Приложение № 3

к Регламенту брокерского обслуживания

АО «ИК «Горизонт»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Порядок**  **определения размера вознаграждения Компании** |

Настоящий Порядок определения размера вознаграждения Компании (далее –Тарифы), является приложением к Регламенту осуществления брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее – Регламент) и неотъемлемой частью каждого Договора о брокерском обслуживании, заключенного в соответствии с Регламентом (далее - Договор) и устанавливает порядок определения (расчета) размера Вознаграждения Компании за осуществление Компанией брокерского обслуживания и оказание иных услуг, связанных с брокерским обслуживанием Клиента в соответствии с условиями Договора.

1. Вознаграждение Компании за совершение сделок определяется на основе тарифного плана, указанного в Заявлении о присоединении к Договору или в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания, с учетом ставок/размера Вознаграждения, определяемых в соответствии с настоящим пунктом:
   1. **Тарифный план «Первый»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Услуга | Ставка/  размер вознаграждения | | Минимальный размер, руб. |
| 1. | Внебиржевые сделки (за исключением сделок, в отношении которых тарифным планом или Компанией установлена специальная ставка/размер вознаграждения; Компания вправе не предоставлять услугу) (%) |  | |  |
| 1.1 | с оплатой в рублях | 0,03 | | 3 000[[1]](#endnote-1) |
| 1.2 | остальные | 0,1 | | 3 000[[2]](#endnote-2) |
| 2. | Внебиржевые сделки с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (%) |  | |  |
| 2.1 | при сумме сделки до 3 000 000 рублей (включительно) | 0,2 | | 20 000 |
| 2.2 | при сумме сделки свыше 3 000 000 рублей | 0,15 | | 20 000 |
| 3. | Сделки РЕПО (в % годовых) |  | |  |
| 3.1 | с оплатой в рублях | 0,5 | | 100 |
| 3.2 | остальные | 0,6 | | 100 |
| 4. | Сделки своп (в % годовых) | 4 | | - |
| 5. | Биржевые сделки (за исключением сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочных сделок, а также сделок РЕПО) (%) | Определяется исходя из дневного оборота в соответствии с п 2 Тарифов | | |
| 6. | Совершение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (за исключением сделок своп) (%, в т.ч. НДС 20%) | Определяется исходя из дневного оборота в соответствии с п. 3 Тарифов | | |
| 7. | Совершение компанией конверсионных операций по поручению Клиента (%) (в соответствии с п. 5 Тарифов) | 0,05 | | 100 |
| 8. | Совершение сделок с ценными бумагами, если их совершение и исполнение осуществляется с привлечением иностранного брокера (лица, которое в соответствии со своим личным законом вправе по поручению своих клиентов и за их счет совершать сделки с ценными бумагами) (%) | 1 | | - |
| 9. | Вознаграждение Компании за исполнение поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте (максимальный размер вознаграждения – 100 000 рублей) (%, в т.ч. НДС 20%) | 0,5 | 5 000 | |
| 10. | Внебиржевая Срочная сделка (рублей за сделку) | 1000 | - | |
| 11. | Сделка на биржевом срочном рынке (рублей за контракт) | 1 | - | |
| 12. | Сделка по закрытию позиции на биржевом срочном рынке (рублей за контракт (сделку)) | 3 | - | |
| 13. | Исполнение срочного контракта (сделки) на биржевом срочном рынке (рублей за контракт) | 1 | - | |
| 14. | Задолженность по гарантийному обеспечению (отдельно по каждому торговому коду клиента) (в % годовых) | 21 | 0,1 | |
| 15. | Специальные сделки РЕПО (для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, когда на дату расчетов недостаточно ценных бумаг в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту) (в % годовых) | 2 | 100[[3]](#endnote-3) | |
| 16. | Специальные сделки РЕПО (для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, когда на дату расчетов недостаточно денежных средств в рублях в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту) (в % годовых) | 5 | 100\* | |
| 17. | Специальные сделки РЕПО (для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, когда на дату расчетов недостаточно денежных средств в иностранной валюте в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту) (в % годовых) | 1,5 | 100\* | |
| 18. | Сделка по закрытию позиций в целях прекращения обязательств по сделкам с ценными бумагами (в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту) (%) | 0,1 | - | |
| 19. | Сделка по закрытию позиций в целях прекращения обязательств по сделкам с иностранной валютой и драгоценными металлами (в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту) (%) | 0,05 | - | |
| 20. | Исполнение поручения на заключение договора займа на основании Приложения № 9 к Регламенту (в % от стоимости соответствующих ценных бумаг) | 0,002 | - | |
| 21. | Исполнение поручения на заключение договора дарения (рублей за каждый выпуск (в отношении эмиссионных ценных бумаг), за каждый паевой инвестиционный фонд (в отношении инвестиционных паев)) | 50 000 | - | |
| 22. | Исполнение поручения на заключение договора займа ценных бумаг (за исключением исполнение поручения на заключение договора займа на основании Приложения № 9 к Регламенту) | Определяется в соответствии с п. 4 Тарифов | | |

1. Ставка Вознаграждения Компании за совершение биржевых сделок (за исключением сделок, перечисленных в описании тарифного плана) определяется следующим образом, при этом (1) в дневной оборот не включаются сделки, совершенные клиринговой организацией с участником клиринга в целях исполнения обязательств при недостаточности активов в соответствии с правилами клиринга, (2) Компания не взимает вознаграждение за сделки, совершенные клиринговой организацией с участником клиринга в целях исполнения обязательств при недостаточности активов в соответствии с правилами клиринга:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ставка Вознаграждения** | **Дневной оборот (в рублях РФ)** | **Размер Ставки Вознаграждения (%)** |
| до 5 000 000 | 0,05 |
| свыше 5 000 000 до 10 000 000 | 0,04 |
| свыше 10 000 000 до 50 000 000 | 0,03 |
| свыше 50 000 000 | 0,02 |

Для целей определения применимой ставки вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом Тарифов под дневным оборотом понимается суммарный объем сделок, заключенных Компанией по поручению Клиента на фондовом рынке организатора торговли в течение торгового дня соответствующего организатора торговли, при этом:

сделки, совершенные на фондовых рынках разных организаторов торговли, не суммируются;

сделки, совершенные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России на дату совершения таких сделок.

1. Ставка Вознаграждения Компании за совершение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (за исключением сделок своп) определяется следующим образом, при этом (1) в дневной оборот не включаются сделки, совершенные клиринговой организацией с участником клиринга в целях исполнения обязательств при недостаточности активов в соответствии с правилами клиринга, (2) Компания не взимает вознаграждение за сделки, совершенные клиринговой организацией с участником клиринга в целях исполнения обязательств при недостаточности активов в соответствии с правилами клиринга:

|  |  |
| --- | --- |
| **Дневной оборот сделок (в рублях РФ)** | **Размер ставки Вознаграждения (%)** |
| до 25 000 000 (включительно) | 0,06 |
| от 25 000 000 до 50 000 000 (включительно) | 0,02 |
| свыше 50 000 000 | 0,01 |

Для целей расчета Вознаграждения Компании за совершение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа нижеприведенные термины имеют следующее значение:

Дневной оборот сделок - суммарный объем сопряженной валюты по сделкам, заключенным Компанией по поручению Клиента, в течение торгового дня на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа;

Сопряженная валюта - валюта, за которую производится покупка или продажа лотов инструментов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа. В случае, если объем сопряженной валюты выражается в иностранной валюте, Компания осуществляет пересчет объема сопряженной валюты в рубли РФ исходя из курса соответствующей иностранной валюты, установленного Банком России, на дату совершения соответствующей сделки.

Вознаграждение Компании за совершение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа включает в себя НДС в размере 20 %.

1. Ставка Вознаграждения Компании за заключение договора займа ценных бумаг (за исключением заключения договора займа на основании Приложения № 9 к Регламенту) определяется следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Сумма займа (в рублях РФ)** | **Размер ставки Вознаграждения (%)** |
| не более 4 999 999 999,99 | 0,03 |
| от 5 000 000 000 по 9 999 999 999, 99 | 0,012 |
| от 10 000 000 000 по 19 999 999 999, 99 | 0,006 |
| от 20 000 000 000 | 0,002 |

1. За обработку документов, подтверждающих затраты Клиента на приобретение ценных бумаг Компания взимает вознаграждение в размере 1 500 рублей за каждое заявление о подтверждении стоимости.

Вознаграждение Компании, установленное настоящим пунктом, включает в себя НДС в размере 20 %.

1. Вознаграждение за совершение Компанией по поручению Клиента конверсионных операций (покупка/продажа иностранной валюты) исчисляется в соответствии со ставкой, установленной тарифным планом, от объема списанных по операции денежных средств.

Если валюта, списанная по операции, является иностранной, то Компания осуществляет пересчет объема иностранной валюты в рубли РФ исходя из курса соответствующей иностранной валюты, установленного Банком России, на дату совершения конверсионной операции.

Вознаграждение Компании за совершение конверсионных операций включает в себя НДС в размере 20 %.

1. Вознаграждение за исполнение Компанией поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте исчисляется в соответствии со ставкой, установленной тарифным планом, от объема выводимых денежных средств, при этом объем выводимых денежных средств в иностранной валюте пересчитывается в рубли исходя из курса соответствующей иностранной валюты, установленного Банком России, на дату вывода иностранной валюты.

Вознаграждение Компании за исполнение Компанией поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте включает в себя НДС в размере 20 %.

1. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, о чем уведомляет Клиентов путем размещения информации на Сайте Компании https://www. ikhorizon.ru. Новая редакция Тарифов вступает в силу в порядке, установленном для вступления в силу Регламента.

Клиент обязуется отслеживать на сайте Компании изменения в Тарифы и знакомиться с новой редакцией Тарифов.

Минимальный размер вознаграждения установлен только для внебиржевых сделок РЕПО

1. Минимальный размер вознаграждения не применяется в отношении внебиржевых сделок с акциями, совершаемых с НКО НКЦ (АО) в качестве центрального контрагента в режиме OTC: Акции Т+ (код режима: MTQR) [↑](#endnote-ref-1)
2. Минимальный размер вознаграждения не применяется в отношении внебиржевых сделок с акциями, совершаемых с НКО НКЦ (АО) в качестве центрального контрагента в режиме OTC: Акции Т+ (код режима: MTQR) [↑](#endnote-ref-2)
3. Минимальный размер вознаграждения установлен только для внебиржевых сделок РЕПО [↑](#endnote-ref-3)