



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Иволга Капитал»
№ 01-21.07/22 от 21.07.2022 г.
Вступает в силу с 29.07.2022 г.

Приложение № 4
к Договору на брокерское обслуживание,
к Договору на брокерское обслуживание
на ведение индивидуального инвестиционного счета
ООО ИК «Иволга Капитал»

ТАРИФЫ
ООО ИК «Иволга Капитал»
по брокерскому обслуживанию Клиентов на финансовых рынках

Начиная с 01.05.2022 г. для всех Клиентов Брокера по Договорам на брокерское обслуживание/Договорам на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО ИК «Иволга Капитал» (в том числе заключивших Договор на брокерское обслуживание до «01» мая 2022 г) применяется **единый тарифный план «Универсальный»**. Указанный тариф применяется автоматически с даты введения его в действие в независимости от тарифного плана, выбранного Клиентом ранее, в том числе при заключении Договора брокерского обслуживания, за исключением случаев, когда у Клиента заключено соглашение с Брокером о применении индивидуальных условий вознаграждения.

Единый тариф «Универсальный»

1. Фондовый рынок
ПАО Московская биржа и ПАО «СПБ Биржа»

1.1. Вознаграждение Брокера за обслуживание Клиента на фондовом рынке ПАО Московская биржа и ПАО «СПБ Биржа»¹ рассчитывается ежедневно по состоянию на конец дня и составляет 1 % годовых от суммарной стоимости активов Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента в составе портфеля фондовой секции.

¹ сделки на Фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа» совершаются через вышестоящего брокера ПАО «СПБ Банк»

Стоимость активов Клиента в виде ценных бумаг для целей расчета вознаграждения Брокера определяется в соответствии с Методикой определения стоимости ценных бумаг в портфеле клиента брокерского обслуживания ООО ИК «Иволга Капитал»² и отражается в отчете по сделкам и операциям на фондовом рынке, предоставляемом Клиенту по условиям Договора на брокерское обслуживание.

Денежные средства в иностранной валюте, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента в составе портфеля фондовой секции, оцениваются Брокером в валюте Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату начисления Вознаграждения Брокера.

Суммарная стоимость активов Клиента рассчитывается с учетом обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, и/или требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Клиента.

1.2. Дополнительно к вознаграждению Брокера за совершение сделок на Фондовых рынках Московской и Санкт-Петербургской бирж Клиент возмещает Брокеру все расходы, которые возникают при исполнении поручений Клиента на совершение сделок на Фондовом рынке ПАО Московская биржа и ПАО «СПБ Биржа», включая, но не ограничиваясь, биржевые и клиринговые сборы, а также комиссию вышестоящего брокера ПАО «СПБ Банк» (по сделкам, совершенным через вышестоящего брокера).

Информация о размерах биржевых и клиринговых сборов за совершение сделок на Фондовом рынке раскрыты на официальных сайтах ПАО Московская биржа и ПАО «СПБ Биржа» в сети «Интернет» (Московская Биржа (moex.com) и СПБ Биржа (spbexchange.ru))

Комиссия вышестоящего брокера ПАО «СПБ Банк», через которого Брокером совершаются сделки по поручению Клиента на Фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа», определяется в соответствии с тарифным планом «Фондовый 2016», опубликованным на официальном сайте ПАО «СПБ Банк» в сети Интернет (www.spbbank.ru)

1.3. Вознаграждение Брокера при обслуживании Клиентов на фондовом рынке, рассчитываемое в процентах годовых (%) от суммарной стоимости активов Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента в составе портфеля фондовой секции, начисляется каждый день вне зависимости от оборотов и оплачивается (списывается) в первые 5 (Пять) рабочих дней каждого месяца, следующего за отчетным месяцем или в любой иной день по усмотрению Брокера.

В случае если на дату расчета вознаграждения Брокера суммарная стоимость активов Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента в составе портфеля фондовой секции, меньше или равна 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, вознаграждение Брокера за этот день не начисляется.

Возмещаемые Клиентом расходы начисляются каждый торговый день или не позднее следующего рабочего дня и оплачиваются (списываются) в день совершения сделки (операции) или в любой иной день по усмотрению Брокера.

1.4. В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

2. Срочный рынок ПАО Московская Биржа*

² Текст методики раскрывается для всеобщего ознакомления на сайте ООО ИК «Иволга Капитал» в сети Интернет <https://ivolgacap.ru/> на следующий день после её утверждения

Вид вознаграждения	Ставка вознаграждения Брокера, %
Вознаграждение за совершение сделок, направленных на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	60% от биржевого сбора ПАО Московская биржа за совершение сделок и клирингового сбора НКО НКЦ (АО) за исполнение контрактов на Срочном рынке, взимаемых с Брокера по каждому Договору.

**сделки совершаются через вышестоящего брокера ПАО «СПБ Банк»*

1. Биржевой сбор ПАО Московская биржа и клиринговый сбор НКО НКЦ (АО), взимаемые с Брокера в связи с исполнением поручения Клиента на совершение сделок на Срочном рынке, **не включены** в вознаграждение Брокера и возмещаются Клиентом дополнительно. Информация о размерах биржевого и клирингового сборов за совершение сделок на Срочном рынке ПАО Московская биржа раскрыты на официальном сайте ПАО Московская биржа в сети «Интернет» ([Московская Биржа | Рынки \(moex.com\)](http://moscow-exchange.com)).
2. Вознаграждение Брокера **включает** в себя комиссию вышестоящего брокера ПАО «СПБ Банк».
3. Вознаграждение Брокера за исполнение поручений Клиентов на совершение сделок на Срочном рынке ПАО Московская биржа начисляется каждый торговый день или не позднее следующего рабочего дня и оплачивается (списывается) в первый рабочий день каждого месяца, следующего за отчетным месяцем или в любой иной день по усмотрению Брокера.
4. Возмещаемые Клиентом расходы, взимаемые с Брокера в связи с исполнением поручения Клиента на совершение сделок на Срочном рынке, начисляются каждый торговый день или не позднее следующего рабочего дня и оплачиваются (списываются) в день совершения сделки (операции) или в любой иной день по усмотрению Брокера.
5. В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

3. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

Вид вознаграждения	Ставка вознаграждения Брокера, %
Вознаграждение за совершение сделок на валютном рынке	0,03% от суммы сделки (от суммы сделки по первой части сделки валютный своп)
Вознаграждение за совершение сделок на рынке драгоценных металлов	0,03% от суммы сделки

1. Биржевой сбор ПАО Московская биржа и клиринговый сбор НКО НКЦ (АО), взимаемые с Брокера в связи с исполнением поручения Клиента на совершение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, **не включены** в вознаграждение Брокера и возмещаются Клиентом дополнительно. Информация о размерах биржевого и клирингового сборов за совершение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская биржа раскрыты на официальном сайте ПАО Московская биржа в сети «Интернет» (Московская Биржа | Рынки (moex.com)).
2. Брокер вправе совершить сделку (сделки) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов через вышестоящего брокера ПАО «СПБ Банк». В этом случае вознаграждение Брокера **включает** в себя также комиссию вышестоящего брокера ПАО «СПБ Банк».
3. Вознаграждение Брокера начисляется каждый торговый день или не позднее следующего рабочего дня и оплачивается (списывается) в первый рабочий день каждого месяца, следующего за отчетным месяцем или в любой иной день по усмотрению Брокера.
4. В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

4. Внебиржевой рынок

Вид вознаграждения	Ставка вознаграждения Брокера, %
Вознаграждение за заключение внебиржевых договоров купли-продажи, предметом которых являются акции, облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия, Договоров РЕПО и Договоров своп.	0,3 % от суммы Договора без учета НКД (0,3 % от суммы первой части Договора РЕПО)

1. Вознаграждение Брокера за совершение сделок на внебиржевой рынке рассчитывается по ставкам, указанными выше, если иное не будет установлено в дополнительном соглашении Брокера с Клиентом.
2. Вознаграждение Брокера начисляется в день заключения сделки или не позднее окончания месяца заключения сделки и оплачивается (списывается) либо в день заключения сделки, либо в любой иной день по усмотрению Брокера.
3. В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

5. Дополнительные услуги

5.1. Технические сервисы:

Наименование сервиса	Стоимость услуг, руб.
-----------------------------	------------------------------

Использование Информационно-торговой системы «Quik»	Начиная с 01.07.2022 г. плата за использование Информационно-торговой системы «Quik» не взимается с Клиентов.
ИТС «Quik» для мобильных устройств android и iOS («PocketQUIK»)	Единоразовый платеж за подключение и ежемесячная плата за пользование ИТС «Quik» для мобильных устройств взимается с Клиента без дополнительных комиссий со стороны Брокера, согласно тарифам поставщика данного сервиса - ООО «АРКА Текнолоджиз», раскрытым на их официальном сайте в сети Интернет: https://arqatech.com/ru/products/quik/rates/

Плата за подключение и использование технических сервисов начисляются Брокером не позднее окончания месяца, в котором предоставлялся соответствующий сервис, и оплачиваются (списываются) в первый рабочий день каждого месяца, следующего за отчетным месяцем или в любой иной день по усмотрению Брокера.

5.2. Плата за перевод денежных средств:

Услуга	Тариф
<i>Зачисление/списание денежных средств на специальный брокерский счет/со специального брокерского счета в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)</i>	
Зачисление денежных средств Клиента на специальный брокерский счет (независимо от валюты счета)	Взимается согласно тарифам кредитной организации, через которую осуществляется перевод.
Вывод денежных средств Клиента в рублях на его банковский счет	35 рублей за одно платежное поручение
Вывод денежных средств Клиента в долларах США на его банковский счет	2100 рублей за одно платежное поручение
Вывод денежных средств Клиента в ЕВРО на его банковский счет	2100 рублей за одно платежное поручение
<i>Зачисление/списание денежных средств на специальный брокерский счет/со специального брокерского счета в Публичном акционерном обществе «СПБ Банк» (ПАО «СПБ Банк»)</i>	
Зачисление денежных средств Клиента на специальный	Взимается согласно тарифам кредитной организации, через которую осуществляется перевод.

брокерский счет (независимо от валюты счета)	
Вывод денежных средств Клиента в рублях на его банковский счет	20 рублей за одно платежное поручение
Вывод денежных средств Клиента в долларах США на его банковский счет	0,15% от рублевого эквивалента суммы перевода (min 900 рублей, max 2500 рублей за одно платежное поручение)
Вывод денежных средств Клиента в ЕВРО на его банковский счет	0,15% от рублевого эквивалента суммы перевода (min 1200 рублей, max 2500 рублей за одно платежное поручение)

Вышеуказанные тарифы на зачисление/списание денежных средств на брокерский счет/с брокерского счета установлены обслуживающими Брокера кредитивными организациями и возмещаются Клиентом в соответствии с п. 36.4. Регламента брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1 к Договорам). Дополнительную комиссию, сверх установленных банковских тарифов, за зачисление/списание денежных средств Брокер не взимает.

Помимо Вознаграждения Брокера и подлежащих возмещению Клиентом расходов, предусмотренных настоящим тарифным планом, из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента, в безакцептном порядке также удерживается стоимость депозитарных услуг Брокера согласно тарифам депозитария Брокера, текст которых опубликован на официальном сайте Брокера в сети Интернет в составе Условий осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) ООО ИК «Иволга Капитал» и на отдельной странице сайта Брокера в разделе «Тарифы».

6. Прочие условия

6.1. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения (включая виды и суммы расходов), и/или о порядке определения суммы расходов, устанавливается настоящим Приложением и разделом 36 Регламента брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал».

6.2. Вознаграждение Брокера за оказание услуг взимаются с Клиента по итогам каждого календарного месяца, в котором были оказаны соответствующие услуги. Подлежащие возмещению Клиентом расходы, непосредственно связанные с заключением и/или исполнением сделки (операции), удерживаются и (или) начисляются в день совершения сделки (операции) или не позднее следующего рабочего дня. Для целей расчета Вознаграждения Брокера обороты по Инвестиционному счету Клиента в разных торговых системах не суммируются. Взимание Брокером вознаграждения и возмещаемых Клиентом расходов осуществляется путем безакцептного списания денежных средств с Инвестиционного счета Клиента.

6.3. Тарифы утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Брокера и/или в порядок их расчета, в том числе исключать из тарифов Брокера ранее

действующие тарифные планы, но только при соблюдении процедуры обязательного предварительного уведомления Клиента в соответствии с порядком, установленным в пп. 4.4. п. 4 Договора на брокерское обслуживание/Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО ИК «Иволга Капитал» и в разделе 45 Регламента брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1 к Договорам).

6.4. Термины, используемые в настоящем Приложении №4, понимаются в значениях, установленных Договором на брокерское обслуживание/Договором на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО ИК «Иволга Капитал» и всеми приложениями к нему/к ним, включая значения, установленные Регламентом брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1 к Договорам), если иное прямо не указано по тексту Договора(ов)/Регламента.

Иные термины, специально не определенные Договором(ами)/Регламентом и приложениями к ним, используются в значениях, установленных законодательством, регулирующим обращение ценных бумаг, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в Российской Федерации, правилами соответствующей торговой площадки (включая, но не ограничиваясь, правила организованных торгов, правила клиринга).

Методика определения стоимости ценных бумаг в портфеле клиента брокерского обслуживания ООО ИК «Иволга Капитал»

1. Настоящая Методика определения стоимости ценных бумаг в портфеле клиента брокерского обслуживания ООО ИК «Иволга Капитал» (далее – «Методика») применяется для информационного отражения стоимости (оценки стоимости) ценных бумаг в отчетах по сделкам и операциям с ценными бумагами на фондовом рынке (далее- отчет брокера), в том числе при отражении расчета брокерского вознаграждения ООО ИК «Иволга Капитал» (далее- Брокер) в соответствии с положениями стандартной формы Договора на брокерское обслуживание ООО ИК «Иволга Капитал» (договор присоединения).

2. Стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется с использованием следующей иерархии:

Уровень 1: Высшим уровнем иерархии для определения Брокером оценочной стоимости обращающихся на организованном рынке ценных бумаг является рыночная цена, рассчитываемая организаторами торговли на дату отражения Брокером такой стоимости в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н, при этом:

- для ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, допущенных к торгам в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Московская Биржа»), под рыночной ценой понимается показатель «Рыночная цена 3 (MARKETPRICE3)», рассчитанный Московской Биржей;

- для ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, допущенных к торгам в Публичном акционерном обществе «СПБ Биржа» (далее – «Санкт-Петербургская биржа»), под рыночной ценой понимается показатель «Рыночная цена 3», рассчитанный Санкт-Петербургской биржей;

- для ценных бумагам российских и иностранных эмитентов, допущенным к торгам как на Московской, так и на Санкт-Петербургской биржах, для определения стоимости имеет приоритет и применяется показатель «Рыночная цена 3 (MARKETPRICE3)», рассчитанный Московской Биржей. Если на дату определения Брокером оценочной стоимости ценной бумаги показатель «Рыночная цена 3 (MARKETPRICE3)» не рассчитан Московской Биржей, то для определения стоимости ценной бумаги используется показатель «Рыночная цена 3», рассчитанный Санкт-Петербургской биржей.

Уровень 2: В случае невозможности определения оценочной стоимости ценной бумаги в соответствии с Уровнем 1, стоимостью ценной бумаги признается последний показатель «Рыночная цена 3 (MARKETPRICE3)», рассчитанный Московской Биржей, а при отсутствии такового, показатель «Рыночная цена 3», рассчитанный Санкт-Петербургской биржей, за последние 90 календарных дней, предшествующих дате определения стоимости.

Уровень 3: В случае отсутствия возможности определения стоимости в соответствии с Уровнем 1 или 2, Брокер отражает стоимость ценной бумаги по цене её приобретения.

В случае отсутствия документов, подтверждающих цену приобретения ценной бумаги, стоимостью такой ценной бумаги признается ее номинальная стоимость.

Особенности определения стоимости облигаций:

- для купонных облигаций стоимость ценной бумаги увеличивается на сумму накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату отражения в отчете, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

- для дисконтных облигаций стоимость приобретения рассчитывается путем прибавления к цене ее приобретения аккумулированного дохода, рассчитанного по формуле: из номинальной стоимости облигации вычитается цена приобретения облигации, полученная разница делится на количество дней, прошедших с даты передачи облигации до срока платежа, и умножается на фактическое количество дней, прошедших с даты приобретения до даты оценки стоимости облигации.

3. Стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, отражается в отчете брокера по цене приобретения.

В случае отсутствия документов, подтверждающих цену приобретения ценной бумаги, то стоимостью такой ценной бумаги отражается в отчете брокера по номинальной стоимости.

4. Оценка стоимости ценных бумаг и обязательств при совершении сделок РЕПО определяется в следующем порядке:

4.1. Прямое РЕПО (привлечение по первой части сделки РЕПО денежных средств под залог ценных бумаг, которые подлежат возврату (обратному выкупу) при возвращении денежных средств и уплате процентов по ставке РЕПО при исполнении второй части сделки РЕПО):

- стоимость ценных бумаг, переданных по первой части сделки РЕПО, определяется в соответствии с порядком определения стоимости ценных бумаг, описанным в п. 2-3 настоящей Методики;

- сумма сделки образует соответствующую кредиторскую задолженность с учетом ежедневно начисляемого процента по ставке РЕПО за фактическое количество дней со дня, следующего за днем поступления соответствующих денежных средств в рамках исполнения первой части сделки РЕПО по дату уплаты соответствующих денежных средств в рамках исполнения второй части сделки РЕПО.

4.2. Обратное РЕПО (привлечение по первой части сделки РЕПО ценных бумаг, при этом, уплачиваемые денежные средства служат залогом, подлежащие возврату при возвращении ценных бумаг, и уплате процентов по ставке РЕПО при исполнении второй части сделки РЕПО):

- полученные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги образуют дебиторскую задолженность, размер которой определяется исходя из суммы первой части сделки РЕПО с учетом ежедневно начисляемого процента по ставке РЕПО за фактическое количество дней со дня, следующего за днем уплаты соответствующих денежных средств в рамках исполнения первой части сделки РЕПО по дату поступления соответствующих денежных средств в рамках исполнения второй части сделки РЕПО.

5. Оценочная стоимость ценных бумаг, полученных в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, скорректированной на коэффициент конвертации в случае, если он определен. Положения данного абзаца применяются до возникновения рыночной цены ценных бумаг, полученных в результате конвертации.

6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств перед владельцами ценных бумаг (дефолт) и невозможности определения оценочной стоимости данных ценных бумаг способами, предусмотренными Уровнем 1 и 2 в подпункте 6.1 пункта 6 Методики, оценочная стоимость данных ценных бумаг принимается равной нулю.

7. Термины, используемые в настоящей Методике и отдельно не определённые в ней, применяются в значениях, установленных в Договоре на брокерское обслуживание ООО ИК «Иволга Капитал» и в значениях, которое придается им правилами ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа», а также законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.