

Тарифы брокерского обслуживания

1 Тарифный план «Треjder»

| Вид операции/действия | Тариф | Особые условия и порядок расчетов |
|--|---|---|
| 1.1 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке | <p>При дневном обороте до 999 999,99 руб. 0,07% от суммы сделки 0,22% от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей</p> <p>При дневном обороте от 1 млн до 4 999 999,99 руб. 0,06% от суммы сделки 0,21 % от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей</p> <p>При дневном обороте от 5 млн до 49 999 999,99 руб. 0,05% от суммы сделки 0,2% от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей</p> <p>При дневном обороте более 50 млн рублей 0,045% от суммы сделки 0,2% от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей</p> | Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте — являются сделкой по продаже ценных бумаг |
| 1.2 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, за исключением пп. 1.3 | 0,15% от суммы сделки 1,5% от суммы сделки при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда | |
| 1.3 Вознаграждение Брокера за совершение сделок покупки ценных бумаг, список которых определен Брокером в пункте 9 тарифов | 1% от суммы сделки | |
| 1.4 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на организованном рынке | 0,05% от суммы сделки, но не менее 50 руб. 5% для сделок с юанем (CNY), но не менее 50 руб. | |
| 1.5 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи иностранной валюты на организованном рынке в режиме малых лотов (МБ Валюта: ETC (Центы)) | 0,05% от суммы сделки 5% для сделок с юанем (CNY) | |
| 1.6 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на внебиржевом рынке | 0,1% от суммы сделки 5% для сделок с юанем (CNY) | |

| Вид операции/действия | Тариф | Особые условия и порядок расчетов |
|---|---|---|
| 1.7 Базовое вознаграждение Брокера за совершение сделок или неторговой операции по зачислению/списанию ценных бумаг | 99 рублей в месяц, но не более положительного остатка по счету на момент списания | <p>Вознаграждение взимается ежемесячно и списывается при совершении в расчетном месяце первой сделки (проведение первой конверсионной операции), в том числе сделки РЕПО, или в иной разумный срок по усмотрению Брокера.</p> <p>Базовое вознаграждение взимается сверх других комиссий, подлежащих выплате Брокеру. В случае отсутствия сделок (конверсионных операций) в текущем расчетном месяце базовое вознаграждение не взимается.</p> |
| 1.8 Вознаграждение Брокера по заключению сделок с производными финансовыми инструментами | 0,48 руб. за один контракт | Указанное вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона |
| 1.9 Вознаграждение Брокера за исполнение контракта на поставку ценных бумаг | 0,1% от суммы исполнения, но не менее 100 руб. | |
| 1.10 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов | 1% от суммы сделки | |
| 1.11 Комиссия за ведение учета имущества (Активов) Клиента не предоставившего Брокеру права использования такого имущества в интересах Брокера отдельно от активов других клиентов, предоставивших Брокеру такое право. | 50 000 рублей в месяц. | <p>Вознаграждение взимается ежемесячно в разрезе каждого инвестиционного счета и/или индивидуального инвестиционного счета.</p> <p>Вознаграждение взимается ежемесячно и списывается по окончании расчетного месяца или в иной разумный срок по усмотрению Брокера.</p> <p>Вознаграждение Брокера за первый и последний месяц оказания услуги взимается в полном объеме и не зависит от даты обособления активов или прекращения Договора брокерского обслуживания/предоставления Брокеру права использования денежных средств и(или) ценных бумаг.</p> |

2 Тарифный план «Инвестор»

| Вид операции/действия | Тариф | Особые условия и порядок расчетов |
|--|---|--|
| 2.1 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке | При условии, если на конец предыдущего Торгового дня сумма Активов клиента составляет не более 999 999,99 руб. 0,12% от суммы сделки 0,27% от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей | Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте — являются сделкой по продаже ценных бумаг. |
| | При условии, если на конец предыдущего Торгового дня сумма Активов клиента составляет от 1 млн до 4 999 999,99 руб. 0,06% от суммы сделки 0,21% от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей | |
| | При условии, если на конец предыдущего Торгового дня сумма Активов клиента составляет от 5 млн до 49 999 999,99 руб. 0,05% от суммы сделки 0,2% от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей | |
| | При условии, если на конец предыдущего Торгового дня сумма Активов клиента составляет более 50 млн руб. 0,045% от суммы сделки 0,2% от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей | |
| 2.2 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, за исключением пп. 2.3 | 0,15% от суммы сделки 1,5% от суммы сделки при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда | |
| 2.3 Вознаграждение Брокера за совершение сделок покупки ценных бумаг, список которых определен Брокером в пункте 9 тарифов | 1% от суммы сделки | |
| 2.4 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на организованном рынке | 0,05% от суммы сделки, но не менее 50 руб. | |
| | 5% для сделок с юанем (CNY), но не менее 50 руб. | |
| 2.5 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи иностранной валюты на организованном рынке в режиме малых лотов (МБ Валюта: ETC (Центы)) | 0,05% от суммы сделки | |
| | 5% для сделок с юанем (CNY) | |
| 2.6 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на внебиржевом рынке | 0,1% от суммы сделки | |
| | 5% для сделок с юанем (CNY) | |

| Вид операции/действия | Тариф | Особые условия и порядок расчетов |
|---|---|--|
| 2.7 Базовое вознаграждение Брокера за совершение сделки или неторговой операции по зачислению/списанию ценных бумаг | 99 рублей в месяц, но не более положительного остатка по счету на момент списания | <p>Вознаграждение взимается ежемесячно и списывается при совершении в расчетном месяце первой сделки (проведение первой конверсионной операции), в том числе сделки РЕПО, или в иной разумный срок по усмотрению Брокера.</p> <p>Базовое вознаграждение взимается сверх других комиссий, подлежащих выплате Брокеру. В случае отсутствия сделок (конверсионных операций) в текущем расчетном месяце базовое вознаграждение не взимается.</p> |
| 2.8 Вознаграждение Брокера по заключению сделок с производными финансовыми инструментами | 0,48 руб. за один контракт | Указанное вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона |
| 2.9 Вознаграждение Брокера за исполнение контракта на поставку ценных бумаг | 0,1% от суммы исполнения, но не менее 100 руб. | |
| 2.10 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов | 1% от суммы сделки | |
| 2.11 Комиссия за ведение учета имущества (Активов) Клиента не предоставившего Брокеру права использования такого имущества в интересах Брокера отдельно от активов других клиентов, предоставивших Брокеру такое право. | 50 000 рублей в месяц. | <p>Вознаграждение взимается ежемесячно в разрезе каждого инвестиционного счета и/или индивидуального инвестиционного счета.</p> <p>Вознаграждение взимается ежемесячно и списывается по окончании расчетного месяца или в иной разумный срок по усмотрению Брокера. Вознаграждение Брокера за первый и последний месяц оказания услуги взимается в полном объеме и не зависит от даты обособления активов или прекращения Договора брокерского обслуживания/предоставления Брокеру права использования денежных средств и(или) ценных бумаг.</p> |

3 Тарифный план «Трейдер плюс»

| Вид операции/действия | Тариф | Особые условия и порядок расчетов |
|---|--|---|
| 3.1 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке | 0,03% от суммы сделки 0,2 % от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей | Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте — являются сделкой по продаже ценных бумаг. |
| 3.2 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, за исключением пп. 3.3 | 0,05% от суммы сделки 1,5% от суммы сделки при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда | |
| 3.3 Вознаграждение Брокера за совершение сделок покупки ценных бумаг, список которых определен Брокером в пункте 9 тарифов | 1% от суммы сделки | |
| 3.4 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на организованном рынке | 0,01% от суммы сделки, но не менее 100 руб. 5% для сделок с юанем (CNY), но не менее 100 руб. | |
| 3.5 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи иностранной валюты на организованном рынке в режиме малых лотов (МБ Валюта: ETC (Центы)) | 0,08% от суммы сделки 5% для сделок с юанем (CNY) | |
| 3.6 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на внебиржевом рынке | 0,05% от суммы сделки 5% для сделок с юанем (CNY) | |
| 3.7 Вознаграждение Брокера по заключению сделок с производными финансовыми инструментами | 0,48 руб. за один контракт | Указанное вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона |
| 3.8 Вознаграждение Брокера за исполнение контракта на поставку ценных бумаг | 0,1% от суммы исполнения, но не менее 100 руб. | |
| 3.9 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов | 0,3% от суммы сделки | |
| 3.10 Комиссия за ведение учета имущества (Активов) Клиента не предоставившего Брокеру права использования такого имущества в интересах Брокера отдельно от активов других клиентов, предоставивших Брокеру такое право. | 50 000 рублей в месяц. | Вознаграждение взимается ежемесячно в разрезе каждого инвестиционного счета и/или индивидуального инвестиционного счета. Вознаграждение взимается ежемесячно и списывается по окончании расчетного месяца или в иной разумный срок по усмотрению Брокера. Вознаграждение Брокера за первый и последний месяц оказания услуги взимается в полном объеме и не зависит от даты обособления активов или прекращения Договора брокерского обслуживания/предоставления Брокеру права использования денежных средств и(или) ценных бумаг. |

4 Тарифный план «Универсальный»

| Вид операции/действия | Тариф | Особые условия и порядок расчетов |
|---|---|---|
| 4.1 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке | 0,22% от суммы сделки 0,37 % от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей | Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте — являются сделкой по продаже ценных бумаг. |
| 4.2 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, за исключением пп. 4.3 | 0,2% от суммы сделки 1,5% от суммы сделки при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда | |
| 4.3 Вознаграждение Брокера за совершение сделок покупки ценных бумаг, список которых определен Брокером в пункте 9 тарифов | 1% от суммы сделки | |
| 4.4 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на организованном рынке | 0,2% от суммы сделки, но не менее 50 руб. 5% для сделок с юанем (CNY), но не менее 50 руб. | |
| 4.5 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи иностранной валюты на организованном рынке в режиме малых лотов (МБ Валюта: ETC (Центы)) | 0,2% от суммы сделки 5% для сделок с юанем (CNY) | |
| 4.6 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на внебиржевом рынке | 0,2% от суммы сделки 5% для сделок с юанем (CNY) | |
| 4.7 Вознаграждение Брокера по заключению сделок с производными финансовыми инструментами | 0,48 руб. за один контракт | Указанное вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона |
| 4.8 Вознаграждение Брокера за исполнение контракта на поставку ценных бумаг | 0,1% от суммы исполнения, но не менее 100 руб. | |
| 4.9 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов | 1% от суммы сделки | |
| 4.10 Комиссия за ведение учета имущества (Активов) Клиента не предоставившего Брокеру права использования такого имущества в интересах Брокера отдельно от активов других клиентов, предоставивших Брокеру такое право. | 50 000 рублей в месяц. | Вознаграждение взимается ежемесячно в разрезе каждого инвестиционного счета и/или индивидуального инвестиционного счета. Вознаграждение взимается ежемесячно и списывается по окончании расчетного месяца или в иной разумный срок по усмотрению Брокера. Вознаграждение Брокера за первый и последний месяц оказания услуги взимается в полном объеме и не зависит от даты обособления активов или прекращения Договора брокерского обслуживания/предоставления Брокеру права использования денежных средств и(или) ценных бумаг. |

5 Тарифный план «Персональный брокер VIP»/ «Премиум брокер»

Указанный тарифный план применяется автоматически при подключении услуги «Персональный брокер VIP» или «Премиум брокер» в рамках заключенного соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования в порядке, установленном Приложением № 20А. Указанный тариф применяется автоматически в не зависимости от тарифного плана, выбранного Клиентом ранее, в том числе при заключении Договора брокерского обслуживания.

| Вид операции/действия | Тариф | Особые условия и порядок расчетов |
|--|--|--|
| 5.1 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке, за исключением п. 5.3 | 0,27% от суммы сделки 0,42% от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей | Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте — являются сделкой по продаже ценных бумаг |
| 5.2 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, за исключением п. 5.3, 5.4. | 0,25% от суммы сделки, но не менее 200 долларов США | |
| 5.3 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи облигаций, за исключение облигаций федерального займа | 0,77% от суммы сделки | Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте — являются сделкой по продаже ценных бумаг |
| 5.4 Вознаграждение Брокера за совершение сделок покупки ценных бумаг, список которых определен Брокером в пункте 9 тарифов | 1% от суммы сделки | |
| 5.5 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты как на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке | 0,25% от суммы сделки 5% для сделок с юанем (CNY) | |
| 5.6 Вознаграждение Брокера по заключению сделок с производными финансовыми инструментами | 5 руб. за один контракт | Указанное вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона |
| 5.7 Вознаграждение Брокера за исполнение контракта на поставку ценных бумаг | 0,1% от суммы исполнения, но не менее 1000 руб. | |
| 5.8 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов | 0,5% от суммы сделки | |
| 5.9 Комиссия за ведение учета имущества (Активов) Клиента не предоставившего Брокеру права использования такого имущества в интересах Брокера отдельно от активов других клиентов, предоставивших Брокеру такое право. | 50 000 рублей в месяц. | Вознаграждение взимается ежемесячно в разрезе каждого инвестиционного счета и/или индивидуального инвестиционного счета. Вознаграждение взимается ежемесячно и списывается по окончании расчетного месяца или в иной разумный срок по усмотрению Брокера. Вознаграждение Брокера за первый и последний месяц оказания услуги взимается в полном объеме и не зависит от даты обособления активов или прекращения Договора брокерского обслуживания/ предоставления Брокеру права использования денежных средств и(или) ценных бумаг. |

В случае приостановки оказания услуги «Персональный брокер VIP» или «Премиум брокер» в рамках заключенного соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования или расторжении названного соглашения, начиная с Торгового дня, следующего за днем приостановления (прекращения оказания услуги), Клиенту автоматически применяется тарифный план «Универсальный».

6 Тарифный план «Инвестиционный советник VIP»/ «Инвестиционный советник VIP. Консервативный»

Указанный тарифный план применяется автоматически при подключении услуги «Инвестиционный советник VIP» или «Инвестиционный советник VIP. Консервативный» в рамках заключенного соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования в порядке, установленном Приложением № 20А. Указанный тариф применяется автоматически в независимости от тарифного плана, выбранного Клиентом ранее, в том числе при заключении Договора брокерского обслуживания.

| Вид операции/действия | Тариф | Особые условия и порядок расчетов |
|--|---|--|
| 6.1 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке | 0,07% от суммы сделки 0,22% от суммы сделки с ценными бумагами, расчеты по которым проходят в гонконгских долларах, но не менее 15 рублей | Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте — являются сделкой по продаже ценных бумаг |
| 6.2 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, за исключением пп. 6.3 | 0,15 % от суммы сделки | |
| 6.3 Вознаграждение Брокера за совершение сделок покупки ценных бумаг, список которых определен Брокером в пункте 9 тарифов | 1% от суммы сделки | |
| 6.4 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты как на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке | 0,05% от суммы сделки, но не менее 50 руб. 5% для сделок с юанем (CNY), но не менее 50 руб. | |
| 6.5 Вознаграждение Брокера по заключению сделок с производными финансовыми инструментами | 5 руб. за один контракт | Указанное вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона |
| 6.6 Вознаграждение Брокера за исполнение контракта на поставку ценных бумаг | 0,1% от суммы исполнения, но не менее 1000 руб. | |
| 6.7 Вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке | 1,5 % годовых от средней стоимости Активов клиента* при оказании услуги «Инвестиционный советник VIP» 1% годовых от средней стоимости Активов клиента* при оказании услуги «Инвестиционный советник VIP. Консервативный» | Вознаграждение взимается в случае совершения хотя бы одной сделки в течение расчетного квартала |
| 6.8 Вознаграждение Брокера за совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов | 0,5 % от суммы сделки | |
| 6.9 Комиссия за ведение учета имущества (Активов) Клиента не предоставившего Брокеру права использования такого имущества в интересах Брокера отдельно от активов других клиентов, предоставивших Брокеру такое право. | 50 000 рублей в месяц. | Вознаграждение взимается ежемесячно в разрезе каждого инвестиционного счета и/или индивидуального инвестиционного счета. Вознаграждение взимается ежемесячно и списывается по окончании расчетного месяца или в иной разумный срок по усмотрению Брокера. Вознаграждение Брокера за первый и последний месяц оказания услуги взимается в полном объеме и не зависит от даты обособления активов или прекращения Договора брокерского обслуживания/ предоставления Брокеру права использования денежных средств и(или) ценных бумаг. |

* Средняя стоимость Активов клиента рассчитывается по формуле:

$$\sum V_i/k$$

Где

i — каждый календарный день от 1 до k

k — Количество дней в расчетном периоде (расчетный квартал (неполный расчетный квартал))

V — Стоимость Активов клиента на день i

В случае приостановки оказания услуги «Инвестиционный советник VIP» или «Инвестиционный советник VIP. Консервативный» в рамках заключенного соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования или расторжении названного соглашения, начиная с Торгового дня, следующего за днем приостановления (прекращения оказания услуги), Клиенту автоматически применяется тарифный план «Универсальный».

7. Общие положения

Под дневным оборотом понимается сумма всех сделок, заключенных по поручениям клиентов в период между 00:00 по 23:59 по (МСК) дня, в котором Организатор торговли проводил торги. Если сумма сделки выражена в иностранной валюте, то в целях расчета дневного оборота, сумма сделки учитывается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день сделки.

Базовое вознаграждение Брокера не взимаются в течение первых 60 календарных дней. Первый расчетный месяц для целей взимания Базового вознаграждения Брокера начинается с 61 календарного дня, с момента заключения Договора брокерского обслуживания/Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета. Действие настоящего абзаца распространяется только на Клиентов, заключивших Договор брокерского обслуживания/Договор брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с 22 июня 2020 года.

Брокер не взимает вознаграждение, а также не выставляет расходы на Клиента за совершение сделок с акциями иностранного биржевого инвестиционного фонда (ETF), провайдером которых выступает FinEx Funds ICAV (ФинЭкс Фандс Айкав) и/или FinEx Physically Backed Funds ICAV (ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз Айкав) или их правопреемники, заключаемых на организованном рынке ПАО Московская Биржа. Указанное условие применяется в случае совершения в течение торгового дня не более 1000 (одной тысячи) сделок с указанными инструментами. Сделки сверх указанного количества тарифицируются согласно условиям выбранного тарифного плана. Для целей настоящего абзаца торговый день соответствует периоду между 00:00 по 23:59 по (МСК).

Брокер не взимает вознаграждение, а также не выставляет расходы на Клиента за совершение сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новая Ливадия» (ISIN RU000A107TF8).

В случае, если предметом сделки выступают облигации, то под суммой сделки понимается, в том числе сумма накопленного процентного (купонного) дохода.

Вознаграждение Брокера за совершение сделки не может составлять менее 1 копейки или 0,01 у.е (в случае расчета вознаграждения в иностранной валюте).

Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу Банка России, установленному на дату сделки или наступления иного события, являющегося основанием для расчета вознаграждения.

За исключением расходов связанных с совершением сделок с производными финансовыми инструментами (включая исполнение контрактов на поставку ценных бумаг), сборы Организаторов торговли, Расчетных депозитариев и организаций, Клиринговых организаций с Клиента не взимаются. При этом, соглашением Сторон может быть предусмотрен иной порядок возмещения расходов.

Если иное специально не указано в тарифах, для целей расчета вознаграждения Брокера, расчет стоимости Активов клиента ведется в разрезе каждого Договора брокерского обслуживания/Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета. Расчет стоимости Активов клиента осуществляется Брокером в соответствии с «Методикой оценки рыночной стоимости финансовых инструментов в ООО «МКБ Инвестиции».

Под «офертой» в рамках применяемого тарифа понимается поручение клиента на совершение сделки в случае приобретения или досрочного погашения ценных бумаг их эмитентом.

В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые Брокером на рынке ценных бумаг, товарных и валютных рынках на основании соответствующей лицензии, НДС не облагаются. Стоимость иных услуг Брокера указана с учетом НДС.

При совершении сделки по покупке Еврооблигаций дополнительно взимается вознаграждение Брокера за обслуживание на фондовом рынке в размере 0,024% в год от общей номинальной стоимости приобретенных Еврооблигаций в валюте сделки. При этом, списание вознаграждения Брокера осуществляется пропорционально сроку владения Еврооблигациями, в момент поступления доходов по Еврооблигациям и/или иных причитающихся владельцам Еврооблигаций выплат (включая выплаты при их продаже), но не позднее тридцати календарных дней, с момента поступления таких доходов и/или выплат на инвестиционный счет клиента или момента поступления денежных средств от продажи Еврооблигаций в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Для целей настоящего абзаца под сделкой по покупке также понимается операция по зачислению Еврооблигаций на Инвестиционный счет.

8. Иные услуги Брокера

8.1 Сделки РЕПО.

Вознаграждение Брокера по заключению сделок РЕПО (включая специальное РЕПО) рассчитывается по следующей формуле:

$$V = 0,0055\% * S * T,$$

где

V — Вознаграждение Брокера;

S — Сумма сделки по первой части РЕПО (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в валюте сделки;

T — Срок РЕПО в календарных днях.

Списание вознаграждения Брокера осуществляется со дня совершения первой части сделки РЕПО или в иной разумный срок по усмотрению Брокера. Услуга предоставляется при условии, если сумма сделки по первой части РЕПО, составляет не менее 100 000 рублей.

8.2 Сделки с неполным покрытием

Общие расходы клиента по совершению Сделок РЕПО, Сделок СВОП для целей Переноса позиции рассчитываются по следующей формуле:

$$R = (V + Sp) * S * T / Tr$$

где

R — общие расходы Клиента

V — вознаграждение Брокера

Sp — ставка Переноса позиции

S — сумма сделки по первой части Сделки РЕПО (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода (если применимо) в валюте сделки/сумма сделки по первой части СВОП;

T — Срок РЕПО в календарных днях / количество календарных дней между первой и второй частями Сделки СВОП;

Tr — Число календарных дней, приходящихся на год заключения сделки РЕПО.

При этом,

$$V = X\% - Sp$$

Sp — ставка Переноса позиции соответствует ключевой ставке Банка России + 0,5%

X — величина устанавливаемая приказом единоличного исполнительного органа и раскрываемая на сайте Брокера в разделе <https://mkb-broker.ru/documents/marzhinalnaya-torgovlya/>

8.3 Вознаграждение за осуществление операции по зачислению на инвестиционный счет или списанию с инвестиционного счета денежных средств в Казахстане составляет 1% от суммы, рассчитываемой на день фактического зачисления или списания.

8.4 Вознаграждение Брокера за перевод Активов Клиента на отдельный расчетный код/отдельный раздел счета депо номинального держателя Брокера в вышестоящем депозитарии, предназначенных для учета имущества Клиентов, не предоставивших Брокеру права использования денежных средств и(или) Ценных бумаг в интересах Брокера составляет 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей и взимается единоразово.

¹ Еврооблигации — любые облигации, выпущенные в валюте отличной от валюты Российской Федерации.

Перечень финансовых инструментов, при совершении сделок с которыми взимается отдельная комиссия

Наименование ценной бумаги

Инвестиционные паи интервального
паевого инвестиционного фонда «Новые
идеи»

ISIN

RU000A108JS0