

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Тарифные планы, вознаграждение Брокера, стоимость обслуживания, маржинальные сделки

Тарифные планы, вознаграждение Брокера, стоимость обслуживания, маржинальные сделки

I. Сделки, совершенные на рынках Московской Биржи и Санкт-Петербургской биржи	
Тарифный план «Минимальный дневной»	
Сделки, совершенные на организованных торгах фондового рынка	
Оборот за предыдущую торговую сессию по Брокерскому счету Клиента, руб.	Комиссионное вознаграждение Брокера (% от оборота Клиента**** за предыдущую торговую сессию)*
до 1 000 000	0,025%
от 1 000 000 до 5 000 000	0,021%
от 5 000 000 до 10 000 000	0,016%
от 10 000 000 до 20 000 000	0,012%
от 20 000 000 до 50 000 000	0,010%
от 50 000 000 до 100 000 000	0,008%
от 100 000 000 и выше	0,006%
Сделки, совершенные на срочном рынке Московской Биржи*	
Открытие/обслуживание регистра/портфеля срочного рынка Московской Биржи	Бесплатно
Заключение сделок/Исполнение срочного контракта, а также иные операции, совершаемые в секции срочного рынка Московской Биржи	Комиссия брокера равна 100 % от биржевого сбора, взимаемого биржей за совершение соответствующей операции
Гарантийное обеспечение для открытия и поддержания открытой позиции по срочному контракту	100% от размера Гарантийного обеспечения, установленного Московской Биржей
Плата за использование торговых систем	
Абонентская плата за использование информационно-торговой системы ИТС-Брокер (используется только для совершения сделок на фондовом рынке Московской Биржи)	Отсутствует
Абонентская плата за использование информационно-торговой системы ИТС-Нано (используется только для совершения сделок на фондовом рынке Московской Биржи на мобильных устройствах платформы Android)	Отсутствует
Абонентская плата за использование информационно-торговой системы QUIK**	Отсутствует, если совокупная стоимость всех портфелей Клиента по брокерскому договору (договорам), заключенному (заключенным) в рамках настоящего Регламента, и/или договору (договорам) оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, заключенного (заключенных) с АО «НФК-Сбережения», равна или превышает 50 000 руб. При невыполнении вышеуказанного условия плата за использование информационно-торговой системы QUIK составляет 250 руб. в месяц

<p>Абонентская плата за использование информационно-торговых систем iQUIK/iQUIK-HD/iQUIK X и QUIK Android/QUIK Android X (пользовательские приложения системы QUIK для iPhone/iPad и устройств на базе операционной системы Android), а также webQUIK ****</p>	<p>Отсутствует, если совокупная стоимость всех портфелей Клиента по брокерскому договору (договорам), заключенному (заключенным) в рамках настоящего Регламента, и/или договору (договорам) оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, заключенного (заключенных) с АО «НФК-Сбережения», равна или превышает 600 000 руб. При невыполнении вышеуказанного условия плата за использование указанных информационно-торговых систем составляет 290 руб. в месяц</p>
--	--

Брокер вправе приостановить для Клиента доступ к торговым системам, в случае, если совокупная стоимость активов Клиента, находящихся у Брокера по всем договорам, заключенным этим Клиентом с Брокером, составит менее 5 000 руб.

В случае учета и/или хранения ценных бумаг в Депозитарии АО «НФК-Сбережения» Брокер взимает депозитарную комиссию, в том числе, но не ограничиваясь следующим:

- расходы по обслуживанию депозитарного счета при наличии движений по счету для физических лиц в размере 35,40 руб. в месяц, для юридических лиц в размере 354,00 руб. в месяц. При отсутствии движений по счету – плата не взимается;

- за изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных бумаг по итогам торговой сессии) по ценным бумагам, входящим в перечень ценных бумаг и иностранных валют, по которым в соответствии с договором, предусматривающим брокерское обслуживание, допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0, плата не взимается;

- за изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных бумаг) по результатам торговой сессии по ценным бумагам, не входящим в перечень ценных бумаг и иностранных валют, по которым в соответствии с договором, предусматривающим брокерское обслуживание, допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0, взимается 100 рублей за каждую торговую сессию, по результатам которой произошло изменение нетто-позиции; данная комиссия не взимается в случае, если изменение нетто-позиции произошло по ценным бумагам, эмитентом которых является аффилированное с Брокером лицо.

Перечень ценных бумаг и иностранных валют, по которым в соответствии с договором, предусматривающим брокерское обслуживание, допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0, публикуется на сайте АО «НФК-Сбережения» www.nfksber.ru.

* Ставка комиссии указана без учета сбора, взимаемого биржей согласно ее тарифам.

** Абонентская плата за QUIK начинает взиматься со дня передачи Клиентом открытого ключа шифрования программы QUIK Брокеру, при этом плата за пользование QUIK взимается в полном объеме, равном ежемесячному платежу, независимо от количества дней фактического использования информационно-торговой системы в течение месяца. Клиент освобождается от платы за указанную в настоящем абзаце информационно-торговую систему в случае, если с него уже взимается плата за аналогичную систему в рамках одного Договора оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, заключенного с АО «НФК-Сбережения», или иного договора, предусматривающего брокерское обслуживание.

*** Абонентская плата за iQUIK/iQUIK-HD/iQUIK X и QUIK Android/QUIK Android X, webQUIK взимается после подачи соответствующей заявки на их использование через Личный кабинет на сайте Брокера либо иными допустимыми способами, предусмотренными настоящим Регламентом. Плата взимается в полном объеме, равном ежемесячному платежу, независимо от

количества дней фактического использования информационно-торговой системы в течение месяца. Клиент освобождается от платы за указанные в настоящем абзаце информационно-торговые системы в случае, если с него уже взимается плата за аналогичную систему в рамках одного Договора оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, заключенного с АО «НФК-Сбережения», или иного договора, предусматривающего брокерское обслуживание.

****Оборот считается отдельно для каждого портфеля, предназначенного для совершения сделок на организованных торгах.

Тарифный план «Фиксированный платеж»

Сделки, совершенные на организованных торгах фондового рынка Сделки, совершенные на срочном рынке Московской Биржи Плата за использование торговых систем
<p>Клиент ежемесячно уплачивает Брокеру фиксированное вознаграждение в размере 8000 руб. за каждый истекший, в том числе неполный, календарный месяц с момента выбора данного Тарифного плана, а также все платежи, предусмотренные Тарифным планом «Минимальный дневной», за исключением следующих платежей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оплаты вознаграждения Брокера в процентах от оборота за торговую сессию по счету Клиента; 2) оплаты за использование информационно-торговыми системами QUIK, iQUIK/iQUIK-HD/iQUIK X, QUIK Android/QIUK Android X, webQUIK. <p>Клиент несет расходы по оплате тарифов бирж и иные расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением его Поручения.</p>

Тарифный план «Инвестор»

Сделки, совершенные на организованных торгах фондового рынка Сделки, совершенные на срочном рынке Московской Биржи Плата за использование торговых систем
<p>Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в размере 0,5% за каждую сделку, совершенную на организованных торгах фондового рынка, а также все платежи, предусмотренные Тарифным планом «Минимальный дневной», за исключением следующих платежей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оплаты вознаграждения Брокера в процентах от оборота за торговую сессию на организованных торгах фондового рынка по счету Клиента, предусмотренных Тарифным планом «Минимальный дневной»; 2) биржевого и клирингового сборов, установленных биржей по сделкам, совершенным на организованных торгах фондового рынка; 3) в случае учета и/или хранения ценных бумаг в Депозитарии АО «НФК-Сбережения» Клиент освобождается от уплаты следующей депозитарной комиссии: <ul style="list-style-type: none"> - расходов по обслуживанию депозитарного счета; - за изменение нетто-позиции. <p>Клиент несет расходы по оплате тарифов бирж (за исключением биржевого и клирингового сборов) и иных расходов, которые могут возникнуть в связи с исполнением его Поручения</p>

Все вышеперечисленные тарифы НДС не облагаются.

II. Сделки на других торговых площадках и внебиржевые сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (указанное вознаграждение взимается в дополнение ко всем тарифам, указанным в настоящем Приложении, независимо от выбранного тарифного плана, если настоящим Регламентом не определено иное)	
Условие начисления и уплаты вознаграждения	Ставка комиссионного вознаграждения Брокера
При реализации или погашении обращающихся на организованном рынке	0,1% от суммы номинальной стоимости ценной бумаги и накопленного процентного дохода,

ценных бумаг (векселей и/или коммерческих облигаций)	право на получение которого Клиентом удостоверяет данная ценная бумага
При выводе Клиентом с брокерского счета необращающихся на организованном рынке ценных бумаг (векселей и/или коммерческих облигаций)	0,6 % от суммы номинальной стоимости ценной бумаги и накопленного процентного дохода, право на получение которого Клиентом удостоверяет данная ценная бумага*
Заключение Брокером внебиржевых сделок с финансовыми инструментами или сделок на других торговых площадках помимо указанных в настоящем Регламенте (за исключением сделок с векселями и/или необращающимися коммерческими облигациями)	При отсутствии дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом применяются тарифные планы для сделок, совершенных на организованных торгах фондового рынка , в рамках тарифа «Минимальный дневной», при этом в случае совершения сделок с производными финансовыми инструментами в оборот за торговую сессию включаются суммы уплаченных или полученных премий по опционным договорам (контрактам), а также оборот по сделкам и/или иным уплаченным и/или полученным суммам, связанным с исполнением обязательств по производным финансовым инструментам

*Если на момент вывода ценной бумаги определить сумму процентного дохода, право на получение которого Клиентом удостоверяет данная ценная бумага, невозможно, либо такой доход по ней не предусмотрен, вознаграждение взимается в размере 0,6% от номинальной стоимости ценной бумаги.

Комиссионное вознаграждение НДС не облагается.

III. Вывод денежных средств Клиента (указанное вознаграждение взимается в дополнение ко всем тарифам, указанным в настоящем Приложении, независимо от выбранного тарифного плана, если настоящим Регламентом не определено иное)	
Взимается Брокером при получении Клиентом наличных денежных средств со своего брокерского счета в кассе Брокера (удерживается из суммы наличных денежных средств, получаемых Клиентом в кассе Брокера)*	0,6% от суммы, указанной в Поручении на отзыв денежных средств, либо от суммы свободного на счете Клиента денежного остатка, подлежащего выводу, но не более 20 000 рублей по каждому Поручению на отзыв денежных средств
Вывод иностранной Валюты с Клиентского счета на счет в кредитной организации (для Клиентов, являющихся резидентами РФ)	0,15 % от рублевого эквивалента фактически выведенной суммы по курсу ЦБ РФ на день вывода иностранной валюты
Вывод иностранной Валюты с Клиентского счета на счет в кредитной организации (для Клиентов, являющихся согласно законодательству РФ о валютном регулировании и валютном контроле нерезидентами)	Дополнительно к вознаграждению, предусмотренному для резидентов РФ, удерживается 0,5% от рублевого эквивалента фактически выведенной суммы по курсу ЦБ РФ на день вывода иностранной валюты. По усмотрению Брокера, дополнительное вознаграждение может быть удержано как в рублях, так и в иностранной валюте

*При получении наличных денежных средств Клиентом в кассе Брокера вправе увеличить свое вознаграждение на сумму понесенных им расходов, связанных с оплатой комиссии банков за снятие наличных денежных средств с расчетных счетов Брокера с целью выдачи Клиенту.

Комиссионное вознаграждение НДС не облагается.

IV. Маржинальные сделки

(указанное вознаграждение взимается в дополнение ко всем тарифам, указанным в настоящем Приложении, независимо от выбранного тарифного плана, если настоящим Регламентом не определено иное)

Тарифы по маржинальным сделкам, применяемые в отношении Клиентов	
Наименование услуг	Тарифы АО «НФК-Сбережения»
Исполнение Брокером Поручений Клиента на совершение маржинальных сделок в денежных средствах и ценных бумагах внутри торгового дня	Бесплатно
Процент за пользование денежными средствами, привлеченными для купли ценных бумаг	18,5 % годовых
Плата за пользование ценными бумагами, предоставленными Клиенту с целью совершения маржинальной сделки, определяемая каждый календарный день *	13,5 % годовых

*При расчете стоимости ценных бумаг, предоставленных Клиенту с целью совершения маржинальной сделки, используется цена лучшей заявки на продажу на момент закрытия торгов той биржи, на которой совершена соответствующая маржинальная сделка. В случае отсутствия заявок на продажу ценные бумаги не переоцениваются. При наличии цен ценной бумаги в разных торговых системах Брокер для целей оценки может выбрать торговую систему по собственному усмотрению.

Комиссионное вознаграждение НДС не облагается.

V. Совершение сделок с превышением остатка средств Клиента и исполнение обязательств по заключенным сделкам на Рынке T+2 Московской Биржи и Санкт-Петербургской биржи (указанное вознаграждение взимается в дополнение ко всем тарифам, указанным в настоящем Приложении, независимо от выбранного тарифного плана, если настоящим Регламентом не определено иное)

Совершение сделок на Рынке T+2 с превышением остатка средств Клиента

База для начисления комиссионного вознаграждения	Комиссионное вознаграждение Брокера в процентах годовых
Сумма отрицательных плановых позиций*, возникших в связи с недостатком у клиента денежных средств для расчетов по обязательствам, которые должны быть исполнены из портфеля клиента	18,5 % годовых
Сумма отрицательных плановых позиций*, возникших в связи с недостатком у клиента ценных бумаг, являющихся предметом обязательств, которые должны быть исполнены из портфеля клиента.	13,5 % годовых

*Расчет плановой позиции осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями Указания Банка России от 08.10.2018 N 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры».

Вознаграждение Брокера взимается ежедневно в соответствующей части исходя из указанной ставки годовых.

Комиссионное вознаграждение НДС не облагается.

VI. Совершение сделок посредством Онлайн-сервиса Zberopolis.ru

Клиенты Онлайн-сервиса Zberopolis.ru уплачивают в полном объеме вознаграждение, предусмотренное тарифами, указанными в настоящем Приложении за соответствующие операции, а также уплачивают дополнительное вознаграждение, предусмотренное разделом VI настоящего Приложения, независимо от выбранного тарифного плана, если настоящим Регламентом не определено иное.

VI.1. Тарифы на обслуживание Клиента-Инвестора

Ставка вознаграждения Брокера, рублей в месяц	Условия начисления вознаграждения
1,00	Вознаграждение взимается с Клиента-Инвестора при условии заключения в течение расчетного периода (календарного месяца) хотя бы одного Договора финансирования <u>посредством Онлайн-сервиса Zberopolis.ru</u> по поручению Клиента-Инвестора или совершения хотя бы одной операции по зачислению на счет Клиента-Инвестора денежных средств в счет исполнения Договора (Договоров) финансирования, ранее заключенных по поручению Клиента

VI.2. Тарифы на обслуживание Клиента-Эмитента

Ставка вознаграждения Брокера	Порядок расчета вознаграждения
1%	Вознаграждение взимается в процентах от суммы денежных средств, зачисляемых на счет Эмитента во исполнение сделки, заключенной <u>посредством Онлайн-сервиса Zberopolis.ru</u>
1%	Вознаграждение взимается в процентах от суммы любого платежа, сделанного Эмитентом в счет опционного договора, заключенного <u>посредством Онлайн-сервиса Zberopolis.ru, со сроком действия обязательства Эмитента по продаже векселя продолжительностью 1 месяц</u>
1,5%	Вознаграждение взимается в процентах от суммы любого платежа, сделанного Эмитентом в счет опционного договора, заключенного <u>посредством Онлайн-сервиса Zberopolis.ru, со сроком действия обязательства Эмитента по продаже векселя продолжительностью 3 месяца</u>
2,5%	Вознаграждение взимается в процентах от суммы любого платежа, сделанного Эмитентом в счет опционного договора, заключенного <u>посредством Онлайн-сервиса Zberopolis.ru, со сроком действия обязательства Эмитента по продаже векселя продолжительностью 6 месяцев</u>
5%	Вознаграждение взимается в процентах от суммы любого платежа, сделанного Эмитентом в счет опционного договора, заключенного <u>посредством Онлайн-сервиса Zberopolis.ru, со сроком действия обязательства Эмитента по продаже векселя продолжительностью 12 месяцев</u>

Порядок расчета гарантийной суммы

Размер Гарантийной суммы, руб.	Сумма неисполненных обязательств Эмитента по всем сделкам, заключенным посредством Онлайн-сервиса Zberopolis.ru, руб. ¹
20 000,00	до 100 000,00 включительно
22 000,00 + 3 % суммы, превышающей 100 000 рублей	от 100 001,00 до 200 000,00 включительно
25 000,00 + 2 % суммы, превышающей 200 000 рублей	от 200 001,00 до 1 000 000,00 включительно
41 000,00 + 1 % суммы, превышающей 1 000 000 рублей	от 1 000 001,00 до 2 000 000,00 включительно
51 000,00 + 0,5 % суммы, превышающей 2 000 000 рублей, но не более 218 000,00 руб.	свыше 2 000 000,00

Комиссионное вознаграждение НДС не облагается.

VII. Прочие условия

(данные условия применяются ко всем видам предусмотренных вознаграждений, если настоящим Регламентом не определено иное)

Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Брокер вправе компенсировать за счет средств Клиента как вышеуказанные тарифы и сборы, так и иные суммы необходимых расходов и платежей, связанных с исполнением поручений Клиента в рамках Регламента, включая исполнение требования клиента о ведении отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера перед третьими лицами, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента, а также исполнение требования об открытии специального брокерского счета для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого клиента. Под необходимыми расходами и платежами, возмещаемыми Клиентом, понимаются комиссионные вознаграждения, сборы, налоговые платежи, тарифы, курсовые разницы (в том числе валютные) и иные платежи, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента. Необходимые расходы и платежи, возмещаемые Клиентом, Брокер вправе компенсировать путем их включения в состав вознаграждения Брокера в дополнение к собственным тарифам Брокера либо путем удержания сумм соответствующих расходов и платежей непосредственно из собственных средств Клиента.

Неисполненное в срок в связи с отсутствием денежных средств обязательство Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения, а также иных необходимых платежей, указанных в настоящем Приложении, иных Приложениях и/или в тексте Регламента, автоматически прекращается заменой (новацией) в обязательство по договору займа денежных средств, предоставленного Брокером Клиенту.

За предоставление займа, возникшего в результате указанной выше новации, Клиент уплачивает Брокеру проценты в размере 18,5% годовых от суммы займа с момента его возникновения до дня фактического возврата суммы займа.

Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Брокер вправе взимать вознаграждение в иностранной валюте с учётом ограничений, предусмотренных валютным законодательством.

¹ В целях расчета гарантийной суммы размер неисполненных обязательств Эмитента округляется до полных рублей по правилам математического округления.

Особенности налогообложения услуг, оказываемых Брокером по Регламенту и дополнительным соглашениям к брокерскому договору

Если в связи с изменениями налогового законодательства Российской Федерации происходит изменение в обложении налогом на добавленную стоимость (НДС) оказания услуг, предусмотренных настоящим Регламентом и/или дополнительным соглашением к соответствующему брокерскому договору (т. е. оказание каких-либо услуг освобождается от обложения НДС или напротив, становится подлежащим обложению НДС), соответствующие изменения в отношениях Сторон происходят с момента вступления в силу данных изменений в законодательстве и вне зависимости от внесения изменений (дополнений) в настоящий Регламент и/или указанные дополнительные соглашения. При этом для определения размера вознаграждения Брокера применяются следующие правила:

1) Если в Регламенте и/или дополнительном соглашении к брокерскому договору предусмотрено, что оказание услуги облагается НДС (размер вознаграждения Брокера указан с учетом / включая / в том числе НДС или предусмотрено, что НДС начисляется сверх суммы указанного вознаграждения), а согласно законодательству с определенной даты оказание соответствующей услуги более не подлежит обложению НДС, то размер (ставка) фактически уплачиваемого Клиентом до указанной даты вознаграждения (рассчитанного с учетом НДС) с указанной даты не изменяется. Услуга, оказываемая Брокером, с указанной даты НДС не облагается.

2) Если согласно указанию в Регламенте и/или дополнительном соглашении к брокерскому договору оказание услуги НДС не облагается, а согласно законодательству с определенной даты вводится обложение этой услуги НДС, размер (ставка) уплачиваемого Клиентом вознаграждения увеличивается на сумму НДС по отношению к размеру (ставке), указанному в Регламенте и/или дополнительном соглашении к брокерскому договору. Услуга, оказываемая Брокером, с указанной даты НДС облагается.