

Приложение № 31

Тарифы на брокерское обслуживание к Регламенту сервисов на финансовых рынках Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис»¹

Условия	Клиенты- физические лица ¹					Клиенты-юридические лица ³					Институциональ- ный Инвестор	
	Наименование Тарифного плана											Обсуждаемо
	Тарифный план «Инвестор»		Тарифный план «Трейдер»		Тарифный план «Профессиона л»	Тарифн ый план «Прайм »	Тарифный план «Малый и средний бизнес» ³		Тарифный план «Корпоративный» ³		Тарифный план «Корпоративны й прайм» ³	
	Единый	До достижения максимума оборота включитель но	При объеме оборота более	При объеме оборота не более включитель но	При объеме оборота более	Единый	До достижения максимума оборота включитель но	При объеме оборота не более включительн о	При объеме оборота более включитель но	При объеме оборота не более включительн о	Единый	
Вознаграждение за заключение сделок ПАО Московская Биржа на Фондовом рынке ⁴												
Комиссия от суммарного оборота в валюте ²	Любой	2млн.	2 млн.	5млн.	5 млн.	Любой	3 млн.	3 млн.	6 млн.	6 млн.	Любой	Обсуждаемо

¹ Для всех Клиентов Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис» (АО "ПБС") -физических лиц по Договорам обслуживания на финансовых рынках и/или Договорам на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, применяется единый тарифный план.

² Вознаграждение Брокера рассчитывается в зависимости от оборотов по сделкам для всех действующих тарифных планов на площадке за торговый день исходя из общего оборота сделок в рамках основной и вечерней торговых сессий., применяется следующий алгоритм округления значений вознаграждения Брокера:

- осуществляется произвольная выборка каждой сделки Клиента за соответствующий торговый день;
- для каждой сделки осуществляется расчет вознаграждения (V) по следующей формуле: $V = T * K + \text{Delta} [N-1]$, где: T– сумма сделки; K – ставка вознаграждения; Delta – разница округления от предыдущей сделки до 2х знаков; N – номер сделки
- Рассчитанная комиссия округляется по правилам математического округления до второго знака после запятой и не может составлять менее 0,01 единицы в соответствующей валюте сделки.

- алгоритм может быть изменен Брокером в одностороннем порядке без дополнительного согласования с Клиентом.

³ за исключением Клиентов- юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и/или инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

⁴ Без учета оборота по сделкам РЕПО и сделкам, совершенным в режиме переговорных сделок (сделок РПС)

Комиссия от суммарного оборота в валюте ²	Любой	2млн.	2 млн.	5млн.	5 млн.	Любой	3 млн.	3 млн.	6 млн.	6 млн.	Любой	Обсуждаемо
Минимальная стоимость активов на Инвестиционном счете	200 тыс.	450 тыс.	450 тыс.	5 млн.	5 млн.	15 млн.	500 тыс.	500 тыс.	6 млн.	6 млн.	17 млн.	Обсуждаемо
Комиссия от суммарного оборота по сделкам за торговый день	0.350%	0.120 %	0.100%	0.070%	0.050%	0.045%	0.100%	0.070%	0.070%	0.050%	0.045%	Обсуждаемо
Тариф за обслуживание Инвестиционных счетов Клиента												
Фиксированное вознаграждение: ежемесячно	600.0 Р	300.0 Р	Не взимается - Р	150.0 Р	Не взимается - Р	Не взимается - Р	1,000.0 Р	Не взимается - Р	500.0 Р	Не взимается - Р	Не взимается - Р	Обсуждаемо
Вознаграждение за заключение сделок ПАО Московская Биржа на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов												
Комиссия рассчитывается от суммарного оборота по каждой сделке: инструменты валютного рынка и рынка драгоценных металлов в режимах ТОД, ТОМ**	1.0%	0.8 %	0.80%	0.08%	0.08%	0.7%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.70%	Обсуждаемо

* Вознаграждению Брокера за совершение сделок на Фондовом рынке ПАО Московская биржа, а также же Вознаграждению Брокера в связи с исполнением поручения Клиента на совершение сделок на Валютном рынке, включает Биржевой сбор ПАО Московская биржа и клиринговый сбор НКО НКЦ (АО), взимаемые с Брокера в связи с исполнением поручения Клиента, и не возмещаются Клиентом дополнительно. Минимальная комиссия

1 рубль за каждое исполненное поручение в системном режиме торгов (с расчетами в руб.)

** Базовой валютой которых является доллар США или Евро, а расчетной валютой является рубль или доллар США (валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD CNYRUB_TOM), Минимальная комиссия за каждое исполненное поручение 150 руб. в системном режиме торгов .

Услуга Инвестиционного консультирования предоставляется Клиентам- физическим лицам в рамках всех тарифных планов ¹ Вознаграждение за услугу не включено в Тарифные планы, рассчитывается отдельно при заключении Договора по оказанию услуг инвестиционного консультирования				
Возможность направления запросов на предоставление ИИП	Тарифный план «Инвестор»	Тарифный план «Треjder»	Тарифный план «Профессионал»	Тарифный план «Прайм»
	Да	Да	Да	Да

1. определяется индивидуально в зависимости от инвестиционного профиля Клиента, объемов, типа инвестиционного портфеля, стратегии и иных параметров

Исполнение распоряжений (Требований) на внесение или вывод денежных средств *	
Исполнение Требования Клиента на отзыв денежных средств на банковский счет в кредитной организации-Российский Рубль в любой банк	Без взимания платы
Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента	в Евро - 1,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 Евро (EUR) за каждое исполненное требование (включая НДС) , в долларах США (USD) - 0,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 долларов США (USD) за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах - 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
Прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет	в Евро (EUR) и долларах США (USD) - 3% от суммы зачисляемых денежных средств,

	но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС), в иных валютах не взимается
Прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет Клиента, в том числе через СБП - Российский Рубль	Без взимания платы
Дополнительные услуги Брокера	
Предъявление ценных бумаг к оферте через Брокера, за выпуск	1500 Р
Голосовой трейдинг	Без взимания платы
Использование торгового терминала	Без взимания платы
Использование Личного кабинета Клиента	Без взимания платы
Открытие и ведение Сегрегированного счета с обособленным хранением активов	По согласованию сторон
Открытие и ведение отдельного ТКС на рынках Московской Биржи	По согласованию сторон

*** дополнительное условие:** Брокер имеет право возместить за счет средств, находящихся на Инвестиционном счете, или требовать с Клиента возмещения расходов по оплате комиссий обслуживающего Банка за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте совершенных на основании распоряжений (требований) Клиентов.

Брокер имеет право для Клиента-нерезидента РФ возместить за счет средств, находящихся на Инвестиционном счете, возмещения расходов по оплате комиссий обслуживающего Банка или требовать с Клиента возмещения всех расходов связанных с обеспечением учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля в обслуживающем Банке Брокера.

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:

1,5 % годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)

I Вознаграждение включает в себя расходы на оплату комиссий, взимаемых третьими лицами (включая Организатора торговли, Клиринговой организации), понесенные Брокером в связи с исполнением поручения Клиента, за исключением расходов на оплату комиссии, взимаемой привлеченным для исполнения поручения Клиента PrimeBroker (если применимо).

Расходы на оплату комиссии, взимаемой привлеченным для исполнения поручения Клиента PrimeBroker, а также иные, не предусмотренные абзацем выше, расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением ДОФР, включая, но не ограничиваясь: (а) расходы по неторговым операциям; (б) сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и(или) держателями реестра (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у держателя реестра); (в) расходы по хранению ценных бумаг в депозитариях PrimeBroker, расчетных депозитариях ТС, использование которых для хранения ценных бумаг обусловлено правилами торговой системы; (г) расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями, включая расходы PrimeBroker, подлежат возмещению Клиентом Брокеру дополнительно в порядке, предусмотренном Регламентом Сервисов на финансовых рынках .

Брокер вправе по своему усмотрению сократить приведенный выше список расходов, возмещаемых Клиентом дополнительно, путем включения таких расходов в состав вознаграждения Брокера.

II В соответствии с пп. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые Брокером на основании соответствующей лицензии, а также услуги, непосредственно связанные с услугами, оказываемыми Брокером в рамках лицензируемой деятельности (по перечню, установленному Правительством РФ), НДС не облагаются. Стоимость иных услуг Брокера указана с учетом НДС.

Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручений, раскрывается на сайте Акционерного Общества "Прайм Брокерский Сервис"(далее -АО "ПБС") в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III При расчете размера вознаграждения за покупку/продажу облигаций сумма сделки определяется с учетом накопленного купонного дохода.

IV Тарифные планы АО "ПБС" и/или порядок их расчета утверждаются и вводятся в действие в одностороннем порядке без согласования с Клиентом при соблюдении процедуры обязательного предварительного уведомления Клиента в соответствии со статьей 68 Регламента сервисов на финансовых рынках АО "ПБС".

V Термины, используемые в приложении "**Тарифные планы АО ПБС**" понимаются в значениях, установленных Регламентом сервисов на финансовых рынках АО «ПБС», используются в значениях, установленных законодательством РФ, регулирующим обращение ценных бумаг, правилами соответствующей торговой площадки (включая, но не ограничиваясь, правила организованных торгов ПАО Московская Биржа, правила клиринга НКЦ (АО) и расчетного депозитария НКО НРД.

VI Применимый тарифный план устанавливается при заключении ДОФР по указанию Клиента. Изменение применимого тарифного плана возможно в первый календарный день месяца в случае исполнения Клиентом условий иного тарифного плана по суммарному обороту по сделкам, совершенным в предыдущем календарном месяце на ПАО Московская Биржа и(или) минимальной стоимости активов, учитываемых на инвестиционном счете Клиента по состоянию на последний календарный день отчетного месяца. Брокер самостоятельно изменит применимый тарифный план, уведомив Клиента одним из способов, предусмотренных Регламентов сервисов на финансовых рынках для обмена сообщениями.

Применимый тарифный план «Институциональный» может быть изменен при подаче Административного поручения со стороны Клиента, вступает в силу на следующий рабочий день после получения Брокером соответствующего поручения Клиента, при этом Брокером не производится зачет и/или возврат ранее удержанного вознаграждения.

VII В случае несогласия Клиента с внесенными в тарифный план изменениями Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений:

- ✓ расторгнуть ДОФР в порядке, предусмотренном Регламентом сервисов на финансовых рынках;
- ✓ при недостижении в отчетном месяце условий тарифного плана по суммарному обороту и(или) минимальной стоимости активов на Инвестиционном счете Клиента, АО «ПБС» в следующем за отчетным месяце переводит Клиента на тарифный план соответствующе выполненным условиям в предыдущем месяце.

VIII За сделки с расчетами в иностранной валюте вознаграждение взимается в рублях по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день заключения сделки, или иностранной валюте, с учетом требований Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

IX Вознаграждение АО «ПБС» за оказание услуг и подлежащие возмещению Клиентом расходы (в случае наличия таковых) подлежат уплате Клиентом и списывается Брокером с Инвестиционного счета Клиента в следующие сроки:

- в дату заключения сделки – сумма вознаграждения блокируется на Инвестиционном счете Клиента и взимается в дату расчетов по сделке - для

Торговых операций;

- в дату исполнения операции - для Неторговых операций;
- в день расторжения ДОФР;
- по мере возникновения расходов, не позднее 10 (десятого) рабочего дня квартала, следующего за кварталом, в котором была оказана услуга;

Фиксированное вознаграждение за обслуживание Инвестиционного счета Клиента в рамках Тарифного плана (при наличии), взимается вне зависимости от наличия в отчетном периоде сделок и(или) операций и(или) запросов от Клиента на предоставление аналитических материалов (носит абонентский характер). За неполный месяц оказания Клиенту услуг в рамках соответствующего Тарифного плана, предусматривающего взимание фиксированного вознаграждения, вознаграждение взимается Брокером в размере, предусмотренном соответствующим Тарифным планом, и не зависит от даты его подключения или отключения соответственно.

Отчетным периодом для фиксированного вознаграждения признается календарный месяц, с 01 числа по последний календарный день месяца, при исчислении вознаграждения в расчет принимается фактическое количество календарных дней в соответствующем году.

Фиксированное ежемесячное вознаграждение не взимается с Клиента:

X.I если в отчетном периоде на Инвестиционном счете Клиента отсутствовали Активы в течение всего отчетного периода.

X.II если суммарные обороты Клиента по сделкам купли/продажи на Инвестиционных счетах Клиента по состоянию на конец последнего календарного дня расчетного месяца достигают значений, оговоренных в Тарифном плане, к которому присоединился Клиент, исключение тарифный план " Инвестор";

X.III если минимальная стоимость активов Клиента на Инвестиционных счетах Клиента по состоянию на конец последнего календарного дня расчетного месяца достигает значений, оговоренных в Тарифном плане, к которому присоединился Клиент, исключение тарифный план " Инвестор";
Условия, перечисленные в пункте VIII.II и VIII.III должны выполняться Клиентом одновременно.

XI Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов в рамках Договора ИИС допускается только на организованных торгах российского организатора торговли – ПАО Московская Биржа.

XII Без взимания платы предоставляются отчеты о состоянии счетов и операциях по ним (бумажная форма отчета):

- при наличии запроса государственных органов Российской Федерации, действующих в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации;
- Отчет о состоянии счетов и операциях по ним за календарный месяц по запросу Клиентов - юридических лиц 1 раз в месяц, стоимость указанной услуги включена в стоимость тарифных планов.

XIII Оценка активов Клиента для целей расчета вознаграждения Брокера осуществляется в соответствии с Методикой оценки активов Клиентов, раскрытой на сайте АО ПБС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Документы и раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг и отражается в отчете о состоянии счетов и операциях по ним по сделкам и операциям, предоставляемом Клиенту по Регламенту сервисов на финансовых рынках.

Вознаграждение Брокера от оборота сделки рассчитывается ежедневно по состоянию на конец дня в соответствии с тарифным планом от суммарной стоимости активов Клиента, учитываемых в портфеле Клиента, начисляется каждый торговый день или не позднее следующего рабочего дня и оплачивается (списывается) в дату расчетов по сделке.

XII Стоимость депозитарных услуг Брокера оплачивается Клиентом отдельно согласно Тарифным планам Депозитария АО «ПБС», текст которых опубликован на официальном сайте АО «Прайм Брокерский Сервис» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Алгоритм по оборотам

Суммарная стоимость активов для целей взимания фиксированного вознаграждения в рамках Тарифного плана определяется путем суммирования фактических остатков денежных средств Клиента на Инвестиционном счете (в рублях и иностранной валюте) и оценочных стоимостей ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента на конец каждого

календарного дня обслуживания Клиента на условиях Тарифного плана в течение расчетного периода.

Активы, выраженные в иностранной валюте, при оценке суммарной стоимости активов пересчитываются в рубли по цене закрытия соответствующей валюты (ТОМ) на Валютном рынке Московской биржи. В случае отсутствия информации о цене закрытия стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по ЦБ РФ на день заключения сделки.

При исчислении вознаграждения в расчет принимается фактическое количество календарных дней в соответствующем году.

Для целей определения размера вознаграждения Брокер рассчитывает:

- 1.1. сумму фактических и плановых остатков денежных средств и ценных бумаг Клиента, учитываемых на всех Инвестиционных счетах в рамках всех заключенных ДОФР с Брокером на конец торгового дня заключения сделок;
- 1.2. сумму фактических и плановых остатков денежных средств и ценных бумаг Клиента, учитываемых на всех Инвестиционных счетах в рамках всех ДОФР, заключенных с Брокером на конец торгового дня, предшествующего дню заключения сделки;
- 1.3. сумму торгового оборота в рублях по сделкам, заключенным в течение торгового дня заключения сделок.

Для целей определения размера вознаграждения Брокер учитывает наибольшую из сумм, рассчитанных в соответствии с п.1 Тарифов (далее - Максимум активов и оборота).

Оценка активов проводится в рублях РФ. Для этих целей стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по цене закрытия соответствующей валюты (ТОМ) на Валютном рынке Московской биржи. В случае отсутствия информации о цене закрытия стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по ЦБ РФ на день заключения сделки.

2. Торговый оборот в рублях для целей определения ставки вознаграждения рассчитывается как:

2.1. по сделкам купли-продажи ценных бумаг - сумма всех сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных по поручениям Клиента по всем счетам Клиента, открытым в рамках всех ДОФР заключенных на Фондовой рынке Московской биржи и Фондовом рынке Санкт-Петербургской биржи в течение одной торговой сессии. В случае, если расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг производятся в иностранной валюте, Брокер осуществляет переоценку в рубли РФ по цене закрытия соответствующей валюты (ТОМ) на Валютном рынке Московской биржи. В случае отсутствия информации о цене закрытия стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по ЦБ РФ на день заключения сделки;

2.2. по сделкам покупки-продажи иностранной валюты - сумма всех сделок купли-продажи в валюте РФ, заключенных по поручениям Клиента по всем счетам Клиента, открытым в рамках всех ДОФР с Брокером, в течение одной торговой сессии на Валютном рынке Московской биржи. По сделкам купли-продажи, предметом которых являются валютные инструменты, сопряженная валюта которых отлична от рубля РФ, оборот определяется как сумма соответствующих сделок в сопряженной валюте в течение одной торговой сессии, пересчитанная в рубли по цене закрытия ТОМ Валютного рынка Московской биржи;

3. Торговый оборот в валюте для целей взимания комиссии рассчитывается как:

3.1. по сделкам купли-продажи ценных бумаг - сумма всех сделок купли-продажи ценных бумаг, сгруппированных по валюте расчета, заключенных по поручениям Клиента по счету Клиента, открытому в рамках ДОФР заключенному с Брокером на Фондовой рынке Московской биржи и Фондовом рынке Санкт-Петербургской биржи в течение одной торговой сессии.

3.2. по сделкам купли-продажи иностранной валюты - сумма всех сделок купли-продажи, сгруппированных по валюте расчета, заключенных по поручениям Клиента по счету Клиента, открытому в рамках ДОФР заключенному с Брокером в течение одной торговой сессии на Валютном рынке Московской биржи.

- ✓ Вознаграждения Брокера рассчитывается и списывается на следующий торговый день после дня заключения сделки, если по тексту тарифного плана не будет указано иного.

Расчет и списание происходит в валюте оборота, определенного согласно п.2 и 3

Денежные средства в иностранной валюте, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента в составе портфеля, оцениваются Брокером в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату начисления Вознаграждения Брокера. Суммарная стоимость активов Клиента рассчитывается с учетом обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, и/или требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Клиента.