Приложение № 4

к Внутреннему стандарту

«Правила членства в Национальной ассоциации участников фондового рынка»

(действует с 01.01.2022 года)

**Размеры, порядок расчета и уплаты**

**вступительного и членских взносов в НАУФОР на 2022 год**

1. Утвердить с 1 января 2022 года размер вступительного взноса (в том числе, для ассоциированных членов) – 10 000 рублей.

2. Утвердить с 1 января 2022 года следующие размеры годовых членских взносов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды деятельности | Размер собственных средств (руб.) | **Размер взноса на 2022 год (руб.)** |
| 1 | Дилерская и (или) брокерская или только деятельность по управлению ценными бумагами | до 90 млн | **160 000** |
| от 90 млн до 1 млрд | **300 000** |
| от 1 млрд до 10 млрд  | **400 000** |
| от 10 млрд | **720 000** |
| 2 | Деятельность по управлению ценными бумагами, совмещаемая с дилерской и (или) брокерской деятельностью | до 90 млн | **200 000** |
| от 90 млн до 300 млн | **260 000** |
| от 300 млн до 500 млн | **290 000** |
| от 500 млн до 1 млрд | **400 000** |
| от 1 млрд до 10 млрд | **480 000** |
| от 10 млрд | **780 000** |
| 3 | Депозитарная деятельность, за исключением случаев ее совмещения с деятельностью специализированного депозитария  | до 90 млн | **220 000** |
| от 90 млн до 300 млн | **280 000** |
| от 300 млн до 500 млн | **340 000** |
| от 500 млн до 1 млрд | **430 000** |
| от 1 млрд до 3 млрд | **490 000** |
| от 3 млрд до 5 млрд | **570 000** |
| от 5 млрд до 10 млрд | **660 000** |
| от 10 млрд | **780 000** |
| 4 | Деятельность по управлению инвестиционными фондами, совмещаемая с деятельностью по управлению ценными бумагами  | до 90 млн | **230 000** |
| от 90 млн до 300 млн | **355 000** |
| от 300 млн до 500 млн | **600 000** |
| от 500 млн  | **690 000** |
| 5 | Деятельность по управлению только инвестиционными фондами | до 100 млн | **220 000** |
| от 100 млн до 300 млн  | **300 000** |
| от 300 млн до 500 млн | **530 000** |
| от 500 млн | **600 000** |
| 6 | Деятельность по инвестиционному консультированию (юридические лица)\* | **-** | **165 000** |
| 7 | Деятельность по инвестиционному консультированию (индивидуальные предприниматели) | **-** | **56 000** |
| 8 | Акционерные инвестиционные фонды, активы которых не превышают 1 млрд рублей  | **-** | **420 000** |
| 9 | Акционерные инвестиционные фонды, активы которых превышают 1 млрд. рублей | **-** | **490 000** |
| 10 | Деятельность специализированного депозитария | до 100 млн | **200 000** |
| от 100 млн до 300 млн | **260 000** |
| от 300 млн до 500 млн | **315 000** |
| от 500 млн до 1 млрд | **390 000** |
| от 1 млрд до 3 млрд | **455 000** |
| от 3 млрд до 5 млрд | **535 000** |
| от 5 млрд до 10 млрд | **630 000** |
| от 10 млрд до 50 млрд | **760 000** |
| от 50 млрд | **850 000** |

\*за исключением случая совмещения деятельности по инвестиционному консультированию с иными видами деятельности, указанными в пунктах 1-5, 8-10 таблицы. В случае, если юридическое лицо совмещает деятельность по инвестиционному консультированию с одним один или несколькими видами деятельности, указанными
в пунктах 1-5, 8-10 таблицы, размер членского взноса рассчитывается для такого лица только в отношении осуществляемых им видов деятельности, указанных в пунктах 1-5,
8-10 таблицы и не подлежит увеличению по причине осуществления им деятельности
по инвестиционному консультированию.

3. Установить следующий порядок расчета и уплаты членских взносов:

3.1. Размер годового членского взноса для членов НАУФОР определяется исходя
из размера собственных средств (для акционерных инвестиционных фондов – исходя
из размеров активов фондов) и осуществляемых ими видов деятельности на финансовом рынке независимо от того, в отношении каких видов деятельности организация является членом НАУФОР.

Размер годового членского взноса для ассоциированных членов НАУФОР определяется исходя из размера собственных средств и осуществляемых ими видов деятельности на финансовом рынке и устанавливается в размере 50 % от значений, указанных в таблице.

В случае если организация соответствует нескольким критериям, установленным разными строками таблицы, размер годового членского взноса определяется на основании того критерия, который предполагает уплату годового членского взноса в большем размере.

В случае если ассоциированный член НАУФОР не осуществляет виды деятельности, указанные в таблице, размер годового членского взноса для него составляет 440 тыс. рублей, за исключением следующих случаев:

1) если лицо направило в НАУФОР заявление о намерении начать осуществлять
в 2022 году деятельность по инвестиционному консультированию размер годового членского взноса для него в первый год членства в НАУФОР (до изменения статуса
на полноправного члена НАУФОР) устанавливается в размере 10% от взносов полноправных членов – инвестиционных советников;

2) если лицо направило в НАУФОР заявление о намерении начать в 2022 году

осуществлять один или несколько указанных в таблице видов деятельности,
за исключением деятельности по инвестиционному консультированию, размер годового членского взноса для него рассчитывается на основании того вида (видов) деятельности, который ассоциированный член НАУФОР намерен начать осуществлять в 2022 году,
и подлежит пересчету по итогам календарного года исходя из размера взноса – 440 тыс. рублей в случае, если осуществление соответствующей деятельности в 2022 году
не началось.

3.2. Для целей определения размера годовых членских взносов размер собственных средств некредитных финансовых организаций определяется на основании отчетности
за 2 квартал 2021 года, для кредитных финансовых организаций – на основании отчетности на 1 июля 2021 года, а для организаций, вступающих в НАУФОР в 2022 году, – на основании отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в НАУФОР.

3.3. Установить скидку по оплате членских взносов в размере 5% в случае единовременной уплаты членских взносов за один календарный год.

Установить скидку по оплате членских взносов в размере 5%, а в случае единовременной уплаты членских взносов за один календарный год – в размере 10%,
для членов НАУФОР (ассоциированных членов НАУФОР), входящих в одну группу лиц по следующим основаниям:

- организация в силу своего участия в другой организации имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли)
в уставном (складочном) капитале этой другой организации;

- одно и то же юридическое или физическое лицо в силу своего участия
в организациях имеет более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этих организаций.

3.4. Установить, что годовой членский взнос может быть уплачен членом НАУФОР поквартально (до 1 января за первый квартал, до 1 апреля за второй квартал, до 1 июля
за третий квартал, до 1 октября за четвертый квартал). Пересчет размера годового членского взноса в зависимости от получения (аннулирования) в течение 2022 года лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке или от изменения размера собственных средств не производится.