

«УТВЕРЖДЕНЫ»
приказом генерального директора ООО «РИК-Финанс»
№ 11-01-р от «12» ноября 2019 года
(вводятся в действие с 01.12.2019 г.)

Тарифы на брокерское обслуживание

1. Тариф «Основной»

Стоимость услуг брокера рассчитывается в зависимости от оборота в течение торгового дня.

Оборот за день, рублей	Комиссия брокера
до 100 000	0,044%
от 100 000 до 300 000	0,034%
от 300 000 до 1 000 000	0,029%
от 1 000 000 до 5 000 000	0,024%
от 5 000 000 до 15 000 000	0,019%
свыше 15 000 000	0,014%

- 1.1. В случае совершения биржевой (внебиржевой) сделки РЕПО комиссия брокера составляет 0,01% от суммы оборота по первой части сделки РЕПО в течение торгового дня. Сумма оборота по второй части сделки РЕПО в расчет комиссии брокера от оборота за торговый день не включается).
- 1.2. В случае, если контрагентом по внебиржевой сделке РЕПО выступает брокер, оборот по указанным внебиржевым сделкам РЕПО в расчет комиссии брокера от оборота не включается.

2. Тариф «Персональный»

Стоимость услуг брокера рассчитывается и фиксируется на текущий месяц в зависимости от оборота за предшествующий месяц.

Оборот за предыдущий месяц рублей	Фиксированное комиссионное вознаграждение на текущий месяц (%)
Вне зависимости от оборота	0,4 %

- 2.1. В случае совершения биржевой (внебиржевой) сделки РЕПО комиссия брокера составляет 0,01% от суммы оборота по первой части сделки РЕПО в течение текущего дня. Сумма оборота по второй части сделки РЕПО в расчет комиссии брокера от оборота за торговый день не включается.
- 2.2. В случае, если контрагентом по внебиржевой сделке РЕПО выступает Брокер, оборот по указанным внебиржевым сделкам РЕПО в расчет комиссии Брокера от оборота не включается.
- 2.3. Подтверждением факта оказания Брокером услуги по тарифу «Персональный» со стороны Клиента является подписание Сводного реестра поручений в соответствии с п. 6.1.2 Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «РИК-Финанс» (далее – Регламент) и направление Брокером клиенту отчетности в порядке, регламентированном в гл.10 Регламента.
- 2.3.1. Клиент обязан ознакомиться со Сводным реестром поручений и с отчетами, подтверждающими факт оказания брокерских услуг, предусмотренными гл. 10 Регламента, и в случае своего несогласия незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения, такой отчет

считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента в отношении оказанных клиенту услуг. Последующие претензии не принимаются.

2.3.2. Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по услугам, оказанным Клиенту за отчетный период, Брокер рассматривает представленные Клиентом возражения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения таких возражений. По результатам рассмотрения возражений Брокер готовит ответ, либо вносит исправления в отчет, который высылает Клиенту по электронной почте.

3. Тариф «Спекулятивный»

Стоимость услуг брокера рассчитывается в зависимости от оборота в течение торгового дня.

Оборот за день, рублей	Комиссия брокера
до 1 000 000	0,025%
от 1 000 000 до 5 000 000	0,02%
от 5 000 000 до 15 000 000	0,015%
Свыше 15 000 000	0,008%

3.1. В случае совершения биржевой (внебиржевой) сделки РЕПО комиссия брокера составляет 0,01% от суммы оборота по первой части сделки РЕПО в течение текущего дня. Сумма оборота по второй части сделки РЕПО в расчет комиссии брокера от оборота за торговый день не включается.

3.2. В случае, если контрагентом по внебиржевой сделке РЕПО выступает Брокер, оборот по указанным внебиржевым сделкам РЕПО в расчет комиссии Брокера от оборота не включается.

4. Тариф «Новичок»

Стоимость услуг брокера рассчитывается в зависимости от оборота в течение торгового дня.

Оборот за день, рублей	Комиссия брокера
до 1 000 000	0,01%

4.1. Тариф распространяется на клиентов, впервые заключающих договор на брокерское обслуживание с ООО «РИК-Финанс».

4.2. В случае совершения биржевой (внебиржевой) сделки РЕПО комиссия брокера составляет 0,01% от суммы оборота по первой части сделки РЕПО в течение торгового дня. Сумма оборота по второй части сделки РЕПО в расчет комиссии брокера от оборота за торговый день не включается).

4.3. В случае, если контрагентом по внебиржевой сделке РЕПО выступает брокер, оборот по указанным внебиржевым сделкам РЕПО в расчет комиссии брокера от оборота не включается.

4.4. В случае, если оборот по счету клиента превысит 100 000 рублей в день, то начиная со дня, следующего за днем такого превышения, вознаграждение брокера автоматически начинает начисляться по тарифу «Основной». При этом, для применения тарифа «Основной», получения от клиента брокером каких-либо поручений или иных документов не требуется.

5. Тарифы на брокерское обслуживание в секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа

Операция	Комиссия брокера
Заключение сделок	0,3 руб./контракт
Организация исполнения опционных контрактов	0,85 руб./контракт

Операция	Комиссия брокера
Организация исполнения фьючерсных контрактов	1,00 руб./контракт
Комиссия за поддержание Открытой позиции по Срочному контракту	15 % годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка ¹
Комиссия за задолженность по денежным средствам	15 % годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка
Дополнительная комиссия за принудительное закрытие позиции	2 руб./ контракт

5. Прочие комиссии

Операция	Комиссия Брокера	Возмещение расходов
Вывод безналичных денежных средств	10 руб. за заявление на вывод	
Ведение отдельного Специального брокерского счета	3000 руб. в месяц	Клиент возмещает расходы по открытию и ведению отдельного брокерского счета в соответствии с тарифами банков
Выдача дубликатов отчетов, справок, предоставление внеплановых отчетов по запросу Клиента	100 руб., но не более суммы расходов Брокера на изготовление такого документа	
Предоставление информации о котировках иностранных ценных бумаг и индексах ведущих мировых фондовых бирж через терминал QUIK	400 руб. в месяц	
Срочный перевод денежных средств (перевод)	100 рублей за перевод	

¹ Стоимость активов срочного рынка определяется в соответствии с ценами, установленными ТС Секции срочного рынка ПАО Московская биржа (FORTS) на последний торговый день соответствующего отчетного месяца.

Операция	Комиссия Брокера	Возмещение расходов
в срок меньший, чем обычный срок перевода денежных средств)		
Комиссия за обслуживание Инвестиционного счета	50 000 рублей в месяц, но не более суммы свободного остатка на Инвестиционном счете Клиента ²	

² Комиссия за обслуживание Инвестиционного счета начисляется в первый календарный день расчетного месяца вне зависимости от периода фактического использования Инвестиционного счета Клиента (т.е. оплата за неполный месяц осуществляется как за полный), и списывается Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней расчетного месяца. В случае, если денежных средств на Инвестиционном счете Клиента недостаточно для оплаты данной комиссии, списывается сумма средств в свободном остатке с любых субсчетов Клиента, открытых в рамках Инвестиционного счета Клиента по договору на брокерское обслуживание, в пределах суммы начисленной комиссии.