



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Иволга Капитал»
№ 01-02.03/22 от 02.03.2022 г.
Вступает в силу с 11.03.2022 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

Фондовый рынок

Фондовый рынок на ПАО Московская биржа (акции, облигации, депозитарные расписки на акции, инвестиционные паи, паи биржевых фондов, ETF)

Вид Договора	Оборот за день, руб.	Ставка вознаграждения Брокера, %		
		ТАРИФ «Единый» (применяется при проведении сделок на основании поручений, поданных в бумажной форме или посредством электронной почты, а также посредством Личного кабинета или телефонной связи)	ТАРИФ «Торговый QUIK» (применяется при проведении сделок на основании поручений, поданных посредством системы ИТС QUIK либо посредством телефонной связи)	ТАРИФ «Консультационный» (Тариф, включающий информационные и консультационные услуги, условия оказания и перечень которых приведен в Приложении №4а к Договору)

Договоры купли-продажи, заключаемые на проводимых ПАО Московская биржа организованных торгах, предметом которых являются акции, облигации, депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах торгов	до 1 000 000 рублей	0,06 % от оборота за день	0,03 % от оборота за день	0,12 % от оборота за день
	от 1 000 000 до 5 000 000 рублей	0,05 % от оборота за день	0,025 % от оборота за день	0,1 % от оборота за день
	свыше 5 000 000 рублей	0,04 % от оборота за день	0,02 % от оборота за день	0,08 % от оборота за день
Договоры РЕПО, заключаемые на проводимых ПАО Московская биржа организованных торгах ценными бумагами	любой оборот	За проведение сделок РЕПО на организованных торгах ПАО Московская Биржа вознаграждение не взимается.		

Фондовый рынок на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (акции, облигации, депозитарные расписки на акции, инвестиционные паи, паи биржевых фондов, ETF, договоры РЕПО, внебиржевые договоры ОТС/РЕПО ОТС)*

Вид Договора	Ставки вознаграждения Брокера распространяются на все тарифы, %
Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, депозитарные расписки на акции, инвестиционные паи, паи биржевых фондов, ETF, внебиржевые договоры ОТС и иные финансовые инструменты за исключением облигаций, еврооблигаций, договоров РЕПО, в том числе внебиржевых договоров РЕПО ОТС	0,065 % от суммы Договора
Договоры купли-продажи, предметом которых являются облигации, включая еврооблигации	0,015 % от суммы договора

Договоры РЕПО, в том числе Внебиржевые договоры РЕПО ОТС	0,0009% от суммы РЕПО (стоимости первой части Договора РЕПО), умноженной на срок Договора РЕПО в календарных днях
---	--

**сделки совершаются через вышестоящего брокера ПАО «Бест Эффортс Банк»*

1. Вознаграждение Брокера за совершение сделок на Фондовых рынках Московской и Санкт-Петербургской бирж **включает** в себя биржевые и клиринговые сборы, а также комиссию вышестоящего брокера ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. При определении оборота за день для начисления комиссионного вознаграждения Брокера сумма накопленного процентного (купонного) дохода (далее - НКД) не учитывается.
3. Обороты за день и комиссии определяются отдельно для сделок на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Комиссия по сделкам на Санкт-Петербургской бирже, рассчитанная в долларах США, начисляется и удерживается Брокером в российских рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на дату расчета вознаграждения.
4. Для определения оборота в рублях по сделкам, совершенным в долларах США на Санкт-Петербургской бирже, используется курс ЦБ РФ на день совершения сделки.
5. 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.
6. В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

Срочный рынок ПАО Московская Биржа*

Вид договора	Ставка вознаграждения Брокера, распространяется на все Тарифы
Договоры, являющиеся 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 «Бест Эффортс 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-ex.com)).
2. Вознаграждение Брокера **включает** в себя комиссию вышестоящего брокера ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. Вознаграждение Брокера и возмещаемые Клиентом расходы начисляются каждый торговый день или не позднее следующего рабочего дня и оплачиваются (списываются) 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.

Валютный рынок ПАО Московская Биржа*

Вид договора	Ставка вознаграждения Брокера, % (инструменты ТОД, ТОМ), ежедневная, распространяется на все Тарифы
Договоры на валютном рынке	0,03% от суммы Договора
Договоры своп, рассчитывается по первой части Договора своп	0,03% от суммы Договора

**сделки совершаются через вышестоящего брокера ПАО «Бест Эффортс Банк»*

1. Вознаграждение Брокера **включает** в себя биржевые и клиринговые сборы, взимаемые ПАО Московская Биржа за организацию торгов и НКО НКЦ (АО) за клиринговое обслуживание, а также комиссию вышестоящего брокера ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. 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.
3. В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

Внебиржевой рынок

Вид Договора	Ставка вознаграждения Брокера, распространяется на все Тарифы
Договоры 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, Договоры РЕПО, Договоры своп (за исключением Договоров, заключённых в результате исполнения Условных поручений)	0,3 % от суммы Договора без учета НКД (0,3 % от суммы первой части сделки 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.

Дополнительные услуги

Технические сервисы

Наименование сервиса	Вознаграждение Брокера, руб.
Использование Информационно-торговой системы «Quik»	Если совокупный размер вознаграждения Брокера за месяц составит 150 или более рублей – плата за использование Информационно-торговой системы «Quik» в этом месяце Брокером не взимается. В случае если вознаграждение Брокера составит менее 150 рублей – Брокером взимается недостающая разница до 150 рублей. При отсутствии сделок в течение календарного месяца плата за использование ИТС «Quik» не взимается.
ИТС «Quik» для мобильных устройств android и iOS («PocketQUIK»)	Единовременный платеж 2900 руб. за подключение. Ежемесячная плата 350 руб.* <i>*Расходы за данную услугу взимаются с Брокера поставщиком услуг – ПАО «Бест Эффортс Банк» и компенсируются Клиентом без дополнительных комиссий со стороны Брокера.</i>

1. Вознаграждение Брокера и возмещаемые Клиентом расходы за предоставление технических сервисов начисляются 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.
2. В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации брокерское вознаграждение НДС не облагается.

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)	35 рублей за одно платежное поручение
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 «Бест Эффортс Банк» (ПАО «Бест Эффортс Банк»)</i>	
Зачисление денежных средств Клиента на специальный брокерский счет (независимо от валюты счета)	Не взимается
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.

Стоимость депозитарных услуг Брокера оплачивается Клиентом отдельно 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».

Прочие условия

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».

2. Вознаграждение Брокера за оказание услуг и подлежащие возмещению Клиентом расходы взимаются с Клиента по итогам каждого календарного месяца, в котором были оказаны соответствующие услуги. 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.

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, 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).

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).

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

**Условия оказания ООО ИК «Иволга Капитал» информационных и консультационных услуг
Клиентам при обслуживании на финансовом рынке**

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Приложение к Договору содержит порядок и существенные условия оказания ООО ИК «Иволга Капитал» информационных и консультационных услуг Клиентам при обслуживании на финансовом рынке в соответствии с Договором, включая Регламент брокерского обслуживания Клиентов на финансовом рынке ООО ИК «Иволга Капитал» (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении к Договору, Брокер обязуется оказать Клиенту информационные и консультационные услуги при осуществлении Клиентом операций, предусмотренных Договором (далее – Информационные услуги), только при условии, что Клиентом в установленном Регламентом порядке выбран тарифный план, в состав которого включено оказание Информационных услуг (Приложении № 4 к Договору, далее - Тариф).

2. Порядок оказания и предоставления Информационных услуг.

2.1. В рамках оказания услуг, предусмотренных Договором, Брокер обязуется оказать Клиенту следующие Информационные услуги, непосредственно связанные с брокерскими услугами, в т.ч.:

- обзор и анализ политических, экономических и финансовых событий в России и в мире, влияющих на рыночную стоимость ценных бумаг Клиента;
- анализ текущей стоимости, существующих и возможных тенденций изменения стоимости ценных бумаг эмитента;
- оценка текущих и выявление новых рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги;
- диверсификация рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги;
- корпоративные действия эмитентов, включая проведение и организацию общих собраний акционеров, порядок и время закрытия реестра акционеров, начисление и выплата дивидендов и иных доходов по ценным бумагам;
- анализ существенных фактов и событий в деятельности российских эмитентов ценных бумаг, влияющие на рыночную стоимость ценных бумаг Клиента;
- анализ рыночной конъюнктуры на срочном рынке;
- иные вопросы по согласованию Сторон.

2.2. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о том, что сведения, полученные Клиентом в ходе оказания Брокером Информационных услуг, являются дополнительным источником информации и могут учитываться Клиентом при принятии им инвестиционных решений, но не являются обязательными для Клиентов.

Брокер не несет ответственности за инвестиционные решения, принятые клиентом на основании такой информации. Все инвестиционные решения при осуществлении операций на финансовом рынке в соответствии с Договором и Регламентом, Клиент принимает самостоятельно с учетом или без учета сведений, предоставленных в рамках настоящего Приложения. Брокер не несет ответственности за убытки (включая реальный ущерб или упущенную выгоду), возникшие у Клиента, при совершении им операций на финансовом рынке, независимо от того, воспользовался или не воспользовался Клиент сведениями, предоставленными Клиенту в ходе оказания Информационных услуг.

2.3. Информационные услуги предоставляются Брокером:

- в устной форме, в порядке, установленном в п. 35.4. Регламента.
- в виде электронного документа, направленного на адрес электронной почты Клиента, в порядке обмена сообщениями и документами посредством электронной почты, установленном п. 32 Регламента.

По общему правилу, Информационные услуги предоставляются Брокером в той форме, в которой был получен запрос от Клиента. При этом Брокер оставляет за собой право предоставить ответ в иной форме по своему усмотрению.

2.4. Подтверждение оказания Информационных услуг Брокером и принятия их Клиентом, будет являться отчет, предоставляемый Брокером Клиенту и принятый Клиентом в порядке, установленном частью VI Регламента.

3. Вознаграждение Брокера за оказание Информационных услуг.

3.1. За оказание Информационных услуг Брокер удерживает с Клиента вознаграждение, размер которого устанавливается выбранным Клиентом Тарифом, включающим оказание Информационных услуг. При этом сумма комиссионного вознаграждения Брокера, рассчитанная в соответствии с Тарифом, включает в себя стоимость оказанных Брокером Информационных услуг и отдельной строчкой в отчете Клиента не отражается.

4. Особые условия.

4.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении к Договору, Клиент вправе отказаться от предоставления ему Информационных услуг только посредством выбора другого тарифного плана, предлагаемого Брокером.

4.2. Во избежание сомнений и конфликтов между Сторонами, предоставляемые в соответствии с настоящим приложением Информационные услуги не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией в отношении ценных бумаг, сделок с ними и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и не должны интерпретироваться Клиентом как таковые.

4.3. Брокер взимает с Клиента вознаграждение независимо от того, воспользуется или не воспользуется Клиент сведениями Брокера, полученными в установленном настоящим Приложением порядке.

4.4. Клиент не вправе передавать третьим лицам, как на возмездной, так и на безвозмездной основе информацию, полученную от Брокера в ходе оказания Информационных услуг.

В случае нарушения требований данного пункта Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить оказание Информационных услуг Клиенту. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, Брокер прекращает оказание Информационных услуг с момента направления Брокером Клиенту соответствующего уведомления.

В случае публичного раскрытия Брокером и/или размещения в свободном доступе информации, предоставляемой Клиенту в ходе оказания Информационных услуг, такая информация утрачивает характер конфиденциальной.