



Тарифы брокерского обслуживания

1. Тарифный план «Трейдер»

	Наименование услуги	Тариф
1.1	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке	
	Дневной оборот	Ставка вознаграждения от объема сделок
	до 999 999,99 руб.	0,05%
	от 1 млн. до 4 999 999,99 руб.	0,04%
	от 5 млн. до 9 999 999,99 руб.	0,03%
	от 10 млн. до 49 999 999,99 руб.	0,025%
	Более 50 млн. рублей	0,02%
	Особые условия и порядок расчетов	Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте – являются сделкой по продаже ценных бумаг.
1.2	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, за исключением пп. 1.10, 1.11, 1.12	0,3% от суммы сделки
1.3	Совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на организованном рынке	0,1% от суммы сделки, но не менее 50 руб.
1.4	Совершение сделок купли/продажи иностранной валюты на организованном рынке в режиме малых лотов (МБ Валюта: ETC (Центы))	0,1% от суммы сделки
1.5	Совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на внебиржевом рынке	0,2% от суммы сделки
1.6	Базовое вознаграждение РЕГИОНА за совершение сделок или конверсионных операций *	199 рублей в месяц при наличии сделок или конверсионных операций, но не более положительного остатка по счету на момент списания. Не взимается при отсутствии сделок*
1.7	Заключение сделок с производными финансовыми инструментами	1 руб. за один контракт. Взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона
1.8	Исполнение контракта на поставку ценных бумаг	0,1% от суммы исполнения, но не менее 100 руб.
1.9	Совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов	0,15% от суммы сделки
1.10	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда, за исключением п. 1.11	1,5% от суммы сделки

1.11	Совершение сделок купли/продажи паев ЗПИФ на внебиржевом рынке, первичную выдачу паев ЗПИФ при формировании фондов и при выдаче дополнительных паев ЗПИФ, доверительное управление которыми осуществляет ООО «УК Портфельные инвестиции»	0,30% от суммы сделки
1.12	Заключение сделок покупки структурных нот, акций и депозитарных расписок в рамках публичного (в том числе в рамках IPO, SPO) или непубличного предложения (в том числе в рамках pre-IPO) у эмитента и/или продающих акционеров/владельцев	3% от суммы сделки
1.13	Сделки переноса позиции	Ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых**

* Базовое Вознаграждение взимается ежемесячно и списывается при совершении в расчётном месяце первой сделки (проведение первой конверсионной операции), в том числе сделки РЕПО, или в иной разумный срок по усмотрению РЕГИОНА. Базовое вознаграждение взимается сверх других комиссий, подлежащих выплате РЕГИОНУ. В случае отсутствия сделок (конверсионных операций) в текущем расчётном месяце базовое вознаграждение не взимается.

** Вознаграждение за заключение сделок РЕПО/СВОП в целях переноса позиций с расчётами в российских рублях, рассчитывается ООО «БК РЕГИОН» исходя из суммы значения Ключевой ставки Банка России и значения размера вознаграждения в соответствии с положениями выбранного тарифного плана.



2. Тарифный план «Инвестор»

	Наименование услуги	Тариф
2.1	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке	
	При условии, если сумма Активов клиента на конец предыдущего Торгового дня составляет	Ставка вознаграждения от объема сделок
	до 999 999,99 руб.	0,10%
	от 1 млн. до 4 999 999,99 руб.	0,08%
	от 5 млн. до 9 999 999,99 руб.	0,06%
	от 10 млн. до 49 999 999,99 руб.	0,05%
	Более 50 млн. рублей	0,03%
	Особые условия и порядок расчетов	Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте – являются сделкой по продаже ценных бумаг.
2.2	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, за исключением пп. 2.10, 2.11, 2.12	0,30% от суммы сделки
2.3	Совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на организованном рынке	0,1% от суммы сделки, но не менее 50 руб.
2.4	Совершение сделок купли/продажи иностранной валюты на организованном рынке в режиме малых лотов (МБ Валюта: ETC (Центы))	0,1% от суммы сделки
2.5	Совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на внебиржевом рынке	0,2% от суммы сделки
2.6	Минимальное вознаграждение РЕГИОНА за обслуживание брокерского счёта*	199 рублей в месяц, но не более положительного остатка по счёту на момент списания. Минимальное вознаграждение за обслуживание инвестиционного счёта взимается если общая стоимость активов на инвестиционном счете Клиента составляет менее 100 000 рублей
2.7	Заключение сделок с производными финансовыми инструментами	1 руб. за один контракт. Вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона
2.8	Исполнение контракта на поставку ценных бумаг	0,1% от суммы исполнения, но не менее 100 руб.
2.9	Совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов	0,15% от суммы сделки
2.10	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда, за исключением п. 2.11	1,5% от суммы сделки
2.11	Совершение сделок купли/продажи паев ЗПИФ на внебиржевом рынке, первичную выдачу паев ЗПИФ при формировании фондов и при выдаче дополнительных паев ЗПИФ, в отношении паев ЗПИФ, доверительное управление которыми осуществляется ООО «УК Портфельные инвестиции»	0,30% от суммы сделки



2.12	Вознаграждение РЕГИОНА по заключению внебиржевых сделок покупки структурных нот, акций и депозитарных расписок в рамках публичного (в том числе в рамках IPO, SPO) или непубличного предложения (в том числе в рамках pre-IPO) у эмитента и/или продающих акционеров/владельцев	3% от суммы сделки
2.13	Сделки переноса позиции	Ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых**

* Минимальное вознаграждение за обслуживание брокерского счета взимается по итогам календарного месяца, но в размере не более положительного остатка на инвестиционном счете. Под общей стоимостью активов на инвестиционном счете Клиента понимается оценка, сформированная в соответствии с «Методикой оценки рыночной стоимости финансовых инструментов в ООО «БК РЕГИОН».

** Вознаграждение за заключение сделок РЕПО/СВОП в целях переноса позиций с расчетами в российских рублях, рассчитывается ООО «БК РЕГИОН» исходя из суммы значения Ключевой ставки Банка России и значения размера вознаграждения в соответствии с положениями выбранного тарифного плана.



3. Тарифный план «Универсальный»

	Наименование услуги	Тариф
3.1	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке	
	Дневной оборот	Ставка вознаграждения от объема сделок
	Вне зависимости от оборота	0,2%
	Особые условия и порядок расчетов	Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте – являются сделкой по продаже ценных бумаг.
3.2	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, за исключением пп. 3.9, 3.10, 3.11	0,3% от суммы сделки
3.3	Совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на организованном рынке	0,3% от суммы сделки, но не менее 50 руб.
3.4	Совершение сделок купли/продажи иностранной валюты на организованном рынке в режиме малых лотов (МБ Валюта: ETC (Центы))	0,3% от суммы сделки
3.5	Совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на внебиржевом рынке	0,3% от суммы сделки
3.6	Заключение сделок с производными финансовыми инструментами	1 руб. за один контракт. Вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона
3.7	Исполнение контракта на поставку ценных бумаг	0,1% от суммы исполнения, но не менее 100 руб.
3.8	Совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов	0,3% от суммы сделки
3.9	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда	1,5% от суммы сделки
3.10	Совершение сделок купли/продажи паев ЗПИФ на внебиржевом рынке, первичную выдачу паев ЗПИФ при формировании фондов и при выдаче дополнительных паев ЗПИФ, в отношении паев ЗПИФ, доверительное управление которыми осуществляется ООО «УК Портфельные инвестиции»	0,30% от суммы сделки
3.11	Вознаграждение РЕГИОНА по заключению внебиржевых сделок покупки структурных нот, акций и депозитарных расписок в рамках публичного (в том числе в рамках IPO, SPO) или непубличного предложения (в том числе в рамках pre-IPO) у эмитента и/или продающих акционеров/владельцев	3% от суммы сделки
3.12	Сделки переноса позиции	Ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых*

* Вознаграждение за заключение сделок РЕПО/СВОП в целях переноса позиций с расчетами в российских рублях, рассчитывается ООО «БК РЕГИОН» исходя из суммы значения Ключевой ставки Банка России и значения размера вознаграждения в соответствии с положениями выбранного тарифного плана.



4. Тарифный план «Инвестиционный советник. Профессиональный VIP»

Данный тарифный план применяется автоматически при подключении услуги «Инвестиционный советник. Профессиональный VIP» в порядке, установленном Соглашением об оказании услуг инвестиционного консультирования (Приложение №17.1.), вне зависимости от тарифного плана, выбранного Клиентом ранее, в том числе при заключении Соглашения брокерского обслуживания.

Тарифный план доступен, если на дату заключения соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования оценка портфеля* Клиента составляет свыше 30 млн. рублей

	Наименование услуги	Тариф
4.1	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке Дневной оборот Вне зависимости от оборота Особые условия и порядок расчетов	Ставка вознаграждения от объема сделок 0,07% Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте – являются сделкой по продаже ценных бумаг.
4.2	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке за исключением п.4.8	0,15% от суммы сделки
4.3	Совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке	0,1% от суммы сделки, но не менее 50 руб.
4.4	Вознаграждение РЕГИОНА по заключению сделок с производными финансовыми инструментами	5,0 руб. за один контракт. Вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона
4.5	Вознаграждение РЕГИОНА за исполнение контракта на поставку ценных бумаг	0,1% от суммы исполнения, но не менее 1000 руб.
4.6	Совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов	0,5% от суммы сделки
4.7	Вознаграждение РЕГИОНА за предоставление услуги инвестиционного консультирования	Складывается из Вознаграждения от стоимости портфеля (MF) и Вознаграждения за успех (SF). Вознаграждение от стоимости портфеля (MF)** составляет 1% годовых от средней стоимости Активов клиента. Вознаграждение взимается в случае совершения хотя бы одной сделки в течение расчетного периода***. Вознаграждение за успех (SF)** составляет 10% от положительного инвестиционного результата (прироста стоимости портфеля)****.
4.8	Совершение сделок купли/продажи паев ЗПИФ на внебиржевом рынке, первичную выдачу паев ЗПИФ при формировании фондов и при выдаче дополнительных паев ЗПИФ, в отношении паев ЗПИФ, доверительное управление которыми осуществляется ООО «УК Портфельные инвестиции»	0,30% от суммы сделки
4.9	Сделки переноса позиции	Ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых*****

* Под портфелем в целях настоящего тарифного плана понимаются Активы клиента, находящиеся на Инвестиционном счёте, предназначенном для предоставления услуги инвестиционного консультирования (счёт инвестиционного консультирования).

** Рассчитывается по формуле, приведенной в разделе «Порядок расчета размера вознаграждения РЕГИОНА за предоставление услуги инвестиционного консультирования» пункта 9 настоящих Тарифов брокерского обслуживания.

*** Под расчетным периодом понимается один полный или неполный календарный квартал.

**** Под положительным инвестиционным результатом (приростом стоимости портфеля) понимается положительное изменение стоимости Активов клиента за отчетный период (квартал), не обусловленное пополнением Инвестиционного счёта, выводом денежных средств, переводом Активов, а также иными операциями, не связанными с изменением рыночной стоимости Активов, в том числе выплатой налогов, удержанием комиссий.

***** Вознаграждение за заключение сделок РЕПО/СВОП в целях переноса позиций с расчетами в российских рублях, рассчитывается ООО «БК РЕГИОН», исходя из суммы значения Ключевой ставки Банка России и значения размера вознаграждения в соответствии с положениями выбранного тарифного плана.

В случае приостановки оказания услуги инвестиционного консультирования в соответствии с тарифом «Инвестиционный советник. Профессиональный VIP» или расторжении Соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования, начиная с Торгового дня, следующего за днем приостановления (прекращения оказания услуги), Клиенту автоматически применяется тарифный план «Универсальный».



5. Тарифный план «Инвестиционный советник. Профессиональный»

Данный тарифный план применяется автоматически при подключении услуги «Инвестиционный советник. Профессиональный» в порядке, установленном Соглашением об оказании услуг инвестиционного консультирования (Приложение №17.1.), вне зависимости от тарифного плана, выбранного Клиентом ранее, в том числе при заключении Соглашения брокерского обслуживания.

Тарифный план доступен, если на дату заключения соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования оценка портфеля* Клиента составляет менее 30 млн. рублей.

	Наименование услуги	Тариф
5.1	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке Дневной оборот Вне зависимости от оборота Особые условия и порядок расчетов	Ставка вознаграждения от объема сделок 0,07% Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте – являются сделкой по продаже ценных бумаг.
5.2	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке за исключением п.5.8	0,15% от суммы сделки
5.3	Совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке	0,1% от суммы сделки, но не менее 50 руб.
5.4	Вознаграждение РЕГИОНА по заключению сделок с производными финансовыми инструментами	5,0 руб. за один контракт. Вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона
5.5	Вознаграждение РЕГИОНА за исполнение контракта на поставку ценных бумаг	0,1% от суммы исполнения, но не менее 1000 руб.
5.6	Совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов	0,5% от суммы сделки
5.7	Вознаграждение РЕГИОНА за предоставление услуги инвестиционного консультирования	Складывается из Вознаграждения от стоимости портфеля (MF) и Вознаграждения за успех (SF). Вознаграждение от стоимости портфеля (MF)** составляет 2% годовых от средней стоимости Активов клиента. Вознаграждение взимается в случае совершения хотя бы одной сделки в течение расчетного периода***. Вознаграждение за успех (SF)** составляет 20% от положительного инвестиционного результата (прироста стоимости портфеля)****.
5.8	Совершение сделок купли/продажи паев ЗПИФ на внебиржевом рынке, первичную выдачу паев ЗПИФ при формировании фондов и при выдаче дополнительных паев ЗПИФ, в отношении паев ЗПИФ, доверительное управление которыми осуществляется ООО «УК Портфельные инвестиции»	0,30% от суммы сделки
5.9	Сделки переноса позиции	Ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых*****

* Под портфелем в целях настоящего тарифного плана понимаются Активы клиента, находящиеся на Инвестиционном счёте, предназначенном для предоставления услуги инвестиционного консультирования (счет инвестиционного консультирования).

** Рассчитывается по формуле, приведенной в разделе «Порядок расчета размера вознаграждения РЕГИОНА за предоставление услуги инвестиционного консультирования» пункта 9 настоящих Тарифов брокерского обслуживания.

*** Под расчетным периодом понимается один календарный квартал.

**** Под положительным инвестиционным результатом (приростом стоимости портфеля) понимается положительное изменение стоимости Активов клиента за отчетный период (квартал), не обусловленное пополнением Инвестиционного счёта, выводом денежных средств, переводом активов, а также иными операциями, не связанными с изменением рыночной стоимости Активов, в том числе выплатой налогов, удержанием комиссий.

***** Вознаграждение за заключение сделок РЕПО/СВОП в целях переноса позиций с расчетами в российских рублях, рассчитывается ООО «БК РЕГИОН», исходя из суммы значения Ключевой ставки Банка России и значения размера вознаграждения в соответствии с положениями выбранного тарифного плана.

В случае приостановки оказания услуги «Инвестиционный советник. Профессиональный» в рамках заключенного соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования или расторжении названного соглашения, начиная с Торгового дня, следующего за днем приостановления (прекращения оказания услуги), Клиенту автоматически применяется тарифный план «Универсальный».



6. Тарифный план «Персональный брокер VIP»/ «Премиум брокер»

Данный тарифный план не доступен для подключения, начиная с 19 октября 2026 г. Продолжает действовать для Клиентов, подключивших его до указанной даты.

	Наименование услуги	Тариф
6.1	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке за исключением п. 6.3	
	Дневной оборот	Ставка вознаграждения от объема сделок
	Вне зависимости от оборота	0,27%
	Особые условия и порядок расчетов	Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте – являются сделкой по продаже ценных бумаг.
6.2	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, за исключением пп. 6.3, 6.5, 6.6	0,25% от суммы сделки, но не менее 15 тысяч рублей
6.3	Совершение сделок купли/продажи облигаций, за исключением облигаций федерального займа	0,77% от суммы сделки Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте – являются сделкой по продаже ценных бумаг
6.4	Совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке	0,35% от суммы сделки, но не менее 50 руб.
6.5	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда	1,5% от суммы сделки
6.6	Совершение сделок купли/продажи паев ЗПИФ на внебиржевом рынке, первичную выдачу паев ЗПИФ при формировании фондов и при выдаче дополнительных паев ЗПИФ, в отношении паев ЗПИФ, доверительное управление которыми осуществляется ООО «УК Портфельные инвестиции»	0,30% от суммы сделки
6.7	Вознаграждение РЕГИОНА по заключению сделок с производными финансовыми инструментами	5,0 руб. за один контракт. Вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона
6.8	Вознаграждение РЕГИОНА за исполнение контракта на поставку ценных бумаг	0,1% от суммы исполнения, но не менее 1000 руб.
6.9	Совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов	0,5% от суммы сделки
6.10	Сделки переноса позиции	Ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых*

* Вознаграждение за заключение сделок РЕПО/СВОП в целях переноса позиций с расчетами в российских рублях, рассчитывается ООО «БК РЕГИОН» исходя из суммы значения Ключевой ставки Банка России и значения размера вознаграждения в соответствии с положениями выбранного тарифного плана.

В случае приостановки оказания услуги «Персональный брокер VIP» или «Премиум брокер» в рамках заключенного соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования или расторжении названного соглашения, начиная с Торгового дня, следующего за днем приостановления (прекращения оказания услуги), Клиенту автоматически применяется тарифный план «Универсальный».



7. Тарифный план «Инвестиционный советник VIP»/ «Инвестиционный советник VIP. Консервативный»

Данный тарифный план не доступен для подключения, начиная с 19 октября 2026 г. Продолжает действовать для Клиентов, подключивших его до указанной даты.

	Наименование услуги	Тариф
7.1	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке	
	Дневной оборот	Ставка вознаграждения от объема сделок
	Вне зависимости от оборота	0,07%
	Особые условия и порядок расчетов	Действия по предъявлению ценных бумаг к выкупу по оферте – являются сделкой по продаже ценных бумаг.
7.2	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, за исключением п 7.4, 7.5	0,15% от суммы сделки
7.3	Совершение сделок купли/продажи (совершение конверсионных операций) иностранной валюты на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке	0,1% от суммы сделки, но не менее 50 руб.
7.4	Совершение сделок купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке при совершении сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда	1,5% от суммы сделки
7.5	Совершение сделок купли/продажи паев ЗПИФ на внебиржевом рынке, первичную выдачу паев ЗПИФ при формировании фондов и при выдаче дополнительных паев ЗПИФ, в отношении паев ЗПИФ, доверительное управление которыми осуществляется ООО «УК Портфельные инвестиции»	0,30% от суммы сделки
7.6	Вознаграждение РЕГИОНА по заключению сделок с производными финансовыми инструментами	5,0 руб. за один контракт. Вознаграждение взимается за каждый заключенный фьючерсный контракт или контракт на покупку/продажу одного опциона
7.7	Вознаграждение РЕГИОНА за исполнение контракта на поставку ценных бумаг	0,1% от суммы исполнения, но не менее 1000 руб.
7.8	Совершение сделок купли/продажи драгоценных металлов	0,5% от суммы сделки

		1,5 % годовых от средней стоимости Активов клиента* при оказании услуги «Инвестиционный советник VIP»
		1% годовых от средней стоимости Активов клиента* при оказании услуги «Инвестиционный советник VIP. Консервативный»
		Вознаграждение взимается в случае совершения хотя бы одной сделки в течение расчетного квартала
7.9	Вознаграждение РЕГИОНА за обслуживание на фондовом рынке	* Средняя стоимость Активов клиента рассчитывается по формуле: $\sum V_i / k ,$ где i – каждый календарный день от 1 до k k – Количество дней в расчетном периоде (расчетный квартал (неполный расчетный квартал)) V - Стоимость Активов клиента на день i
7.10	Сделки переноса позиции	Ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых*

* Вознаграждение за заключение сделок РЕПО/СВОП в целях переноса позиций с расчетами в российских рублях, рассчитывается ООО «БК РЕГИОН» исходя из суммы значения Ключевой ставки Банка России и значения размера вознаграждения в соответствии с положениями выбранного тарифного плана.

В случае приостановки оказания услуги «Инвестиционный советник VIP» или «Инвестиционный советник VIP. Консервативный» в рамках заключенного соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования или расторжении названного соглашения, начиная с Торгового дня, следующего за днем приостановления (прекращения оказания услуги), Клиенту автоматически применяется тарифный план «Универсальный».



8. Общие положения

Под дневным оборотом понимается сумма всех сделок, заключенных по поручениям клиентов в период между 00:00 по 23:59 по (МСК) дня, в котором Организатор торговли проводил торги. Если сумма сделки выражена в иностранной валюте, то в целях расчета дневного оборота, сумма сделки учитывается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день сделки.

Базовое вознаграждение РЕГИОНА не взимаются в течение первых 60 календарных дней с даты заключения Соглашения о брокерском обслуживании / Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета. Первый расчетный месяц для целей взимания Базового вознаграждения РЕГИОНА начинается с 61 календарного дня, с даты заключения Соглашения о брокерском обслуживании / Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета.

РЕГИОН не взимает вознаграждение, а также не выставяет расходы на Клиента за совершение сделок с паями закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новая Ливадия» (ISIN RU000A107TF8).

В случае, если предметом сделки выступают облигации, то под суммой сделки понимается, в том числе сумма накопленного процентного (купонного) дохода.

Вознаграждение РЕГИОНА за совершение сделки не может составлять менее 1 копейки или 0,01 у.е (в случае расчета вознаграждения в иностранной валюте).

Вознаграждение РЕГИОНА, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется РЕГИОНОМ в рублях Российской Федерации по курсу Банка России, установленному на дату сделки или наступления иного события, являющегося основанием для расчета вознаграждения.

За исключением расходов, связанных с совершением сделок с производными финансовыми инструментами (включая исполнение контрактов на поставку ценных бумаг), сборы Организаторов торговли, Расчетных депозитариев и организаций, Клиринговых организаций с Клиента не взимаются. При этом, соглашением Сторон может быть предусмотрен иной порядок возмещения расходов.

Если иное специально не указано в тарифах, для целей расчета вознаграждения РЕГИОНА, расчет стоимости Активов клиента ведется в разрезе каждого Соглашения о брокерском обслуживании / Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета. Расчет стоимости Активов клиента осуществляется РЕГИОНОМ в соответствии с «Методикой оценки рыночной стоимости финансовых инструментов в ООО «БК РЕГИОН». Под «офертой» в рамках применяемого тарифа понимается поручение клиента на совершение сделки в случае приобретения или досрочного погашения ценных бумаг их эмитентом.

В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые РЕГИОНОМ на рынке ценных бумаг, товарных и валютных рынках на основании соответствующей лицензии, НДС не облагаются. Стоимость иных услуг РЕГИОНА указана с учетом НДС.

9. Порядок расчета размера вознаграждения РЕГИОНА за предоставление услуги инвестиционного консультирования

9.1. Вознаграждение от стоимости портфеля (MF)

Вознаграждение от стоимости портфеля (MF) зависит от средней рыночной стоимости портфеля в течение расчетного периода и рассчитывается по формуле:

$$MF = \frac{\overline{AS} \cdot m \cdot T}{DY} = \frac{\sum_k^T AS_k}{T} \cdot \frac{m}{DY} \cdot T = \frac{\sum_k^T AS_k}{DY} \cdot m \quad (1)$$

где

k – номер календарного дня в расчетном периоде

T – число календарных дней в расчетном периоде

m – ставка вознаграждения РЕГИОНА в долях от стоимости Активов

DY – число календарных дней в году

AS – стоимость Активов клиента на счете инвестиционного консультирования в день k

$\overline{AS}$ – средняя стоимость Активов клиента на счете инвестиционного консультирования в расчетном периоде

9.2. Вознаграждение за успех (SF)

Вознаграждение за успех (SF) зависит от изменения рыночной стоимости портфеля в расчетном периоде и рассчитывается по формуле:

$$SF = PL_{HWM} \cdot s \quad (2)$$

где

s – размер вознаграждения РЕГИОНА в части «за успех», выраженный в долях.

PL_{HWM} – финансовый результат для расчета вознаграждения части вознаграждения «за успех» SF рассчитывается как превышение/недостача по отношению к предварительному HWM' по формуле:

$$PL_{HWM} = AS - HWM' \quad (3)$$

где

AS – стоимость Активов на момент расчета вознаграждения

HWM – предварительный показатель High-Water Mark (до сравнения с текущей рыночной стоимостью Активов, но с учетом HWM предыдущего квартала и нетто ввода/вывода Активов в текущем квартале):

$$HWM' = HWM_{end}^{Q-1} + \sum_i^N V_i^{Qcur} \quad (4)$$

- А) Если Соглашение об оказании услуг инвестиционного консультирования было заключено в текущем квартале, то величина предварительного HWM' рассчитывается по формуле:

$$HWM' = \sum_i^N V_i^{Qcur} \quad (5)$$

где $i \in \{1, 2 \dots N\}$ – порядковый номер (индекс) потока ввода (положительный поток) или вывода (отрицательный поток) Активов Клиентом из портфеля, отсчитываемый с момента заключения Соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования до момента расчета вознаграждения (в текущем квартале).

V_i^{Qcur} – i -ый поток ввода (положительный поток) или вывода (отрицательный поток) Активов Клиентом из портфеля.

Итоговый HWM текущего квартала (на дату расчетов в текущем квартале) равен максимуму между величинами предварительного HWM' и рыночной стоимостью Активов на дату расчета в текущем квартале

$$HWM = \max(A_{t-cur}^{Qcur}; HWM') \quad (6)$$

где A_{t-cur}^{Qcur} – текущая рыночная стоимость Активов клиента на момент расчета

- В) Если Соглашение об оказании услуг инвестиционного консультирования было заключено в предыдущем квартале и по итогам предыдущего квартала вознаграждение «за успех» SF было рассчитано и его значение было больше нуля, то величина предварительного HWM' рассчитывается по формуле:

$$HWM' = HWM_{end}^{Q-1} + \sum_i^N V_i^{Qcur} \quad (7)$$

$$HWM_{end}^{Q-1} = \max(A_{end}^{Q-1}; \sum_j^M V_j^{Q-1}) \quad (8)$$

где

A_{end}^{Q-1} – объем Активов Клиента на конец предыдущего квартала

$j \in \{1, 2 \dots M\}$ – порядковый номер (индекс) потока ввода (положительный поток) или вывода (отрицательный поток) Активов Клиентом из портфеля, отсчитываемый с момента заключения Соглашения об оказании услуг инвестиционного консультирования в квартале Q-1 до окончания квартала Q-1

N – количество потоков вводов и выводов активов в предыдущем квартале

V_j^{Q-1} – j -ый поток ввода (положительный поток) или вывода (отрицательный поток) Активов Клиентом из портфеля в квартале Q-1

- С) Если Соглашение об оказании услуг инвестиционного консультирования было заключено в квартале Q-2 (два квартала назад) или ранее, то величина предварительного HWM' рассчитывается по формуле:

$$HWM' = HWM_{end}^{Q-1} + \sum_i^N V_i^{Qcur} \quad (9)$$

$$HWM_{end}^{Q-1} = \max[HWM_{end}^{Q-2} + \sum_j^M V_j^{Q-1}; A_{end}^{Q-1}] \quad (10)$$

где HWM_{end}^{Q-2} – показатель HWM, рассчитанный на конец квартала Q-2

Итоговый HWM текущего квартала (на дату расчетов в текущем квартале) равен максимуму между величинами предварительного HWM' и рыночной стоимостью Активов на дату расчета в текущем квартале (ранее приведенная формула 6):

$$HWM = \max(A_{t-cur}^{Qcur}; HWM') \quad (6)$$

10. Иные услуги РЕГИОНА

10.1. Сделки РЕПО.

Вознаграждение РЕГИОНА по заключению сделок РЕПО (включая специальное РЕПО) рассчитывается по следующей формуле:

$$V = X * S * T,$$

где V – Вознаграждение РЕГИОНА;

S – Сумма сделки по первой части РЕПО (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в валюте сделки;

T – Срок РЕПО в календарных днях.



X –Ставка, применяемая, исходя из нижеуказанной таблицы:

Сумма всех заключенных в течение торгового дня сделок по первой части РЕПО (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в руб.	Ставка вознаграждения (X)
от 100 000 до 4 999 999,99	0,0068%
от 5 000 000 до 99 999 999,99	0,0036%
от 100 000 000 до 249 999 999,99	0,0033%
от 250 000 000 до 499 999 999,99	0,0030%
от 500 000 000 и выше	0,0027%

Списание вознаграждения РЕГИОНА осуществляется со дня совершения первой части сделки РЕПО или в иной разумный срок по усмотрению РЕГИОНА. Услуга доступна для подключения при наличии на инвестиционном счете свободных от обязательств на дату подключения денежных средств в размере не менее 5 000 000 рублей. Сумма сделки по первой части РЕПО не может составлять менее 100 000 рублей.

10.2. Комиссия за ведение учета имущества (Активов) Клиента не предоставившего РЕГИОНУ права использования такого имущества в интересах РЕГИОНА отдельно от Активов других Клиентов, предоставивших РЕГИОНУ такое право.

Вознаграждение за ведение учета имущества (Активов) Клиента не предоставившего РЕГИОНУ права использования такого имущества в интересах РЕГИОНА отдельно от Активов других Клиентов, предоставивших РЕГИОНУ такое право, составляет 50 000 рублей в месяц.

Вознаграждение взимается ежемесячно в разрезе каждого инвестиционного счета и/или индивидуального инвестиционного счета. Вознаграждение взимается ежемесячно и списывается по окончании расчетного месяца или в иной разумный срок по усмотрению РЕГИОНА. Вознаграждение РЕГИОНА за первый и последний месяц оказания услуги взимается в полном объеме и не зависит от даты обособления активов или прекращения Соглашения о брокерском обслуживании / предоставления РЕГИОНУ права использования денежных средств и(или) ценных бумаг.

10.3. Вознаграждение за осуществление операции по зачислению на инвестиционный счет или списанию с инвестиционного счета денежных средств в Казахстанских тенге составляет 1% от суммы, рассчитываемой на день фактического зачисления или списания.

10.4. Вознаграждение РЕГИОНА за перевод Активов Клиента на отдельный расчетный код/отдельный раздел счета депо номинального держателя РЕГИОНА в вышестоящем депозитарии, предназначенных для учета имущества Клиентов, не предоставивших РЕГИОНУ права использования денежных средств и(или) Ценных бумаг в интересах РЕГИОНА составляет 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей и взимается единовременно.