

**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. 3А. 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. 3Б. Вознаграждение НДС не облагается.
- Ставки вознаграждения Брокера за сделки с ценными бумагами:**

**А) Вознаграждение за сделки с ценными бумагами на ОРЦБ** рассчитывается (без учёта оборота по сделкам РЕПО и сделкам, совершенным в режиме переговорных сделок (сделок РПС)) в соответствии с Тарифными планами «Единый» и «Фиксированный», если иное не установлено в дополнительном соглашении Брокера с Клиентом.

**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):** рассчитывается в соответствии с указанной ниже таблицей тарифных ставок комиссии в % от оборота по сделкам Клиента, заключенным в соответствующий торговый день (без учета сумм накопленного процентного (купонного) дохода (далее – НКД)).

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

| Оборот по сделкам за торговый день,<br>руб. | Комиссия,<br>% |
|---|----------------|
| менее 100 000                               | 0.055%         |
| от 100 000, но менее 1 000 000              | 0.035%         |
| от 1 000 000, но менее 10 000 000           | 0.025%         |
| от 10 000 000, но менее 100 000 000         | 0.015%         |
| от 100 000 000                              | 0.010%         |

**Тарифный план «Фиксированный» (для клиентов – юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами):** комиссия 0,0125% 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.

**Тарифный план «Премиальный» (для клиентов – физических и юридических лиц, получающих дополнительные индивидуальные услуги):** комиссия 0,15% 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 на внебиржевом рынке** составляет комиссию в размере 0,12% от суммы сделки (без учета НКД), но не менее 2 000 руб за каждую сделку, если иное не установлено в дополнительном соглашении Брокера с Клиентом.

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.3А.

**В) Вознаграждение по сделкам РЕПО**, 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;  $K=0,002\%$  – комиссия по сделке РЕПО,  $S$  – сумма первой части сделки РЕПО;  $T$  – срок РЕПО в днях.

В случае заключения Брокером сделок РЕПО для переноса задолженности по заключенным Клиентом сделкам с неполным покрытием комиссия ( $K$ ) у Клиента, передающего активы для погашения задолженности другого Клиента,  $K= 0,007\%$ , а у Клиента, чья задолженность переносится такой сделкой РЕПО, –  $K=0,002\%$ .

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.3А.

**Г) Вознаграждение за сделки с ценными бумагами, заключенные в режиме переговорных сделок (сделок РПС) на ОРЦБ, составляет:**

**Для тарифных планов «Единый» и «Фиксированный»:**

- в случае заключения Брокером сделок РПС для переноса задолженности по денежным средствам по заключенным Клиентом Сделкам с неполным покрытием (Сделки при переносе позиций) – 0,025% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
- в случае заключения Брокером сделки РПС для переноса задолженности по ценным бумагам по заключенным Клиентом Сделкам с неполным покрытием (Сделки при переносе позиций)– 0,0125% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
- в иных случаях заключения Брокером сделок РПС - 0,02% от суммы каждой сделки (без учета НКД).

**Для тарифного плана «Премиальный»:**

- в случае заключения Брокером сделок РПС для переноса задолженности по денежным средствам по заключенным Клиентом Сделкам с неполным покрытием (Сделки при переносе позиций) – 0,15% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
- в случае заключения Брокером сделки РПС для переноса задолженности по ценным бумагам по заключенным Клиентом Сделкам с неполным покрытием (Сделки при переносе позиций) – 0,075% от суммы каждой сделки (без учета НКД),
- в иных случаях заключения Брокером сделок РПС - 0,15% 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.3А.

4. **Дополнительно** к вознаграждению Брокера, указанного в п.3 Тарифов, Клиент оплачивает **комиссию Депозитария** ООО «ВТБ Капитал Брокер» и **возмещает суммы фактических расходов Брокера по комиссиям за валютный контроль**. НДС не облагается.

5. Размер **вознаграждения Клиента за использование денежных средств Брокером** в соответствии с пп.6.4 РОФР составляет 1,5 % годовых и рассчитывается исходя из количества полных календарных дней, в течение которых использовались денежные средства Клиента.

Вознаграждение начисляется и выплачивается Брокером Клиенту в день возврата привлеченных денежных средств.

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

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

7. **Вознаграждение за каждое поданное Клиентом в бумажном виде Поручение (за исключением Поручений на административные операции и на зачисление/принятие к учету ценных бумаг)** составляет 1 000 (Одна тысяча) руб., **вознаграждение за каждое поданное Клиентом в бумажном виде Поручение на административную операцию и на зачисление/принятие к учету ценных бумаг** составляет 100 (Сто) руб. Вознаграждение НДС не облагается.

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

Вознаграждение не взимается с Клиента в случае отсутствия по вине Брокера технической возможности формирования и отправки Клиентом документа в электронном виде и/или размещения его в Кабинете Клиента.

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

| 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 |
| Ведение счета на срочном рынке (взимается в случае совершения по счету сделок/операций в течение отчетного месяца и/или наличия ненулевого остатка денежных средств на счете на конец отчетного месяца) | 100 (Сто рублей) в месяц                               |
| 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 (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 Брокера за операции на Валютной бирже (вознаграждение Брокера облагается НДС):**

9.1. **Вознаграждение за заключение сделки с инструментами USDRUB TOD, USDRUB TOM, EURRUB TOD, EURRUB 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 USD TODTOM, EUR TODTOM (включая НДС):**

9.2.1. **в режиме торгов Основной режим (заключение системных сделок):** комиссия 0,004% 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 - 0,004% 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 в день оказания услуги или в любой день по усмотрению Брокера и оплачивается (списывается) в последний рабочий день отчетного месяца или в любой иной день по усмотрению Брокера.

10. **Вознаграждение Брокера за предоставление в бумажном виде отчета о состоянии счетов и операциях** составляет 200 (Двести) рублей. Вознаграждение Брокера НДС не облагается.

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

11. **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.

12. 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.