн.сум		1% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 100,0 млн.сум до 1,0 млрд.сум		0,5% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 1,0 млрд.сум.		0,3% от суммы сделки	
Услуги в Иностранной валюте				
30	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой до 150 долл.США	1 сделка	4% от суммы сделки.	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 150 долл.США до 1500 долл.США		3% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 1500 долл.США до 15 000 долл.США		2% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой от 15 000 долл.США до 30 000 долл.США		1% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой 30 000 долл.США до 300 000 долл.США		0,5% от суммы сделки	
	при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 300 000 долл.США		0,3% от суммы сделки	
31	Консалтинговые услуги	1 клиент	Цена договорная	

Примечание:

Размер тарифов на депозитарные услуги может быть изменен. Изменения в тарифы вносятся в одностороннем порядке без согласования с депонентом путем помещения соответствующей информации, на доске объявлений Брокерского дома и на WEB - сайте Брокерского дома в Интернете. В случае увеличения размера тарифов соответствующая информация также публикуется в печати не менее чем за 15 календарных дней до введения в действие новых тарифных ставок.

При предоставлении в порядке, установленном законодательством, сведений уполномоченному государственному органу по регулированию рынка ценных бумаг, государственному антимонопольному органу, органам государственной налоговой службы, Департаменту по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению судов при Министерстве юстиции РУз, судам, органам следствия и дознания, Департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре РУз, нотариальным конторам, консульским учреждениям иностранного государства стоимость соответствующих информационных операций включена в стоимость услуги "Учет прав на бездокументарные ценные бумаги"