Приложение к Приказу № 85 от «06» февраля 2024 г.
«Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 42.0»»
Изменения в Договор о брокерском обслуживании
Вступают в силу с «09» февраля 2024 года

Старая редакция	Новая редакция
Договор о брокерском обслуживании	
Приложение № 2 к Договору о брокерском обслуживании **ТАРИФЫ**	

Тариф за заключение сделок РЕПО и СВОП по переносу позиций

Размер переносимой позиции в рублях для целей определения ставки вознаграждения по сделкам РЕПО и СВОП по переносу позиций рассчитывается как сумма первых частей всех сделок РЕПО и СВОП по переносу позиций, заключенных по счету Клиента, открытому в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенному с Банком, на Фондовой рынке Московской биржи в течение одной торговой сессии. В случае, если расчеты по сделкам РЕПО и СВОП производятся в иностранной валюте, Банк осуществляет переоценку в рубли РФ по цене закрытия соответствующей валюты (ТОМ) на Валютном рынке Московской биржи. В случае отсутствия информации о цене закрытия стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки.

Для целей определения размера вознаграждения Банк учитывает наибольшую из сумм, рассчитанных в соответствии с п. 3.1, 3.2 Тарифов и размера переносимой позиции (далее - Максимум активов и суммы переноса).

Торговый оборот в валюте для целей взимания комиссии по сделкам РЕПО и СВОП по переносу позиций определяется как сумма первых частей всех сделок РЕПО и СВОП по переносу позиций, сгруппированных по валюте расчета и направлению сделки, заключенных по счету Клиента, открытому в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенному с Банком, на Фондовой рынке Московской биржи в течение одной торговой сессии.

Вознаграждение рассчитывается и списывается на ежедневной основе по формуле

$$\boldsymbol{fee_transfer = SumTurn * (R - r) * \frac{t}{T}},$$

где $\boldsymbol{SumTurn}$ – торговый оборот в валюте по соответствующему направлению и типу сделки, $\boldsymbol{t}$ – срок сделки в календарных днях, $\boldsymbol{T}$ – количество календарных дней в году, $\boldsymbol{r}$ – ставка по сделке РЕПО по переносу позиции. Ставка $\boldsymbol{R}$ определяется согласно таблицам:

Максимум активов и суммы переноса, руб.	R, % годовых		
	По 1 части РЕПО продажа бумаг с расчетами в	По 1 части РЕПО продажа бумаг с	По 1 части РЕПО покупка бумаг

Тариф за заключение сделок РЕПО и СВОП по переносу позиций

Размер переносимой позиции в рублях для целей определения ставки вознаграждения по сделкам РЕПО и СВОП по переносу позиций рассчитывается как сумма первых частей всех сделок РЕПО и СВОП по переносу позиций, заключенных по счету Клиента, открытому в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенному с Банком, на Фондовой рынке Московской биржи в течение одной торговой сессии. В случае, если расчеты по сделкам РЕПО и СВОП производятся в иностранной валюте, Банк осуществляет переоценку в рубли РФ по цене закрытия соответствующей валюты (ТОМ) на Валютном рынке Московской биржи. В случае отсутствия информации о цене закрытия стоимость активов в иностранной валюте переводится в рубли РФ по курсу ЦБ РФ на день заключения сделки.

Для целей определения размера вознаграждения Банк учитывает наибольшую из сумм, рассчитанных в соответствии с п. 3.1, 3.2 Тарифов и размера переносимой позиции (далее - Максимум активов и суммы переноса).

Торговый оборот в валюте для целей взимания комиссии по сделкам РЕПО и СВОП по переносу позиций определяется как сумма первых частей всех сделок РЕПО и СВОП по переносу позиций, сгруппированных по валюте расчета и направлению сделки, заключенных по счету Клиента, открытому в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенному с Банком, на Фондовой рынке Московской биржи в течение одной торговой сессии.

Вознаграждение рассчитывается и списывается на ежедневной основе по формуле

$$\boldsymbol{fee_transfer = SumTurn * (R - r) * \frac{t}{T}},$$

где $\boldsymbol{SumTurn}$ – торговый оборот в валюте по соответствующему направлению и типу сделки, $\boldsymbol{t}$ – срок сделки в календарных днях, $\boldsymbol{T}$ – количество календарных дней в году, $\boldsymbol{r}$ – ставка по сделке РЕПО по переносу позиции. Ставка $\boldsymbol{R}$ определяется согласно таблицам:

Максимум активов и суммы переноса, руб.	R, % годовых		
	По 1 части РЕПО	По 1 части РЕПО продажа бумаг с	По 1 части

Приложение к Приказу № 85 от «06» февраля 2024 г.
«Об утверждении новой редакции «Договора о брокерском обслуживании. Версия 42.0»»
Изменения в Договор о брокерском обслуживании
Вступают в силу с «09» февраля 2024 года

	рублях и долларах США	**расчетами в валюте, отличной от рублей и долларов США**	
до 3 млн.	КС+8%	8%	12%
от 3 млн. до 10 млн.	КС+6%	6%	10%
от 10 млн. до 30 млн.	КС+5%	5,5%	9%
от 30 млн. до 100 млн.	КС+4%	5%	8%
от 100 млн.	КС+3%	4,5%	7%

Максимум активов и суммы переноса, руб.	**R, % годовых**	
	По 1 части СВОП продажа с расчетами в рублях и долларах США ИЛИ покупка долларов США	**По 1 части СВОП продажа с расчетами в валюте, отличной от рублей и долларов США ИЛИ покупка валюты, отличной от долларов США**
до 3 млн.	КС+8%	8%
от 3 млн. до 10 млн.	КС+6%	6%
от 10 млн. до 30 млн.	КС+5%	5,5%
от 30 млн. до 100 млн.	КС+4%	5%
от 100 млн.	КС+3%	4,5%

Где КС – значение ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения соответствующих сделок переноса.

Комиссия рассчитывается отдельно по каждой из валют, направлению и типу сделки, для которой оборот ***SumTurn*** отличен от нуля.

Вознаграждение не включает в себя биржевые сборы.

	продажа бумаг с расчетами в рублях и долларах США	**расчетами в валюте, отличной от рублей и долларов США**	**РЕПО покупка бумаг**
до 3 млн.	КС+8%	RUSFARCNY+7%	12%
от 3 млн. до 10 млн.	КС+6%	RUSFARCNY+5%	10%
от 10 млн. до 30 млн.	КС+5%	RUSFARCNY+4,5%	9%
от 30 млн. до 100 млн.	КС+4%	RUSFARCNY+4%	8%
от 100 млн.	КС+3%	RUSFARCNY+3,5%	7%

Максимум активов и суммы переноса, руб.	**R, % годовых**	
	По 1 части СВОП продажа с расчетами в рублях и долларах США ИЛИ покупка долларов США	**По 1 части СВОП продажа с расчетами в валюте, отличной от рублей и долларов США ИЛИ покупка валюты, отличной от долларов США**
до 3 млн.	КС+8%	RUSFARCNY+7%
от 3 млн. до 10 млн.	КС+6%	RUSFARCNY+5%
от 10 млн. до 30 млн.	КС+5%	RUSFARCNY+4,5%
от 30 млн. до 100 млн.	КС+4%	RUSFARCNY+4%
от 100 млн.	КС+3%	RUSFARCNY+3,5%

Где КС – значение ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения соответствующих сделок переноса; RUSFARCNY – значение однодневной индикативной ставки RUSFAR в юанях, рассчитанное ПАО Московская Биржа на день заключения сделки.

Комиссия рассчитывается отдельно по каждой из валют, направлению и типу сделки, для которой оборот ***SumTurn*** отличен от нуля.

Вознаграждение не включает в себя биржевые сборы.