

Утверждены  
Правлением АО «ИК Банк»  
протокол № 38  
от «15» декабря 2020 г.

## **Тарифы брокерского обслуживания АО «ИК Банк»**

### **1. Общие положения**

**1.1.** Тарифы брокерского обслуживания АО «ИК Банк» (далее – тарифы) устанавливают вознаграждение Банка за услуги, предоставляемые Клиенту в рамках брокерского обслуживания. Тарифы Банка содержат ставки комиссионного вознаграждения (тарифы) Банка за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания АО «ИК Банк» (далее - Регламент), и условия их применения, доводимые до сведения Клиентов путем публикации на сайте Банка в сети «Интернет» и являющиеся неотъемлемой частью Регламента.

**1.2.** Вознаграждение Банка за совершение Банком по поручению Клиента Торговых операций с ценными бумагами рассчитывается от произведения цены ценных бумаг (без учета накопленного купонного дохода, далее - НКД) на количество ценных бумаг, передаваемых по каждой Торговой операции, совершенной Банком в течение дня, по ставке, установленной тарифным планом, указанным в Заявлении о присоединении к Регламенту, и удерживается в день проведения расчетов по Торговой операции.

**1.3.** В случае, если Клиент не указал в Заявлении о присоединении к Регламенту ни одного тарифного плана или указал более одного тарифного плана, Банк рассчитывает и удерживает с Клиента вознаграждение за совершение Торговых операций с ценными бумагами в соответствии с тарифным планом «Универсальный».

**1.4.** Независимо от указанного Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту тарифного плана:

а) если совокупное вознаграждение Банка по совершенным в течение одного дня Торговым операциям с ценными бумагами составит менее 150 (Ста пятидесяти) рублей, совокупное вознаграждение Банка за такой день устанавливается в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей;

б) в случае направления Клиентом поручения любым из способов, указанных в п. 9.2 Регламента на совершение Сделки с ценными бумагами на Бирже, с указанием одного из режимов торгов на Бирже, предусматривающего *совершение Сделки с конкретным контрагентом* (за исключением Сделок РЕПО) и в рамках которого Банку надлежит совершить указанную Торговую операцию, вознаграждение Банка за совершение такой Сделки с ценными бумагами взимается в соответствии с выбранным Клиентом Тарифным планом, но не менее 500 (Пятисот) рублей за каждую заявку;

в) в случае направления Клиентом поручения на совершение Срочной сделки с ценными бумагами любым из способов, указанных в п. 9.2 Регламента, комиссионное вознаграждение Банка за совершение данной Торговой операции рассчитывается и удерживается в соответствии с п. 3 тарифов;

г) в случае направления Клиентом поручения на совершение Сделки с ценными бумагами *на Внебиржевом рынке* любым из способов, указанных п. 9.2 Регламента, комиссионное вознаграждение Банка за совершение такой Торговой операции составляет:

Акции и паи, номинированные в рублях: 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) процента от суммы Сделки с ценными бумагами, но не менее 5 500 (Пяти тысяч пятисот) рублей за исполнение каждой заявки;

Облигации, номинированные в рублях: 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы Сделки с ценными бумагами, но не менее 5 500 (Пяти тысяч пятисот) рублей за исполнение каждой заявки;

д) в случае исполнения Банком поручения Клиента на совершение Сделки с ценными бумагами *на Внебиржевом рынке* по цене лучшей, чем указано в поручении Клиента, Банк вправе получить и удержать с Торгового счета Клиента дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 50% от суммы денежных средств от полученной дополнительной выгоды, рассчитываемой как произведение количества ценных бумаг, указанное в поручении Клиента на разницу между фактической (лучшей) ценой совершенной в интересах Клиента сделки и ценой, указанной Клиентом в поручении на совершение Сделки с ценными бумагами;

е) в случае направления Клиентом поручения на совершение Сделки на *Внебиржевом рынке* с облигациями, акциями, паями, депозитарными расписками, другими ценными бумагами иностранных эмитентов, номинированными в инвалюте, комиссионное вознаграждение Банка за совершение данной операции рассчитывается в соответствии с п. 5 тарифов;

ж) в случае получения от Клиента Уведомления согласно п. 19.3.2 Регламента вознаграждение Банка за подготовку и направление эмитенту и/или уполномоченному эмитентом агенту по приобретению облигаций данного эмитента документов, установленных в условиях оферты и/или Решении о выпуске и/или Проспекте ценных бумаг эмитента, составляет 1500 (Одна тысяча пятисот) рублей за каждое принятое Уведомление и удерживается Банком в течение 7 (Семи) рабочих дней после направления Банком указанных документов эмитенту и/или уполномоченному эмитентом агенту по приобретению облигаций данного эмитента;

з) в случае исполнения Банком поручения Клиента на совершение Сделки РЕПО, вознаграждение Банка за совершение данной Торговой операции рассчитывается и удерживается в соответствии с п. 4 тарифов.

**1.5.** В целях взимания комиссионного вознаграждения Банка по Торговым операциям с ценными бумагами, расчеты по которым проводятся в валюте отличной от рублей РФ, объем такой Торговой операции рассчитывается в рублях РФ по курсу Банка России на дату ее заключения.

В случае отсутствия или недостатка на Торговом счете Клиента денежных средств в рублях РФ для уплаты Банку комиссионного вознаграждения в соответствии с положениями пунктов 25.1 и 25.8 Регламента, Банк вправе удержать комиссионное вознаграждение в валюте, отличной от рублей РФ с Торгового счета Клиента. При этом пересчет комиссионного вознаграждения, рассчитанного в рублях РФ, в иностранную валюту осуществляется по курсу Банка России на дату заключения Торговой операции.

**1.6.** Размер платы за предоставление по требованию Клиента или лица, ранее являвшегося клиентом Банка, копии отчетности на бумажном носителе составляет 10 (Десять) рублей/лист.

## 2. Тарифные планы за совершение Торговых операций с ценными бумагами

### Тарифные планы:

#### 2.1. «Универсальный»

Открытие брокерского счета – бесплатно;

Минимальная сумма для зачисления на брокерский счет при его открытии – 100 000 рублей;

Комиссионное вознаграждение Банка в зависимости от совокупного объема Торговых операций Клиента на биржевом рынке за день:

| Совокупный объем совершенных за день Торговых операций с ценными бумагами, руб. | Вознаграждение Банка (в % от объема каждой Сделки с ценными бумагами) |
|---|---|
| До 500 000  | 0,15  |
| 500 001 – 1 000 000   | 0,1   |
| 1 000 001 – 5 000 000   | 0,07  |
| 5 000 001 – 10 000 000  | 0,05  |
| 10 000 000 – 30 000 000   | 0,045   |
| 30 000 000 – 50 000 000   | 0,04  |
| Более 50 000 000  | 0,03  |

#### 2.2. «Инвестиционный»

Открытие брокерского счета – бесплатно;

Минимальная сумма для зачисления на брокерский счет при его открытии – 100 000 рублей;

Комиссионное вознаграждение Банка в зависимости от совокупного объема Торговых операций Клиента на биржевом рынке за день:

| Совокупный объем совершенных за день Торговых операций с ценными бумагами, руб. | Вознаграждение Банка (в % от объема каждой Сделки с ценными бумагами) |
|---|---|
| До 500 000  | 0,15  |
| Более 500 000   | 0,05  |

Вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с ценными бумагами составляет не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей за календарный месяц.

В случае, если сумма указанного вознаграждения Банка, рассчитанная нарастающим итогом с начала календарного месяца, в совокупности не превысит 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за календарный месяц, Клиент в последний рабочий день месяца дополнительно выплачивает Банку вознаграждение в размере разницы между 30 000 (Тридцатью тысячами) рублей и фактически уплаченным Банку вознаграждением за совершение Торговых операций с ценными бумагами.

## 3. Вознаграждение Банка за совершение Срочных сделок

В случае направления Клиентом поручения на совершение Срочной сделки на Срочном рынке ПАО Московская биржа (покупка (продажа) одного фьючерсного или одного опционного контракта) любым из способов, указанных в п. 9.2 Регламента, вознаграждение Банка за совершение одной Срочной сделки равно удвоенному тарифу, взимаемому Биржей за исполненную сделку (без учета комиссии Биржи).

Вознаграждение Банка за исполнение срочного контракта, не предусматривающего поставку базового актива или предусматривающего поставку базового актива в виде другого срочного контракта, равно удвоенному размеру клирингового сбора Срочного рынка (без учета комиссии Биржи).

#### **4. Вознаграждение Банка за совершение Сделок РЕПО.**

Вознаграждение Банка за совершение Сделки РЕПО рассчитывается и удерживается в день проведения денежных расчетов по первой части Сделки РЕПО.

Вознаграждение Банка за заключение по поручению Клиента Сделки РЕПО, заключаемой в Торговой Системе или на Внебиржевом рынке, независимо от оборота Сделок РЕПО Клиента за Торговый день составляет 0,01% (Ноль целых одну сотую процента) от произведения цены ценных бумаг (с учетом НКД) на количество ценных бумаг, передаваемых по первой части Сделки РЕПО, умноженное на количество дней по Сделке РЕПО, указанное Клиентом в поручении, но не менее 500 (Пятисот) рублей за исполнение каждой заявки на совершение Сделки РЕПО.

#### **5. Комиссионное вознаграждение Банка за совершение Торговых операций на Внебиржевом рынке с ценными бумагами иностранных эмитентов (акциями и/или ADR/GDR и/или еврооблигациями), номинированными в иностранной валюте, иными финансовыми инструментами и неквалифицированными финансовыми инструментами.**

5.1. Комиссионное вознаграждение Банка за совершение Сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов, номинированными в иностранной валюте, зависит от совокупного объема Торговых операций, совершенных Клиентом за день с указанными ценными бумагами/финансовыми инструментами, и составляет:

| <b>Совокупный объем совершенных за день Торговых операций с ценными бумагами, руб.</b> | <b>Вознаграждение Банка (в % от объема каждой Сделки с ценными бумагами)</b> |
|--|--|
| До 15 000 000  | 0,15, но не менее 5500 рублей  |
| 15 000 000 – 30 000 000  | 0,1  |
| Более 30 000 000   | 0,07   |

5.2. Независимо от случаев, предусмотренных п. 5.1, при расчете комиссионного вознаграждения Банка за совершение Сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов, номинированными в иностранной валюте, иными финансовыми инструментами и неквалифицированными финансовыми инструментами также учитываются положения подпункта д) п. 1.4 тарифов.

#### **6. Комиссии Банка за услугу по признанию Клиента квалифицированным инвестором и присвоении ему статуса «квалифицированный инвестор»**

6.1. Услуга Банка признанию Клиента квалифицированным инвестором включает в себя:

- присвоение Клиенту статуса «квалифицированный инвестор» и
- ежегодную проверку Клиента на соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в соответствии с порядком, предусмотренным п. 35.1 Регламента.

6.2. Единовременная комиссия Банка за присвоение Клиенту статуса «квалифицированный инвестор» составляет 5000 (Пять тысяч) рублей.

6.3. Комиссия Банка за ежегодную проверку Клиента-юридического лица на соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в соответствии с порядком, предусмотренным п. 35.1 Регламента, составляет 5000 (Пять тысяч) рублей ежегодно с года, следующего за годом присвоения Клиенту статуса «квалифицированный инвестор».

6.4. Указанные в п. 2 и/или п. 3 настоящего раздела комиссии списываются Банком с Торгового счета Клиента без предварительного или последующего согласования с Клиентом в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов Банка или внесения в нее изменений.

6.5. В случае отсутствия на Торговом счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты указанных в п. 2 или п. 3 настоящего раздела комиссий Банка, Банк, в соответствии с п. 16.12 Регламента, вправе выделять задолженность на Торговом счете Клиента до ее полного погашения.