

Старая редакция	Новая редакция
Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»	
Статья 6. Поручение Клиента на сделку	
6.16 Особенности исполнения поручения клиента - физического лица	
<p>Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в соответствии с разделом 23 настоящего Регламента при условии, что такое поручение подается в отношении следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) необеспеченные сделки; б) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов; в) договоры РЕПО, требующие проведения тестирования; г) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов; д) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования; е) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России; ё) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России; 	<p>Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в соответствии с разделом 23 настоящего Регламента при условии, что такое поручение подается в отношении следующих сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) необеспеченные сделки; б) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов; в) договоры РЕПО, требующие проведения тестирования; г) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов; д) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования; е) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта; ё) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или

Старая редакция	Новая редакция
<p>ж) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;</p> <p>з) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;</p> <p>и) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;</p> <p>к) сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования</p>	<p>осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;</p> <p>ж) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;</p> <p>з) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;</p> <p>и) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;</p> <p>к) сделки по приобретению паев—иностранных паев/акций ETF требующих проведения тестирования, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;</p> <p>л) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным</p>

Старая редакция		Новая редакция	
		<p>бумагам, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;</p> <p>м) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;</p> <p>н) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;</p> <p>о) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.</p>	
		6.16.8. Брокер вправе на основании соответствующего договора привлекать для проведения тестирования профессионального участника рынка ценных бумаг.	
Статья 22. Вознаграждение ООО «Инвестиционная палата» при операциях на фондовом, срочном и валютном рынках			
22.7. Вознаграждение брокера за совершение операций в ТС Срочный рынок			
Вознаграждение Брокера за совершение сделок в ТС Срочный рынок Ставка тарифа:		Вознаграждение Брокера за совершение сделок в ТС Срочный рынок Ставка тарифа:	
Заключение сделок	0,59 руб. за каждый контракт	Заключение сделок	0,59 руб. за каждый контракт
Организация исполнения опционных контрактов	2,36 руб. за каждый контракт	Организация исполнения опционных контрактов	2,36 руб. за каждый контракт
Организация исполнения поставочных фьючерсных контрактов	2,36 руб. за каждый контракт, но не менее 5900 руб.	Организация исполнения поставочных фьючерсных контрактов	2,36 руб. за каждый контракт, но не менее 5900 руб.
Для определения Размера тарифа Ставка тарифа умножается на количество контрактов		Для определения Размера тарифа Ставка тарифа умножается на количество контрактов	

Старая редакция	Новая редакция
<p>Вознаграждение брокера за совершение сделок в ТС Срочный рынок состоит из двух частей: 1) Размера Тарифа (РТ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)</p> <p>Биржевой и клиринговый сборы (БС) взимаются дополнительно к Размеру Тарифа и рассчитывается согласно тарифам и правилам ТС Срочный рынок.</p> <p>В случае принудительного закрытия Брокером позиции Клиента, вознаграждение за совершение сделок увеличивается на 5,9 руб. за каждый принудительно закрытый контракт. И сверх этого взимается плата согласно п.22.13 Регламента.</p> <p>Для клиентов, использующих технологии высокочастотной торговли, вознаграждение брокера за совершение сделок увеличивается на сумму «Дополнительного сбора, взимаемого с Клиентов, применяющих технологии высокочастотной торговли (ДКС)». ДКС взимается только в случае совершения более 20 транзакций В СЕКУНДУ и составляет 1,77 руб за 21-ю и каждую последующую транзакцию в секунду. Под транзакцией понимается любое из следующих действий, совершенных с использованием ИТС QUIK-B: подача поручения на сделку и/или поручения на отмену ранее поданного поручения и/или поручения на изменение условий ранее поданного поручения – независимо от того, было ли такое поручение принято или отвергнуто Торговой Системой.</p> <p>Помимо вознаграждений, указанных выше, Брокер удерживает с Клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС Срочного рынка и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается только в случае совершения хотя бы одной операции по лицевому счету в ТС Срочный рынок, и составляет 177 руб./месяц. При отсутствии в течение месяца операций по счету в ТС Срочный рынок указанная плата не взимается.</p> <p>Для клиентов с размерами активов на Лицевом счете менее 4000 рублей - ДОПОЛНИТЕЛЬНО взимается вознаграждение в следующем порядке: один раз в год, однократно, 20 октября (или, если указанная дата придется на нерабочий день — в первый рабочий день за этой датой) - в размере 4000 (Четыре тысячи рублей) но не более стоимости активов на инвестиционном счете клиента- при этом определение размера активов для целей начисления и удержания указанного вознаграждения</p>	<p>Вознаграждение брокера за совершение сделок в ТС Срочный рынок состоит из двух частей: 1) Размера Тарифа (РТ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)</p> <p>Биржевой и клиринговый сборы (БС) взимаются дополнительно к Размеру Тарифа и рассчитывается согласно тарифам и правилам ТС Срочный рынок.</p> <p>В случае принудительного закрытия Брокером позиции Клиента, вознаграждение за совершение сделок увеличивается на 5,9 руб. за каждый принудительно закрытый контракт. И сверх этого взимается плата согласно п.22.13 Регламента.</p> <p>Для клиентов, использующих технологии высокочастотной торговли, вознаграждение брокера за совершение сделок увеличивается на сумму «Дополнительного сбора, взимаемого с Клиентов, применяющих технологии высокочастотной торговли (ДКС)». ДКС взимается только в случае совершения более 20 транзакций В СЕКУНДУ и составляет 1,77 руб за 21-ю и каждую последующую транзакцию в секунду. Под транзакцией понимается любое из следующих действий, совершенных с использованием ИТС QUIK-B: подача поручения на сделку и/или поручения на отмену ранее поданного поручения и/или поручения на изменение условий ранее поданного поручения – независимо от того, было ли такое поручение принято или отвергнуто Торговой Системой.</p> <p>Помимо вознаграждений, указанных выше, Брокер удерживает с Клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС Срочного рынка и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается только в случае совершения хотя бы одной операции по лицевому счету в ТС Срочный рынок, и составляет 177 руб./месяц. При отсутствии в течение месяца операций по счету в ТС Срочный рынок указанная плата не взимается.</p> <p>Для клиентов с размерами активов на Лицевом счете менее 4000 рублей - ДОПОЛНИТЕЛЬНО взимается вознаграждение в следующем порядке: один раз в год, однократно, 20 октября (или, если указанная дата придется на нерабочий день — в первый рабочий день за этой датой) - в размере 4000 (Четыре тысячи рублей) но не более стоимости активов на инвестиционном счете клиента- при этом определение размера активов для целей начисления и удержания указанного вознаграждения</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>производится на ту-же дату, в которую удерживается вознаграждение.</p> <p>Брокер также взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с <u>п. 10.1.17</u> Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0548% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если на конец торгового дня размер остатка на счете Клиента меньше Требуемого гарантийного взноса, то на величину разницы (отображаемую брокером в графе «Требуется довнести») брокер начисляет и удерживает Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в размере равном (величина «Требуется довнести» умножить на 0,0548% и умножить на количество календарных дней до следующего торгового дня.</p> <p>В случае, если Клиент совершает сделки во время Вечерней дополнительной торговой сессии, помимо вознаграждений, указанных выше, Брокер удерживает с Клиента отдельно, дополнительно, Вознаграждение Брокера за учет сделок по лицевому счету Клиента во время Вечерней дополнительной торговой сессии ТС Срочного рынка. Вознаграждение взимается в размере 30 рублей в день (в случае, если в указанный день Клиентом была совершена в</p> <p>Вечернюю дополнительную торговую сессию хотя бы одна сделка), но не менее 450 руб. в месяц.</p> <p>Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный».</p>	<p>производится на ту-же дату, в которую удерживается вознаграждение.</p> <p>Брокер также взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с <u>п. 10.1.17</u> Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0548% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если на конец торгового дня размер остатка на счете Клиента меньше Требуемого гарантийного взноса, то на величину разницы (отображаемую брокером в графе «Требуется довнести») брокер начисляет и удерживает Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в размере равном (величина «Требуется довнести» умножить на 0,0548% и умножить на количество календарных дней до следующего торгового дня.</p> <p>В случае, если Клиент совершает сделки во время Вечерней дополнительной торговой сессии, помимо вознаграждений, указанных выше, Брокер удерживает с Клиента отдельно, дополнительно, Вознаграждение Брокера за учет сделок по лицевому счету Клиента во время Вечерней дополнительной торговой сессии ТС Срочного рынка. Вознаграждение взимается в размере 30 рублей в день (в случае, если в указанный день Клиентом была совершена в</p> <p>Вечернюю дополнительную торговую сессию хотя бы одна сделка), но не менее 450 руб. в месяц.</p> <p>Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный».</p>
<p>22.11.1.2. С клиентов, размер активов которых на Инвестиционном счете Клиента МЕНЕЕ 4000 (Четырех тысяч рублей) - помимо вознаграждения, указанного в п. 22.11.1.1 Дополнительно взимается вознаграждение за учет в следующем порядке: Один раз в год, однократно, 20 октября (или, если указанная дата придется на нерабочий день - в первый рабочий день за этой датой) - в размере 4000 (Четыре тысячи рублей), но не более стоимости активов на инвестиционном счете клиента. Для целей пп.22.11.1.2. определение размера активов производится на ту-же дату, в которую удерживается вознаграждение согласно пп.22.11.1.2.</p>	<p>22.11.1.2. С клиентов, размер активов которых на Инвестиционном счете Клиента МЕНЕЕ 4000 (Четырех тысяч рублей) - помимо вознаграждения, указанного в п. 22.11.1.1 Дополнительно взимается вознаграждение за учет в следующем порядке: Один раз в год, однократно, 20 октября (или, если указанная дата придется на нерабочий день - в первый рабочий день за этой датой) - в размере 4000 (Четыре тысячи рублей), но не более стоимости активов на инвестиционном счете клиента. Для целей пп.22.11.1.2. определение размера активов производится на ту-же дату, в которую удерживается вознаграждение согласно пп.22.11.1.2.</p>