

Тарифы оказания брокерских и иных сопутствующих услуг

Приложение 3 к Регламенту оказания брокерских и иных сопутствующих услуг АО «Сбербанк КИБ» (является неотъемлемой частью Соглашение об оказании брокерских и иных сопутствующих услуг)

Раздел 1. Комиссии за брокерские услуги (НДС не облагается)

I. Брокерская комиссия за исполнение Поручения на Сделку ¹			
I.I. Счета, для которых Основным Способом обмена Информацией являются электронные документы			
I.I.I. Поручение в виде электронного документа (QUIK)			
(А) Внебиржевая сессия			
<ul style="list-style-type: none"> • Физические и юридические лица • Профессиональные участники РЦБ 	0,03% ²		
(Б₁) Московская биржа (за исключением срочного рынка)			
<ul style="list-style-type: none"> • Физические лица 	Дневной оборот ⁴ , рубли РФ	До 100.000	0,10% ³ / (0,19% ³) *
		От 100.000,01 до 500.000	0,05% ³ / (0,095% ³) *
		От 500.000,01 до 3.000.000	0,03% ³ / (0,057% ³) *
		От 3.000.000,01 до 30.000.000	0,02% ³ / (0,038% ³) *
		От 30.000.000,01	0,01% ³ / (0,019% ³) *
<ul style="list-style-type: none"> • Юридические лица • Профессиональные участники РЦБ • ДУ инвестиционными фондами и средствами пенсионных резервов 	Дневной оборот ⁴ , рубли РФ	До 3.000.000	0,03% ³ / (0,057% ³) *
		От 3.000.000,01 до 30.000.000	0,02% ³ / (0,038% ³) *
		От 30.000.000,01	0,01% ³ / (0,019% ³) *
(Б₂) Московская биржа (по письменному заявлению клиента):			
<ul style="list-style-type: none"> • Юридические лица • Профессиональные участники РЦБ • ДУ инвестиционными фондами и средствами пенсионных резервов 	Дневной оборот ⁴ , рубли РФ	До 3.000.000.	0,04% ⁷ / (0,076% ⁷) *
		От 3.000.000,01 до 10.000.000	0,02% ⁷ / (0,038% ⁷) *
		От 10.000.000,01 до 25.000.000	0,012% ⁷ / (0,0228% ⁷) *
		От 25.000.000,01 до 50.000.000	0,009% ⁷ / (0,0171% ⁷) *
		От 50.000.000,01 до 100.000.000	0,0044% ⁷ / (0,00836% ⁷) *
		От 100.000.000,01 до 200.000.000	0,003% ⁷ / (0,0057% ⁷) *
От 200.000.000,01	0,002% ⁷ / (0,0038% ⁷) *		
(Б₃) Московская биржа (по письменному заявлению клиента)			
Доверительные управляющие	0,03% ² / (0,057% ²) *		
(Б₄) Московская биржа			
По письменному заявлению при условии инвестирования через Компанию средств пенсионных накоплений и наличия не менее 30 активных счетов	0,015% ² / (0,0285% ²) *		
(Б₅) Московская биржа			
ДУ средствами пенсионных накоплений	0,012% ² / (0,0228% ²) *		
(В) Срочный рынок Московской биржи			
Регистрация Срочной сделки ⁵	50 копеек за контракт		
Исполнение (поставка) (по Поручению или без Поручения) фьючерсного или опционного контракта в соответствии с условиями спецификации	10 рублей за контракт		

Принудительное закрытие (без Поручения) Позиции по фьючерсному или опционному контракту	10 рублей за контракт	
I.II. Устное Поручение по телефону (за исполнение первых трех поручений в течение календарного года взимается комиссия согласно разделу I.II Тарифов)		
(А) Московская Биржа (за исключением облигаций и срочного рынка)		
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ	До 600.000,00	0,55% ⁶ , но не менее 1500 руб.
	От 600.000,01 до 1.500.000,00	0,45% ⁶
	От 1.500.000,01	0,3% ⁶
(Б) Московская биржа – облигации		
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ	До 3.000.000,00	0,2% ⁶ , но не менее 1500 руб.
	От 3.000.000,01 до 5.000.000,00	0,15% ⁶
	От 5.000.000,01	0,12% ⁶
(В) Срочный рынок Московской биржи		
Исполнение Поручения на Сделку с фьючерсным или опционным контрактом	0,2% ² , но не менее 2500 руб.	
I.II. Счета, для которых Основным Способом обмена Информацией являются устные сообщения по телефону		
(А) Внебиржевой рынок (за исключением облигаций, структурных облигаций иностранных эмитентов, перечень которых указан на Интернет-сайте и Сделок РЕПО)		
(А1) Для Клиентов, заключивших с Компанией договор об инвестиционном консультировании (услуга «Персональный инвестиционный советник»)		
Сумма сделки, рублей РФ	До 2.000.000	0,15% ² , но не менее 1500 рублей ^{2*}
	От 2.000.001 до 4.000.000	0,15% ²
	От 4.000.001 до 10.000.000	0,15% ²
	От 10.000.000,01	0,15% ²
(А2) Для иных Клиентов		
Сумма сделки, рублей РФ	До 2.000.000	0,5% ² , но не менее 1500 рублей ^{2*}
	От 2.000.001 до 4.000.000	0,3% ²
	От 4.000.001 до 10.000.000	0,25% ²
	От 10.000.000,01	0,2% ²
(Б) Внебиржевой рынок – облигации , включая структурные облигации, выпущенные АО «Сбербанк КИБ» (за исключением сделок РЕПО)		
(Б1) Для Клиентов, заключивших с Компанией договор об инвестиционном консультировании (услуга «Персональный инвестиционный советник»)		
Сумма Сделки, рублей РФ	До 3.000.000,00	0,1% ² , но не менее 1500 руб. ^{2*}
	От 3.000.000,01 до 5.000.000,00	0,075% ²
	От 5.000.000,01	0,05% ²
(Б2) Для иных Клиентов		
Сумма сделки, рублей РФ	До 8.000.000	0,3% ² , но не менее 1500 руб. ^{2*}
	От 8.000.001 до 20.000.000	0,2% ²
	От 20.000.001 до 40.000.000	0,15% ²

	От 40.000.001	0,1% ²
(В) Внебиржевой рынок – структурные облигации иностранных эмитентов , перечень которых указан на Интернет-сайте (за исключением сделок РЕПО)		
(В1) Для Клиентов, заключивших с Компанией договор об инвестиционном консультировании (услуга «Персональный инвестиционный советник»)_		
Сумма Сделки, рублей РФ	До 3.000.000,00	0,15% ² , но не менее 1500 руб. ^{2*}
	От 3.000.000,01 до 5.000.000,00	0,125% ²
	От 5.000.000,01	0,1% ²
(В2) Для иных Клиентов		
Сумма Сделки, рублей РФ	До 8.000.000	0,3% ² , но не менее 1500 руб. ^{2*}
	От 8.000.001 до 20.000.000	0,2% ²
	От 20.000.001 до 40.000.000	0,15% ²
	От 40.000.001	0,1% ²
(Г) Внебиржевой рынок – сделки РЕПО		
Договор РЕПО А	[0,0004% * Сумма Первой части Договора РЕПО* количество дней срока договора РЕПО, указанного в соответствующем поручении Клиента].	
Договор РЕПО Б	[0,0004% * Текущая стоимость Пакета Ценных бумаг на дату заключения Договора РЕПО * количество дней срока договора РЕПО, указанного в соответствующем поручении Клиента].	
Вознаграждение за исполнение Поручения на изменение условий/досрочное расторжение Договора РЕПО, а также стоимость услуг Компании, действующей в качестве Расчетного агента, входит в стоимость услуги по исполнению Поручения на совершение Сделки РЕПО, указанную в настоящем пункте (В)		
(Д) Московская биржа (за исключением облигаций и срочного рынка)		
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ	До 600.000,00	0,5% ⁶ , но не менее 1500 руб. ^{6*}
	От 600.000,01 до 1.500.000,00	0,4% ⁶
	От 1.500.000,01	0,25% ⁶
(Е) Московская биржа – облигации		
Сумма исполненной части Поручения, рублей РФ	До 3.000.000,00	0,15% ⁶ , но не менее 1500 руб. ^{6*}
	От 3.000.000,01 до 5.000.000,00	0,125% ⁶
	От 5.000.000,01	0,1% ⁶
(Ж) Срочный рынок Московской биржи		
Исполнение Поручения на Сделку с фьючерсным или опционным контрактом	Для фьючерсов – 10 рублей за один контракт/ Для опционов 0,2% ⁶ , но не менее 2500 руб.	
Исполнение (поставка) (по Поручению или без Поручения) фьючерсного или опционного контракта в соответствии с условиями спецификации	5 рублей за контракт	
Принудительное закрытие (без Поручения) Позиции по фьючерсному или опционному контракту	5 рублей за контракт	

II. Брокерская комиссия за исполнение Поручения на Сделку с Ценными бумагами в рамках их размещения / публичного предложения в случае, если Компания является андеррайтером / агентом продавца

0,001%² В случае необходимости привлечения Компанией субагента Клиент дополнительно оплачивает вознаграждение такого субагента. О необходимости такой оплаты Компания письменно уведомляет Клиента.

- ¹ Для расчета суммы сделки в рублях для финансовых инструментов, не котируемых в рублях, цена финансового инструмента переводится в USD и затем в рубли РФ по установленному биржей курсу.
- ² От суммы Сделки.
- ^{2*} Для Сделок продажи минимальный размер вознаграждения составляет 1500 руб. или 5% от суммы Сделки, в зависимости от того, какое значение меньше.
- ³ От суммы торгового оборота за соответствующий период. Ставки вознаграждения последовательно применяются к соответствующим долям торгового оборота, который рассчитывается нарастающим итогом от сделки к сделке. Текущая величина торгового оборота и соответствующее ему значение ставки брокерского вознаграждения по конкретной сделке определяется каждый раз в момент исполнения Компанией очередного Поручения.
- ⁴ Торговый оборот (сумма Сделок покупки и продажи, совершенных за соответствующий период на соответствующей Бирже (в ее секторе), за исключением переноса Позиции).
- ⁵ Включая Сделки, приводящие к открытию и закрытию позиций в течение одной торговой сессии.
- ⁶ От суммы исполненной части Поручения.
- ^{6*} Для Сделок продажи минимальный размер вознаграждения составляет 1500 руб. или 5% от суммы исполненной части Поручения, в зависимости от того, какое значение меньше.
- ⁷ От суммы торгового оборота за соответствующий период.
- *** Тариф за совершение внесистемной сделки (кроме заключаемой в режиме торгов Московской биржи «Размещение: Адресные заявки», «Выкуп: Адресные заявки», «Размещение: Аукцион», «Выкуп: Аукцион»), заявка на совершение которой выставлена Компанией в адрес другого участника торгов соответствующей Биржи, выбранного Клиентом.

III. Брокерская комиссия за услуги по предоставлению отчетности

Ежедневные Отчетные документы	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - II Тарифов
Ежемесячные Отчетные документы	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - II Тарифов
Иные формы отчетов и информации о состоянии счетов (по запросу Клиента)	300 рублей за отчет
Устная информация о состоянии счетов	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - II Тарифов

IV. Вознаграждение Компании за оказание услуг, связанных с ведением отдельного учета (на отдельном Денежном счете) имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента

Если Применимым законодательством установлено требование в отношении Клиента об отдельном учете указанного имущества	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - II Тарифов
Если Компания согласовала с Клиентом ведение отдельного учета указанного имущества	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - II Тарифов
Если Компания фактически осуществляла отдельный учет имущества Клиента по состоянию на 30 октября 2015 года	Входит в стоимость услуг, указанных в части I - II Тарифов
Во всех иных случаях	2500 рублей за каждый календарный день отдельного учета

Раздел 2. Прочие комиссии (не включают НДС¹, если иное прямо не указано)

V. Вознаграждение Компании за исполнение Поручений, отличных от Поручений на Сделки

(А) Переводы

Переводы Денежных средств на банковский счет Клиента (только в случае использования электронных документов как основного способа обмена информацией)	50 рублей за каждое принятое к исполнению поручение
--	---

(В) Консолидированная отчетность*

Консолидированная отчетность на электронной платформе для физических лиц**.	5 625 рублей в месяц***
	22 500 рублей в месяц (начиная с 5го месяца)

Консолидированная отчетность на электронной платформе для юридических лиц**. Списание производится по окончании пробного периода.	8 750 рублей в месяц***
	35 000 рублей в месяц (начиная с 5го месяца)
Консолидированная отчетность на электронной платформе для Клиентов, заключивших с Компанией Договор об инвестиционном консультировании**.	4 375 рублей в месяц***
	17 500 рублей в месяц (начиная с 5го месяца)

*Консолидированная отчетность предоставляется Клиенту 3м лицом на условиях отдельного соглашения (далее – Terms of Use), заключенного между Клиентом и 3м лицом. Компания предоставляет услугу по организации предоставления консолидированной отчетности. Ответственность за консолидацию данных и предоставление отчетности несет 3е лицо согласно Terms of Business.

**Включает предоставление консолидированной отчетности 3м лицом в рамках Terms of Use по финансовым данным Инвестора, переданным максимум 3 (тремя) лицами, включая Компанию, в отношении финансовых данных по активам, оценочная стоимость которых, не превышает установленную Terms of Use.

***Тариф действует первые четыре месяца при первичном подключении. Комиссия списывается пропорционально количеству календарных дней подключения услуги с основного счета вне зависимости от количества подключенных счетов Клиента Компании.

В случае невозможности предоставления услуги, в том числе при возникновении ограничений на обращение активов, находящихся в портфеле Клиента, Компания вправе приостановить или полностью прекратить предоставление услуги в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента. В случае отключения услуги, комиссия за соответствующий период списывается в дату отключения.

Услуги Депозитария	Согласно Депозитарному договору
--------------------	---------------------------------

VI . Вознаграждение Компании за услуги по технической поддержке

Специализированное программное обеспечение, интегрируемое с QUIK	Комиссия за подключение	Ежемесячная комиссия	
Рабочее место "PocketQUIK" для КПК*	не применимо**	не применимо	
Рабочее место риск-менеджера "CoLibri"***	1160 рублей	116 рублей	
Рабочее место доверительного управляющего "TrustManager"***	1740 рублей	348 рублей	
Сервер доступа*	2900 рублей	с 1 по 2	580 рублей
		с 3 по 5	507 рубля
		с 6 по 10	435 рублей
		с 11 и более	362 рубля
Модуль экспорта биржевой информации*	2900 рублей	290 рублей	
Модуль экспорта очередей заявок*	580 рублей	290 рублей	
Специализированное рабочее место мультиброкерского обслуживания*	1160 рублей	290 рублей	
Q2Q interface*	5800 рублей	725 рублей	
Q2Q adapter*	2900 рублей	870 рублей	
Рабочее место пользователя QUIK (дополнительное)*	не применимо	1000 рублей	

* Не включает вознаграждение ООО «АРКА Текнолоджиз». Тарифы размещены на сайте www.quik.ru

** Если стоимость активов на момент предполагаемого подключения услуги меньше 100 000 (ста тысяч) рублей РФ, то комиссия за подключение взимается в размере 3500 рублей РФ. При этом стоимость активов определяется как совокупность Денежных средств и стоимости Ценных бумаг (исходя из цены последней сделки Торговой сессии Режимы основных торгов Московской биржи) на всех счетах Клиента, для которых Основным Способом обмена Информацией являются электронные документы (QUIK).

¹ Сумма НДС уплачивается дополнительно к установленному вознаграждению.

Раздел 3. Вознаграждение, выплачиваемое Компанией

VII. Вознаграждение за пользование Компанией Денежными средствами Клиента

Независимо от суммы свободных Денежных средств на Инвестиционном счете	118 рублей в год, включая НДС, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
--	---