

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

1. **Вознаграждение Брокера за сделки с ценными бумагами на ОРЦБ** (за исключением вознаграждений, указанных в п.3В и 3Г) рассчитывается в соответствии с п.3А.
2. **Вознаграждение Брокера за сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке** (за исключением вознаграждений, указанных в п.3В) рассчитывается в соответствии с п.3Б.
3. **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, выступающих Субброкерами или Доверительными управляющими имуществом третьих лиц, в том числе имуществом инвестиционных фондов): рассчитывается в соответствии с указанной ниже таблицей тарифных ставок комиссии в % от оборота по сделкам Клиента, исполненным в соответствующий торговый день (без учета сумм накопленного процентного (купонного) дохода (далее – НКД)).

Вознаграждение начисляется в день расчетов по сделке (исполнения сделки) и оплачивается (списывается) либо в день исполнения сделки, либо в любой иной день в течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.

Оборот по сделкам за торговый день, руб.	Комиссия, %
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 финансовыми организациями, в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выступающими Субброкерами или Доверительными управляющими): 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 в течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.

**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 в течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.

**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 в течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.

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 другому Клиенту,  $K=0,007\%$ , 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 в течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.

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 в течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.

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** при совершении сделок с ценными бумагами по поручению Клиента и иных операциях, связанных с исполнением поручений Клиента (включая комиссии за валютный контроль), за исключением комиссии НКО ЗАО НРД на услуги по переводу денежных средств в рублях Российской Федерации.

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. **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.

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 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. Брокер предоставляет Клиентам при совершении операций на рынке ценных бумаг **Скидку** в размере 10% при заключении Договора с перечисленными в настоящем пункте организациями, а также с иными Клиентам при соблюдении ими **одного** из следующих условий:

- указания в анкете, предоставляемой с Заявлением о присоединении к РОФР, реквизитов расчетного/текущего счета, открытого Клиентом в ОАО Банк ВТБ, ОАО «Банк Москвы», «ВТБ 24» (ЗАО),
- предоставления заверенной копии документа, подтверждающего заключение договора (на брокерское, депозитарное и/или ДУ обслуживание) между Клиентом и одной из следующих организаций: ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами», ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв, ЗАО «УК Банка Москвы», «ВТБ 24» (ЗАО).

Скидка применяется только при расчете вознаграждения Брокера, рассчитанного от оборота по сделкам Клиента за торговый день.

9. **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 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 в течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.

10. **Вознаграждение Брокера за предоставление в бумажном виде отчета о состоянии счетов и операциях** составляет 100 (Сто) рублей за первый лист и 10 (Десять) рублей - за предоставление второго и каждого следующего листа.
11. Вознаграждение Брокера **НДС не облагается**.
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.