**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом № 26\_ от 03.03.2022г.**

**И.О. Президента-Генерального директора**

**ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

**Вступают в силу с 03 марта 2022 года.**

Изменения в Приложение №5 к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утверждённый 29.09.2021г.

1. Приложение №5 Тарифы к Регламенту изложить в новой редакции.

**Приложение №5**

**к Регламенту оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

**Тарифы 1**

**Тарифы для юридического лица**

**На рынке ценных бумаг:**

**Тарифный план 1.**

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет до 30 000 000 рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Размер дневного оборота (руб.) 2 | Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| До 500 000 | 0,04 |
| От 500 001 до 1 000 000 | 0,03 |
| От 1 000 001 до 15 000 000 | 0,015 |
| От 15 000 001 и выше | 0,012 |

**Тарифный план 2.**

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет от 30 000 001 рубля до 150 000 000 рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Размер дневного оборота (руб.) 2 | Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| До 500 000 | 0,04 |
| От 500 001 до 1 000 000 | 0,03 |
| От 1 000 001 до 15 000 000 | 0,012 |
| От 15 000 001 и выше | 0,01 |

**Тарифный план 3.**

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет от 150 000 001 рубля и выше.

|  |  |
| --- | --- |
| Размер дневного оборота (руб.) 2 | Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| До 500 000 | 0,03 |
| От 500 001 до 1 000 000 | 0,02 |
| От 1 000 001 до 15 000 000 | 0,01 |
| От 15 000 001 и выше | 0,005 |

**Тарифный план «Фиксированный» - только для Клиентов, совершающих собственные операции.**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер дневного оборота (руб.) 2 | Тариф (вознаграждение Брокера) в месяц, при условии совершения сделок, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| Независимо от оборота | 19 500 руб. |

Сделки с расчётами в иностранной валюте включаются в «Размер дневного оборота» в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в иностранной валюте удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки.

**На срочном рынке:**

**Тарифный план «Устойчивый».**

|  |
| --- |
| Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| Комиссия Брокера составляет один биржевой сбор\*. |
| Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт. |

**Тарифный план «Фиксированный» - только для Клиентов, совершающих собственные операции.**

|  |
| --- |
| Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке (без учета сделок, заключенных во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам) в месяц, при условии совершения сделок, без учета комиссии биржи (торговой системы). НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| 12000 руб., не зависимо от оборота. |
| Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт. |

**Тарифный план «Субброкер» - только для Клиентов-субброкеров, биржевых посредников**

|  |
| --- |
| Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| Комиссия Брокера составляет 30% от биржевого сбора\* на срочном рынке. |
| Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт. |

\* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: <https://moex.com/>

**Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление условий, на которых Брокер принимает обязательства заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов Брокера).**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | Размер вознаграждения. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи с возникновением задолженности Клиента по гарантийному обеспечению на срочном рынке. | **0,07%** от суммы задолженности по итогам вечерней клиринговой сессии |

Клиент – юридическое лицо может изменить тарифный план в зависимости от стоимости портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента, но не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2г к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

**Тарифы для физического лица**

**На рынке ценных бумаг:**

**Тарифный план «Устойчивый».**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер дневного оборота (руб.) 2 | Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| До 500 000 | 0,05 |
| От 500 001 до 1 000 000 | 0,035 |
| От 1 000 001 до 15 000 000 | 0,020 |
| От 15 000 001 и выше | 0,015 |

**Тарифный план «Фиксированный».**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер дневного оборота (руб.) 2 | Тариф (вознаграждение Брокера) в месяц, при условии совершения сделок, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| Независимо от оборота | 12 000 руб. |

**Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера.**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер дневного оборота (руб.) 2 | Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| До 500 000 | 0,12 |
| От 500 001 до 1 000 000 | 0,09 |
| От 1 000 001 до 5 000 000 | 0,06 |
| От 5 000 001 до 10 000 000 | 0,04 |
| От 10 000 001 и выше | 0,03 |

**На срочном рынке:**

**Тарифный план «Устойчивый».**

|  |
| --- |
| Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| Комиссия Брокера составляет один биржевой сбор\*. |
| Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт. |

**Тарифный план «Фиксированный».**

|  |
| --- |
| Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке (без учета сделок, заключенных во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам) в месяц, при условии совершения сделок, без учета комиссии биржи (торговой системы). НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| 8000 руб., независимо от оборота. |
| Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт. |

**Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера.**

|  |
| --- |
| Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| Комиссия Брокера составляет два биржевых сбора\*. |
| Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт. |

\* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: http://moex.com/

**Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление условий, на которых Брокер принимает обязательства заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов Брокера).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование операции** | **Размер вознаграждения. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.** |
| Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи с возникновением задолженности Клиента по гарантийному обеспечению на срочном рынке. | **0,07%** от суммы задолженности по итогам вечерней клиринговой сессии |

Клиент – физическое лицо может изменить тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

**Тарифы для юридических и физических лиц на внебиржевом рынке**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер дневного оборота (руб.) 2 | Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. Минимальный размер комиссии 2500 руб. |
| До 500 000 | 0,12 |
| От 500 001 до 1 000 000 | 0,11 |
| От 1 000 001 до 15 000 000 | 0,09 |
| От 15 000 001 и выше | 0,07 |

**Тарифы для юридических и физических лиц на внебиржевом рынке**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер дневного оборота (руб.) 2 | Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. Минимальный размер комиссии 2500 руб. |
| До 500 000 | 0,12 |
| От 500 001 до 1 000 000 | 0,11 |
| От 1 000 001 до 15 000 000 | 0,09 |
| От 15 000 001 и выше | 0,07 |

**Тарифы для юридических и физических лиц на валютном рынке**2**:**

**Сделки, совершенные на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.**

Тарифный план устанавливается по Клиентскому счету. При наличии у Клиента нескольких Клиентских счетов Тарифные планы, применяемые к каждому конкретному Клиентскому счету, могут различаться.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название тарифного плана** | | **База для расчета тарифа** | | **Тариф (вознаграждение Брокера), НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.** | | |
| «Спекулятивный» | | - | | 0,025% (от суммы сделки) | | |
| «Пропорциональный» | | Дневной оборот, руб. 2 | |  | | |
| До 1 000 000,00 | | 0,03% (от дневного оборота) | | |
| От 1 000 000,01 до 3 000 000,00 | | 0,01% (от дневного оборота) | | |
| От 3 000 000,01 до 10 000 000,00 | | 0,007% (от дневного оборота) | | |
| От 10 000 000,01 до 30 000 000,00 | | 0,006% (от дневного оборота) | | |
| От 30 000 000,01 | | 0,005% (от дневного оборота) | | |
| Совершение сделок СВОП по переносу Чистой открытой позиции | | | | **10,5%** годовых  от величины первой части сделки СВОП | | |
| Принудительное закрытие позиции | | | | 0,1% (от суммы сделки) | | |
| Совершение сделок СВОП по размещению свободных рублевых денежных средств Клиента | | | | **0,75%** годовых от суммы сделки по первой части сделки СВОП | | |
| Размер комиссионного вознаграждения Брокера, взимаемого от объема каждой первой части сделки СВОП в российских рублях, заключенной в ходе основной сессии (%) устанавливается в зависимости и с учетом срока (количество календарных дней) исполнения обязательств по второй части сделок СВОП: | | | | | | |
| 1и 2 месяца | 3 месяца | | 6 месяцев | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,0020% | 0,0030% | | 0,0050% | | 0,0075% | 0,0100% |

**\* В соответствии с Предписанием Банка России №018-38-6/1319 от 02.03.2022:**

**с 09:00 03.03.2022 и до отмены предписания при исполнении поручений физических лиц на покупку иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» будет взиматься комиссия в размере 30% от суммы сделки, заключенной на основании такого поручения.**

**Дневной оборот для начисления комиссии при продаже иностранной валюты будет учитываться совокупно по всем сделкам.**

**Тарифы для юридических и физических лиц за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС по переносу необеспеченных позиций в режиме Т+ ПАО Московская Биржа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тариф (вознаграждение Брокера) за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС.  НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. | для Клиентов со Стандартным уровнем риска (КСУР) | для Клиентов с Повышенным уровнем риска (КПУР) |
| Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС при переносе обязательств по оплате ценных бумаг, в % годовых от суммы сделки продажи по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса | 27 | 26 |
| Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС при переносе обязательств по поставке ценных бумаг,в % годовых от суммы сделки покупки по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса | 25 | 24 |

**Тариф за совершение сделок РЕПО с ЦК в режиме Т+ ПАО Московская Биржа:**

***- для физических и юридических лиц:***

|  |
| --- |
| Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ:  **0,6 %** годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК) |
| Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в иностранной валюте. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ2:  **0,15** % годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК) |

***- опционально\* для физических лиц, работающих с Брокером более пяти лет:***

(Работающими с Брокером более пяти лет признаются Клиенты – физические лица, поддерживающие непрерывные договорные отношения с Брокером более 5 (пяти) календарных лет, независимо от объема операций за указанный период и стоимости Активов Клиента.)

|  |
| --- |
| Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ:  **0,3%** годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК) |

\*Клиент – физическое лицо может перейти на данный тарифный план по истечении пяти календарных лет со дня заключения Соглашения/Договора, путем направления Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

**Тарифы за совершение сделок по приобретению ценных бумаг в процессе публичного первичного размещения, а также за совершение сделок на торгах ПАО Московская Биржа в режиме торгов «Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки»**

|  |  |
| --- | --- |
| Вознаграждение Брокера за обработку Поручения на участие в размещении ценных бумаг | 1500 руб. за одно Поручение |
| Комиссия Брокера за совершение сделки по приобретение ценных бумаг в процессе их публичного первичного размещения у эмитента, андеррайтера или соандеррайтера, в том числе на торгах Организатора Торговли | 0,1% от суммы сделки, но не более 5000 руб. |
| Комиссия Брокера за совершение сделок на торгах ПАО Московская Биржа по приобретению ценных бумаг, допущенных к обращению, в режиме торгов «Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки» (для Клиентов Субброкеров) | 0,1 % от суммы сделки, но не более 5000 руб. |

**Биржевые и клиринговые сборы.**

Помимо комиссионного вознаграждения Брокера, Клиент оплачивает биржевой и клиринговый сборы, а также при совершении сделок на срочном рынке Клиент оплачивает сборы ТС за открытие и ведение клиентского раздела. С тарифами можно ознакомиться на сайте биржи: https://moex.com/

**Прочие услуги Брокера, непосредственно связанные с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование услуги** | | **Тариф (вознаграждение Брокера) в рублях.** НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. |
| Депозитарное обслуживание | | По согласованию сторон (на основании Депозитарного договора и/или Договора о разграничении полномочий попечителя счета депо и депозитария).  С тарифами депозитария ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» можно ознакомиться на сайте:  <https://www.russ-invest.com/investment/depositarium/tariffs/> |
| Подключение ИТС QUIK  (второй доступ и более ) | | 1000 руб. |
| Подключение iQUIK, QUIK Android | | 1500 руб. |
| Плата за автоматизированный доступ к торгам через мобильные устройства iQUIK, QUIK Android | | 426 руб. 00 коп. в месяц |
| Открытие и ведение отдельного ТКС на рынках ПАО Московская Биржа\* | | Не взимается |
| Открытие Расчетного кода на рынках ПАО Московская Биржа \* | | Не взимается |
| Комиссия Брокера за услуги по обработке заявления Клиента на открытие отдельного специального брокерского счета (не включая комиссию кредитной организации за открытие такого счета) | | 5000 руб. |
| Комиссия Брокера за услуги по обработке поручений (документов) Клиента в случае ведения отдельного специального брокерского счета, открытого по заявлению Клиента (включая комиссию кредитной организации за обслуживание такого счета) | | 10 000 руб. в месяц |
| Комиссия Брокера за услуги по ведению учета операций, денежных средств и /или ценных бумаг обработке Неторговых поручений (документов), предоставление отчетности Клиенту Субброкеру раздельно по кодам/торговым кодам/ по клиентам Субброкера | | По согласованию сторон (на основании дополнительного соглашения) |
| Оплата услуг Оператора, оказываемых Клиенту (депоненту) согласно Договору о назначении Оператора торговых разделов счета депо | | Включена в Тариф за брокерское обслуживание, принятый Клиентом в соответствии с данным Регламентом. |
| Оплата услуг Компании, оказываемых Клиенту – субброкеру согласно Правилам электронного документооборота ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» | | Включена в Тариф за брокерское обслуживание, принятый Клиентом в соответствии с данным Регламентом. |
| Вознаграждение Брокера за обработку поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте с Клиентского счета на счет в кредитной организации\*\*: | | |
| Поручение на вывод USD (доллар США): | на сумму до 5 000,00 USD (доллар США) включительно – 200 руб.  на сумму от 5 000,01 до 100 000,00 USD (доллар США) включительно – 600 руб.;  на сумму свыше 100 000,01 USD (доллар США) – 2300 руб. | |
| Поручение на вывод EUR (евро): | на сумму до 5 000,00 EUR (евро) включительно – 1100 руб.;  на сумму от 5 000, 01 до 100 000,00 EUR (евро) включительно – 2000 руб.;  на сумму свыше 100 000,01 EUR (евро) – 2300 руб. | |
| Поручение на вывод GBP (британский фунт), | на сумму до 5 000,00 GBP (британский фунт) включительно – 1100 руб.;  на сумму от 5 000, 01 до 100 000,00 GBP (британский фунт) включительно – 2000 руб.;  на сумму свыше 100 000,01 GBP (британский фунт) – 2300 руб. | |
| Поручение на вывод CNY (китайский юань) | на сумму до 5 000,00 CNY (китайский юань) включительно – 1100 руб.;  на сумму от 5 000, 01 до 100 000,00 CNY (китайский юань) включительно – 2000 руб.;  на сумму свыше 100 000,01 CNY (китайский юань)– 2300 руб. | |

\* Клиент возмещает расходы по открытию отдельного расчетного кода в соответствии с тарифами контрагента

\*\*Вознаграждение Брокера **не** включает возмещение услуг кредитной организации за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте. С тарифами можно ознакомиться на сайте кредитной организации: <https://www.nsd.ru/tariffs/> , <https://www.raiffeisen.ru/corporate/tariffs/>

**Плата, взимаемая за предоставление документов на бумажном носителе.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование услуги** | **Тариф**  (рассчитывается Брокером и не превышает затраты на изготовление и передачу документов на бумажном носителе)  НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.)**.** |
| Подготовка копий отчетов, справок по запросу Клиента на бумажном носителе | 5 руб. за лист формата А4 |
| Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» на бумажном носителе | 5 руб. за лист формата А4 |

1 В случае, когда размер вознаграждения Брокера составляет менее 0,01 руб. данное вознаграждение взимается в размере, равном 0,01 руб. за исключением вознаграждения Брокера, взимаемого за операции на срочном рынке.

2 Сделки с расчётами в иностранной валюте включаются в «Размер дневного оборота» в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в иностранной валюте удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки.