

## УТВЕРЖДАЮ

заместитель Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная палата»

\_\_\_\_\_ В.В. Гревцов

(Приказ № 140-В от 11 декабря 2018 г.)

### ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»  
(вступают в действие с 12 декабря 2018 года)

В Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» вносятся следующие изменения:

1. В пункт 22.3 Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата», изложив текст в следующей редакции:

#### 22.3 Тарифный план «Личный брокер»

22.3.1. Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ.

Оборот за торговый день, рублей.	Ставка тарифа, % от суммы сделок
до 1 000 000	0,23010 %
от 1 000 000 до 5 000 000	0,22420 %
от 5 000 000 до 10 000 000	0,21830 %
больше 10 000 000	0,21004 %

Ставка и Размер Вознаграждения (РВ) определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день раздельно в каждой из торговых систем. Оборот по операциям РЕПО и/или движения ценных бумаг при совершении сделок займа в натуральной форме - при исчислении вознаграждения Брокера согласно настоящему пункту не включаются в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера Вознаграждения (РВ) Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ состоит из двух частей: 1) Размера вознаграждения (РВ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Вознаграждения (РВ), и рассчитывается в соответствии с п. 22.10 Регламента.

22.3.2. Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями - взимается в соответствии с п.22.5.

22.3.3. Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранскими ЦБ и ФИ)- взимается в соответствии с п.22.6. Регламента.

22.3.4. Вознаграждение Брокера за заключение сделок в ТС Срочного рынка взимается в размере 29 руб. 50 коп. за контракт. Вознаграждение Брокера за совершение других сделок в ТС Срочный рынок - взимается в соответствии с п.22.7. настоящего Регламента.

22.3.5. Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с п. 7.9.10. Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0548% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если по окончании рабочего дня клиент имеет отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете, то в этот день с Клиента удерживается «Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства» в размере равном сумме

отрицательного остатка, умноженной на 0,0548% и умноженной на количество календарных дней до следующего торгового дня.

**22.3.6.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Вознаграждение Брокера за совершение сделок РЕПО:

**22.3.6.1.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с пп. 7.9.7.1., 7.9.7.2., 7.9.8., 7.9.9. Регламента - Ставка РЕПО составляет 0,0548% за каждый календарный день.

**22.3.6.2.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с п.9.1. Регламента Вознаграждение Брокера равно разнице между суммами первой и второй части РЕПО. Размер Вознаграждения оговаривается Клиентом и Брокером при подаче Клиентом Поручения на сделку РЕПО.

**22.3.6.3.** Во всех случаях, если после исполнения Первой части РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части РЕПО, и до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО, указанное в п.п.22.3.6.1., 22.3.6.2. увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.

**22.3.6.4.** Помимо вышеуказанных плат, Брокер взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Указанная комиссия составляет: при условии заключения одной или более сделок согласно п. 7.9.7.2., 7.9.9. Регламента - 15 рублей независимо от количества заключенных сделок; при условии заключения сделок согласно п.7.9.7.1., 7.9.8 Регламента - 15 рублей умножить на количество эмитентов, с ценными бумагами которых заключались сделки РЕПО. При условии заключения сделок согласно п.9.1. – 15 рублей умножить на количество сделок РЕПО. Указанные комиссии взимаются в день заключения сделки/сделок РЕПО. В случае, если клиент одновременно заключает сделки согласно нескольким положениям Регламента (7.9.7.2., 7.9.9. или 7.9.7.1., 7.9.8. или 9.1)- указанные комиссии суммируются.

**22.3.7.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается по правилам, указанным в п. 22.11.

**22.3.8.** Минимальное вознаграждение Брокера, взимаемое за совершение сделок - взимается в соответствии с п. 22.12 Регламента.

**22.3.9.** Тариф «Личный брокер» может использоваться любыми Клиентами Брокера, в том числе 1) инвесторами, у которых нет возможности самостоятельно отслеживать ситуацию на рынке и анализировать большой объем новостной информации, 2) инвесторами, желающими разработать для себя индивидуальную инвестиционную стратегию 3) достаточно опытными инвесторами, имеющими возможность самостоятельно управлять своим счетом, но нуждающимися в рекомендациях по отдельным эмитентам и/или в качественной аналитике.

**22.3.10.** Клиенты самостоятельно обращаются к личному брокеру по мере собственной необходимости, и получают необходимую информацию, и возможность обсуждать свои инвестиционные идеи с профессионалом. Помимо этого, Клиенты получают возможность уточнить собственные предпочтения в области инвестиций на фондовом рынке; получать информацию обо всех последних новостях, имеющих отношение к торговой позиции клиента или к его потенциальным инвестиционным интересам (с комментариями трейдеров компании); получить консультацию по вопросам налогообложения.

**22.3.11.** Условием предоставления расширенной информации Клиенту в соответствии с тарифом «Личный брокер» является наличие на Инвестиционном счете Клиента активов в сумме не менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей. В случае снижения суммы активов на инвестиционном счете Клиента до величины менее 500 000 (пятистот тысяч) рублей, Брокер прекращает предоставление Клиенту расширенной информации.

**22.3.12.** Каждый Клиент, обслуживаемый по тарифному плану «Личный брокер» имеет право пройти обучение в Учебном центре Инвестиционной палаты по направлению «Грамотный инвестор» со скидкой на обучение в размере 100% от стоимости обучения, и получить сертификат о прохождении обучения.

**22.3.13.** Каждый Клиент, обслуживаемый по тарифному плану «Личный брокер», имеет право по обращению Клиента, но не чаще четырех раз в год, получить консультацию по вопросам налогообложения операций с ценными бумагами, и получить консультацию и помощь в заполнении налоговой декларации.

- 22.3.14.** Вся информация и рекомендации, получаемые Клиентом от персонального брокера, предоставляются Клиенту только в устной форме.
- 22.3.15.** Вся информация и рекомендации, предоставляемые персональным брокером, носят исключительно информационный характер, и не имеют целью побудить Клиента к совершению каких либо сделок на рынке ценных бумаг. Клиент на основе полученной от персонального брокера информации самостоятельно принимает решение о покупке и/или продаже ценных бумаг. Клиент в любом случае, даже при получении рекомендаций персонального брокера, обязан самостоятельно принимать решения о покупке и/или продаже ценных бумаг, и самостоятельно передавать поручения на сделку Брокеру. Клиент должен помнить, что он совершает сделки на рынке ценных бумаг за свой счет и под свою ответственность. Ни Брокер, ни сотрудники Брокера не несут ответственности за возможные убытки Клиента, связанные с использованием Клиентом полученной от персонального брокера информации. При принятии инвестиционного решения, Клиенту необходимо помнить, что инвестирование в ценные бумаги сопряжено с риском, и что Клиенту при совершении каждой сделки необходимо проводить самостоятельный анализ и рыночной ситуации и объектов инвестирования.
- 22.3.16.** Плата за пользование ИТС QUIK-B не взимается.