

Приложение № 1  
к приказу генерального директора  
ООО «РИК-Финанс» № 08-01-Р-р от « 11 » августа 2014г.

«УТВЕРЖДЕНЬ»  
приказом генерального директора ООО «РИК-Финанс»  
№ 08-01 -р от « 11 » августа 2014г .  
(вводятся в действие с 01.09.2014 г.)

## Тарифы на брокерское обслуживание

Вознаграждение Брокера включает налог на добавленную стоимость по ставке, установленной налоговым законодательством РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, *если этот налог применим к услугам, оказываемым Брокером.*

### 1. Тариф «Основной»

Стоимость услуг брокера рассчитывается в зависимости от оборота в течение торгового дня в секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - ФС ФБ ММВБ), в секторе рынка Standard ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - РТС Стандарт).

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 текущего 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 ему месяц в ФС ФБ ММВБ, РТС Стандарт.

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.6.1.3. Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «РИК-Финанс» (далее – Регламент) и направление Брокером клиенту отчетности в порядке, регламентированном в гл.11 Регламента.

2.3.1. Клиент обязан ознакомиться со Сводным реестром поручений и с отчетами, подтверждающими факт оказания брокерских услуг, предусмотренными гл. 11 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 в ФС ФБ ММВБ, РТС Стандарт.

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. Тарифы на брокерское обслуживание в Секции срочного рынка FORTS ОАО Московская Биржа (далее по тексту – FORTS)

Операция	Комиссия брокера
Заключение сделок	0,3 руб./контракт
Организация исполнения опционных контрактов	0,85 руб./контракт
Организация исполнения фьючерсных контрактов	1,00 руб./контракт

Операция	Комиссия брокера
Комиссия за поддержание Открытой позиции по Срочному контракту	15 % годовых от суммы ГО, не обеспеченного Активами срочного рынка <sup>4</sup>
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. Стоимость обслуживания на внебиржевом рынке и секторе рынка Classica ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту - КР РТС)**

Операция	Комиссия Брокера	Возмещение расходов
Стандартная сделка с акциями и облигациями	0,1 % от суммы сделки, но не менее 40 \$ для платежей в USD и не менее 1250 руб. для платежей в рублях	Клиент возмещает расходы сторонних Депозитариев; Расходы сторонних организаций в размере 31\$ за сделку продажи и 56\$ за сделку покупки для платежей в USD, либо в рублях по курсу ЦБ на дату заключения сделки

**6. 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. за комплект	
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 в срок меньший, чем обычный срок перевода денежных средств)	100 рублей за перевод	

Операция	Комиссия Брокера	Возмещение расходов
Комиссия за обслуживание счета	3000 руб.1 в месяц	

<sup>1</sup> Комиссия за обслуживание счета начисляется вне зависимости от периода фактического использования инвестиционного счета клиента (т.е. оплата за неполный месяц начисляется и списывается как за полный). В случае, если денежных средств на счете клиента не достаточно 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, на которых имеется соответствующая сумма.