

ТАРИФЫ на оплату услуг ООО ВТБ Капитал Брокер, предоставляемых на финансовых рынках

- Вознаграждение Брокера за сделки с ценными бумагами на ОРЦБ** (за исключением вознаграждений, указанных в пп. 3В и 3Г) рассчитывается в соответствии с п. 3.А) (вознаграждение НДС не облагается).
- Вознаграждение Брокера за сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке** (за исключением вознаграждений, указанных в п. 3В) рассчитывается в соответствии с п. 3.Б) (вознаграждение НДС не облагается).
- Ставки вознаграждения Брокера за сделки с ценными бумагами:**

А) Вознаграждение за сделки с ценными бумагами на ОРЦБ рассчитывается в соответствии с указанными ниже Тарифными планами, если иное не установлено в дополнительном соглашении Брокера с Клиентом и составляет:

✓ *по сделкам с расчетами в рублях:*

Тарифный план «Единый» (для клиентов – физических и юридических лиц, за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами): в соответствии с указанной ниже таблицей тарифных ставок комиссии в % от оборота по сделкам Клиента, заключенным в соответствующий торговый день (без учета оборота по сделкам РЕПО и сделкам, совершенным в режиме переговорных сделок (сделок РПС) и без учета сумм накопленного процентного (купонного) дохода (далее – НКД)):

Оборот по сделкам за торговый день, руб.	Комиссия, %
менее 100 000	0.065%
от 100 000, но менее 1 000 000	0.045%
от 1 000 000, но менее 10 000 000	0.035%
от 10 000 000, но менее 100 000 000	0.025%
от 100 000 000	0.020%

Тарифный план «Фиксированный» (для клиентов – юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) 0.025% от суммы каждой сделки (без учета НКД).

Тарифный план «Премиальный» (для клиентов – физических и юридических лиц, получающих дополнительные индивидуальные услуги) (утратил силу, действует только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года): 0,16% от суммы каждой сделки (без учета НКД);

Тарифный план «Эксперт» (утратил силу, действует только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года): 0,2% от суммы каждой сделки (без учета НКД);

Тарифный план «Эксперт 2» (утратил силу, действует только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года): 0,1% от суммы каждой сделки (без учета НКД).

✓ *по сделкам с расчетами иностранной валюте:* 0.12% от суммы каждой сделки (без учета НКД).

Вознаграждение начисляется в день заключения сделки и оплачивается (списывается) либо в день заключения сделки, либо в любой иной день по усмотрению Брокера.

Б) Вознаграждение за сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке рассчитывается в соответствии с указанными ниже Тарифными планами, если иное не установлено в дополнительном соглашении Брокера с Клиентом и составляет:

Для тарифных планов «Единый», «Фиксированный» и «Премиальный» (утратил силу, действует только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года):

- о комиссию в размере 0,15% от суммы сделки (без учета НКД), но не менее 2 000 руб за каждую сделку (за исключением сделок со структурными облигациями (нотами)).

Для тарифного плана «Эксперт» (утратил силу, действует только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года):

- о комиссию в размере 0,2% от суммы сделки (без учета НКД) за каждую сделку (за исключением сделок со структурными облигациями (нотами)).

Для тарифного плана «Эксперт 2» (утратил силу, действует только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года):

- о комиссию в размере 0,1% от суммы сделки (без учета НКД) за каждую сделку (за исключением сделок со структурными облигациями (нотами)).

Для тарифных планов «Единый», «Фиксированный», «Премиальный», «Эксперт» и «Эксперт 2» - утратили силу, действуют только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года) за сделки со структурными облигациями (нотами) комиссию в размере 1,5% от суммы сделки (НДС не облагается).

Вознаграждение начисляется в день заключения сделки и оплачивается (списывается) либо в день заключения сделки, либо в любой иной день по усмотрению Брокера.

Обороты по сделкам на внебиржевом рынке, проведенным Брокером по поручениям Клиента в течение торгового дня, не включаются в оборот по сделкам Клиента за торговый день при расчете вознаграждения по сделкам с ценными бумагами на ОРЦБ, рассчитываемой в соответствии с п.3.А).

В) Вознаграждение по сделкам РЕПО на ОРЦБ, если иное не установлено в дополнительном соглашении Брокера с Клиентом, рассчитывается по следующей формуле: $Vc = K * S * T$ (без учета НКД),

где: Vc – брокерская комиссия по сделке РЕПО; S – сумма первой части сделки РЕПО; T – срок РЕПО в днях; K – комиссия по сделке РЕПО:

- 0,0025% – по сделке РЕПО с расчетами в рублях;
- 0,0025% – по сделке РЕПО с расчетами в иностранной валюте.

Вознаграждение начисляется в день расчетов по первой части сделки РЕПО (дата исполнения первой части сделки РЕПО) и оплачивается (списывается) либо в день исполнения первой части сделки РЕПО, либо в любой иной день по усмотрению Брокера.

Обороты по сделкам РЕПО, проведенным Брокером по поручениям Клиента в течение торгового дня, не включаются в оборот по сделкам Клиента за торговый день при расчете вознаграждения по сделкам с ценными бумагами на ОРЦБ, рассчитываемой в соответствии с п.3.А).

Г) Вознаграждение за сделки с ценными бумагами, заключенные в режиме переговорных сделок (сделок РПС) на ОРЦБ, рассчитывается в соответствии с указанными ниже Тарифными планами, если иное не установлено в дополнительном соглашении Брокера с Клиентом и составляет:

Для тарифных планов «Единый» и «Фиксированный»:

- с расчетами в рублях:
 - с ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно) - 0,00064% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
 - с иными ценными бумагами - 0,03% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
- с расчетами в иностранной валюте - 0,12% от суммы каждой сделки (без учета НКД).

Для тарифного плана «Премиальный» (утратил силу, действует только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года):

- с расчетами в рублях:
 - с ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно) - 0,00064% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
 - с иными ценными бумагами - 0,16% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
- с расчетами в иностранной валюте - 0,12% от суммы каждой сделки (без учета НКД).

Для тарифного плана «Эксперт» (утратил силу, действует только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года):

- с расчетами в рублях:
 - с ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно) - 0,00064% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
 - с иными ценными бумагами - 0,2% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
- с расчетами в иностранной валюте - 0,2% от суммы каждой сделки (без учета НКД).

Для тарифного плана «Эксперт 2» (утратил силу, действует только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года):

- с расчетами в рублях:
 - с ценными бумагами, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно) - 0,00064% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
 - с иными ценными бумагами - 0,1% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
- с расчетами в иностранной валюте - 0,1% от суммы каждой сделки (без учета НКД).

Вознаграждение начисляется в день заключения сделки и оплачивается (списывается) либо в день заключения сделки, либо в любой иной день по усмотрению Брокера.

Обороты по сделкам с ценными бумагами, заключенным в режиме переговорных сделок (сделок РПС) на ОРЦБ, проведенным Брокером по поручению Клиента в течение торгового дня, не включаются в оборот операций с ценными бумагами Клиента за торговый день при расчете вознаграждения по сделкам с ценными бумагами на ОРЦБ, рассчитываемой в соответствии с п.3.А).

4. **Дополнительно** Клиент оплачивает **комиссию Депозитария** ООО ВТБ Капитал Брокер и **возмещает суммы фактических расходов Брокера**:

- **по комиссиям за валютный контроль**;
- **по комиссиям биржевой инфраструктуры по сделкам на Валютном рынке**;
- **по налогам и сборам, связанным с операциями с ценными бумагами иностранных государств**.

Возмещение сумм фактических расходов начисляется и оплачивается (списывается) в любой иной день по усмотрению Брокера.

5. Утратил силу.

6. **Вознаграждение за списание (возврат) денежных средств в любой валюте, кроме рублей Российской Федерации на банковский счет Клиента:** составляет 3 000 (Три тысячи) руб (включая НДС).

Вознаграждение начисляется и оплачивается (списывается) в день оказания услуги или в любой день по усмотрению Брокера.

7. **Утратил силу**

8. **Ставки вознаграждения Брокера за операции на срочном рынке (ФОРТС),** если иное не установлено в дополнительном соглашении Брокера с Клиентом (вознаграждение НДС не облагается):

Вид услуги, оказываемой на срочном рынке	Размер вознаграждения, руб.
Подача заявки на покупку/продажу фьючерсного контракта	0,90 (Девяносто копеек) за заключение одного контракта
Подача заявки на покупку/продажу опционного контракта	0,90 (Девяносто копеек) за заключение одного контракта
Принудительное закрытие фьючерсной или опционной позиции	1 (Один рубль) за один контракт
Поддержание открытых позиций при недостаточности Гарантийного обеспечения	18% годовых * * При начислении вознаграждения в расчет принимается действительное количество календарных дней в году (365 или 366)

Вознаграждение начисляется в день оказания услуги или не позднее следующего рабочего дня (за исключением вознаграждения за ведение счета, начисляемого в последний рабочий день отчетного месяца) и оплачивается (списывается) в последний рабочий день отчетного месяца или в любой иной день по усмотрению Брокера.

9. **Ставки вознаграждения за операции на Валютной бирже (вознаграждение облагается НДС):**

- 9.1. **Вознаграждение за заключение сделки с инструментами, торгующимися в режиме расчетов TOD и TOM (включая НДС):**

- 9.1.1. **в режиме торгов Основной режим (заключение системных сделок):** рассчитывается в соответствии с указанной ниже таблицей тарифных ставок комиссии в % от оборота по сделкам Клиента, исполненным в соответствующий расчетный день:

Оборот по сделкам за расчетный день, руб.	Комиссия, %
менее 50 000 000	0.07%
от 50 000 000, но менее 100 000 000	0.04%
от 100 000 000, но менее 500 000 000	0.02%
от 500 000 000	0.015%

- 9.1.2. **в режиме торгов Режим внесистемных сделок:** комиссия 0,05% от суммы каждой сделки.

- 9.2. **Вознаграждение за заключение сделки с инструментами, торгующимися в режиме расчетов TODTOM (включая НДС):**

- 9.2.1. **в режиме торгов Основной режим (заключение системных сделок):** рассчитывается по следующей формуле: $Vc = K * S * T$, где: Vc – брокерская комиссия по сделке; S – сумма первой части сделки; T – срок в днях; K – комиссия по сделке - 0,0025% от суммы каждой сделки.

- 9.2.2. **в режиме торгов Режим внесистемных сделок:**

- в случае заключения сделок для Переноса открытой позиции и/или Закрытия позиций – 10 (Десять рублей) за каждую сделку;
- в иных случаях заключения сделок: рассчитывается по следующей формуле: $Vc = K * S * T$, где: Vc – брокерская комиссия по сделке; S – сумма первой части сделки; T – срок в днях; K – комиссия по сделке - 0,0025% от суммы каждой сделки.

- 9.3. **Ставка за заключение Специальной сделки своп** не может быть более 30% годовых. Действующий размер ставки размещается на Сайте Брокера в сети Интернет.

Вознаграждения начисляются не позднее следующего после исполнении сделки дня и оплачивается (списывается) в последний рабочий день отчетного месяца или в любой иной день по усмотрению Брокера.

10. **Вознаграждение Брокера за предоставление отчета о состоянии счетов и операциях на бумажном носителе** составляет:

Для тарифных планов «Единый», «Фиксированный» и «Премиальный» (утратил силу, действует только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года):

- 200 (Двести) рублей (вознаграждение НДС не облагается).

Для тарифных планов «Эксперт» и «Эксперт 2» (утратил силу, действует только для Клиентов, подключившихся к Тарифному плану до 29 июня 2018 года): не взимается.

Вознаграждение начисляется в день оказания услуги или не позднее окончания месяца оказания услуги и оплачивается (списывается) в любой день по усмотрению Брокера.

11. **Вознаграждение за услугу по выдаче сертификата ключа проверки подписи:** составляет 2 000 (Две тысячи) рублей с учетом следующего (вознаграждение НДС не облагается):

- 1) для клиентов-физических лиц:

- при внеплановой замене¹ (в соответствии с Разделом 18 Приложения №6 к РОФР, к РДО);
- 2) для представителей клиентов-физических лиц:
- при плановой замене (в соответствии с Разделом 17 Приложения №6 к РОФР, к РДО);
 - при внеплановой замене (в соответствии с Разделом 18 Приложения №6 к РОФР, к РДО);
- 3) для клиентов – юридических лиц (в лице их представителей), которым открыт брокерский счет клиента:
- при плановой замене (в соответствии с Разделом 17 Приложения №6 к РОФР, к РДО);
 - при внеплановой замене (в соответствии с Разделом 18 Приложения №6 к РОФР, к РДО).

Вознаграждение начисляется в день оказания услуги или в течение месяца с момента оказания услуг и оплачивается (списывается) в любой иной день по усмотрению Брокера.

12. Начисление и оплата всех сумм вознаграждений осуществляется в рублях.

Взимание вознаграждения осуществляется путем безакцептного списания денежных средств с Единого брокерского счета/Субсчета Клиента.

В случае, если оборот для расчета вознаграждения выражен в иностранной валюте, пересчет его в рубли производится по курсу Банка России на день расчета/начисления вознаграждения.

13. Тарифы утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Брокера и/или в порядок их расчета, но только при соблюдении процедуры обязательного предварительного уведомления Клиента о новых тарифах в срок, указанный в приказе единоличного исполнительного органа Брокера, путем обязательной публикации объявления на Сайте Брокера в сети Интернет.

Генеральный директор



Ю.В. Маслов

¹ т.е. если замена сертификата осуществляется Клиентом не в сроки, указанные в п. 17.3. Приложения №6 к РОФР и РДО.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

И

лист

2

Генеральный директор
ООО ВТБ Капитал Брокер

Магидов Ю.В.
Исполнительный директор
с организационной печатью
ООО ВТБ Капитал Брокер
Ф.И.О.
ИНН 7705068793 * ОПС
5117113

