Размеры, порядок расчета и уплаты

вступительного и членских взносов в НАУФОР на 2023 год

1. Размер вступительного взноса (в том числе для ассоциированных членов) оставить без изменения – 10 000 рублей.

2. Утвердить с 1 января 2023 года следующие размеры годовых членских взносов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды деятельности | Размер собственных средств (руб.) | Размер взноса на  2022 год (руб.) | **Размер взноса на 2023 год (руб.)** | Увеличение, % |
| 1 | Дилерская и (или) брокерская или только деятельность по управлению ценными бумагами | до 90 млн | 160 000 | **168 000** | 5,0% |
| от 90 млн до 1 млрд | 300 000 | **315 000** | 5,0% |
| от 1 млрд до 10 млрд | 400 000 | **425 000** | 6,3% |
| от 10 млрд | 720 000 | **765 000** | 6,3% |
| 2 | Деятельность  по управлению ценными бумагами, совмещаемая с дилерской и (или) брокерской деятельностью | до 90 млн | 200 000 | **210 000** | 5,0% |
| от 90 млн до 300 млн | 260 000 | **273 000** | 5,0% |
| от 300 млн до 500 млн | 290 000 | **305 000** | 5,2% |
| от 500 млн до 1 млрд | 400 000 | **420 000** | 5,0% |
| от 1 млрд до 10 млрд | 480 000 | **510 000** | 6,3% |
| от 10 млрд | 780 000 | **830 000** | 6,4% |
| 3 | Депозитарная деятельность,  за исключением случаев ее совмещения с деятельностью специализированного депозитария | до 90 млн | 220 000 | **231 000** | 5,0% |
| от 90 млн до 300 млн | 280 000 | **294 000** | 5,0% |
| от 300 млн до 500 млн | 340 000 | **357 000** | 5,0% |
| от 500 млн до 1 млрд | 430 000 | **452 000** | 5,1% |
| от 1 млрд до 3 млрд | 490 000 | **520 000** | 6,1% |
| от 3 млрд до 5 млрд | 570 000 | **605 000** | 6,1% |
| от 5 млрд до 10 млрд | 660 000 | **700 000** | 6,1% |
| от 10 млрд | 780 000 | **830 000** | 6,4% |
| 4 | Деятельность  по управлению инвестиционными фондами, совмещаемая с деятельность по управлению ценными бумагами | до 90 млн | 230 000 | **242 000** | 5,2% |
| от 90 млн до 300 млн | 355 000 | **373 000** | 5,1% |
| от 300 млн до 500 млн | 600 000 | **630 000** | 5,0% |
| от 500 млн | 690 000 | **730 000** | 5,8% |
| 5 | Деятельность  по управлению только инвестиционными фондами | до 100 млн | 220 000 | **231 000** | 5,0% |
| от 100 млн до 300 млн | 300 000 | **315 000** | 5,0% |
| от 300 млн до 500 млн | 530 000 | **557 000** | 5,1% |
| от 500 млн | 600 000 | **635 000** | 5,8% |
| 6 | Деятельность  по инвестиционному консультированию (юридические лица)\* | **-** | 165 000 | **174 000** | 5,5% |
| 7 | Деятельность  по инвестиционному консультированию (индивидуальные предприниматели) | **-** | 56 000 | **59 000** | 5,4% |
| 8 | Акционерные инвестиционные фонды, активы которых не превышают 1 млрд. рублей | **-** | 420 000 | **445 000** | 6,0% |
| 9 | Акционерные инвестиционные фонды, активы которых превышают 1 млрд. рублей | **-** | 490 000 | **520 000** | 6,1% |
| 10 | Деятельность специализированного депозитария | до 100 млн | 200 000 | **210 000** | 5,0% |
| от 100 млн до 300 млн | 260 000 | **273 000** | 5,0% |
| от 300 млн до 500 млн | 315 000 | **331 000** | 5,1% |
| от 500 млн до 1 млрд | 390 000 | **410 000** | 5,1% |
| от 1 млрд до 3 млрд | 455 000 | **480 000** | 5,5% |
| от 3 млрд до 5 млрд | 535 000 | **565 000** | 5,6% |
| от 5 млрд до 10 млрд | 630 000 | **665 000** | 5,6% |
| от 10 млрд до 50 млрд | 760 000 | **805 000** | 5,9% |
| от 50 млрд | 850 000 | **900 000** | 5,9% |

\*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 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 462 тыс. рублей (увеличение на 5,0 %) , за исключением следующих случаев:

1) если лицо направило в НАУФОР заявление о намерении начать осуществлять   
в 2023 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 2023 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 2023 году,   
и подлежит пересчету по итогам календарного года исходя из размера взноса 462 тыс. рублей в случае, если осуществление соответствующей деятельности в 2023 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 2022 года, для кредитных финансовых организаций – на основании отчетности на 1 июля 2022 года, а для организаций, вступающих в НАУФОР в 2023 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 2023 года лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке или от изменения размера собственных средств не производится.

4. Внести изменения в Приложение № 4 к Внутреннему стандарту «Правила членства в Национальной ассоциации участников фондового рынка», соответствующие вышеуказанным решениям.