Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Пермская фондовая компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г. Токарев

Приказ № 17-02-21/1-ОД от « 21 » февраля 2017 г.

ТАРИФЫ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ООО "ПЕРМСКАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"

Вступают в действие с « 01 » марта 2017 г.

1. Тарифный план «Базовый»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование операции | | Тариф | | Дополнительное условие |
| Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (биржевой рынок МБ)  1) | | | | | |
| 1. | *Комиссия за обслуживание на торгах через системы интернет-трейдинга*  ***ЗАО «ФБ ММВБ»*** *(Основной рынок)*  *-обслуживание на торгах Московской Биржи через субброкера;*  *-по сделкам с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте (еврооблигации) комиссия списывается в рублях, по курсу ЦБ+3% на дату заключения сделки.* | | 0,05192% от ∑ сделки | | Оборот до 200 000 руб. в день |
| 0,04543% от ∑ сделки | | Оборот 200 000 – 1 млн. руб. в день |
| 0,03894% от ∑ сделки | | Оборот 1 млн. – 3 млн. руб. в день |
| 0,03245% от ∑ сделки | | Оборот 3 млн.- 5 млн. руб. в день |
| 0,02596% от ∑ сделки  Минимальный размер комиссии по итогам брокерских операций за месяц –  не менее 200 руб.  В случае отсутствия сделок с ценными бумагами на брокерском счете клиента, но при наличии операций по счету депо - комиссия 200 руб. | | Оборот свыше 5 млн. руб. в день  + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера |
| 2. | *Дополнительная**комиссия к п. 1 при подаче Поручений по телефону (Голосовые заявки) и на бумажном носителе (Приложение № 12 к Регламенту)* | | 100 руб. за заявку | |  |
| 3. | *Принудительное закрытие позиций клиента* | | 3% от суммы сделки | |  |
| Брокерское обслуживание на рынке срочных инструментов | | | | | |
| 4. | Открытие счета на рынке FORTS  (фьючерсы и опционы) | Бесплатно | | по тарифам первичного брокера | |
| 5. | *Сделки с фьючерсами и опционами* | 0,45 руб. за 1 контракт | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 6. | *Исполнение фьючерсов и опционов (экспирация)* | 0,45 руб. за 1 контракт | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 7. | *Принудительное закрытие позиций клиента* | 2,5 руб. за 1 контракт | | + фактические расходы | |

II. Тарифный план «Финансовый консультант»[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование операции | | Тариф | | Дополнительное условие |
| Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг | | | | | |
| 1. | *Комиссия за обслуживание на торгах*  ***ЗАО «ФБ ММВБ»*** *(Основной рынок)* | | 0,2950 % от ∑ сделки | | Оборот до 1 млн. руб. в день |
| 0,2036 % от ∑ сделки | | Оборот 1 млн. – 2 млн. руб. в день |
| 0,1770 % от ∑ сделки | | Оборот 2 млн. – 5 млн. руб. в день |
| 0,1180 % от ∑ сделки | | Оборот свыше 5 млн. руб. в день |
| Брокерское обслуживание на рынке срочных инструментов | | | | | |
| 2. | Открытие счета на рынке FORTS  (фьючерсы и опционы) | Бесплатно | | по тарифам первичного брокера | |
| 3. | *Сделки с Фьючерсами и опционами* | 5 руб. за 1 контракт | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 4. | *Исполнение фьючерсов и опционов (экспирация)* | 12,5 руб. за 1 контракт | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 5. | *Принудительное закрытие позиций клиента* | 12,5 руб. за 1 контракт | | + фактические расходы | |

III. Тарифный план «Персональный менеджер»[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование операции | | Тариф | | Дополнительное условие |
| Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг | | | | | |
| 1. | *Комиссия за обслуживание на торгах*  ***ЗАО «ФБ ММВБ»*** *(Основной рынок)* | | 0,25 % от ∑ сделки | | Вне зависимости от оборота |
| Брокерское обслуживание на рынке срочных инструментов | | | | | |
| 2. | Открытие счета на рынке FORTS  (фьючерсы и опционы) | Бесплатно | | по тарифам первичного брокера | |
| 3. | *Сделки с Фьючерсами и опционами* | 5 руб. за 1 контракт | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 4. | *Исполнение фьючерсов и опционов (экспирация)* | 12,5 руб. за 1 контракт | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 5. | *Принудительное закрытие позиций клиента* | 12,5 руб. за 1 контракт | | + фактические расходы | |

IV. Прочие услуги на фондовом рынке (для всех тарифных планов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Место торгов | Тариф | | Дополнительное условие | |
| Брокерское обслуживание на международных рынках | | | | | |
| 1. | ***AMEX, NYSE, NASDAQ***  ***(USA)*** | 0,02 USD за акцию  Минимальная комиссия за заявку –20 USD | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 2. | ***LSE***  ***(LONDON STOCK EXCHANGE, UK)*** | 0,1% от суммы сделки  Минимальная комиссия за заявку – 20 USD | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 3. | ***XETRA***  ***(FRANKFURT AM MAIN, GERMANY)*** | 0,1% от суммы сделки  Минимальная комиссия за заявку – 12 EUR | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 4. | ***EURONEXT***  ***(PARIS, FRANCE)*** | 0,2 % от суммы сделки,  Минимальная комиссия за заявку – 15 EUR | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 5. | ***OTC – Внебиржевой рынок (еврооблигации)*** | 0,04% при объёме сделки до 350 000 USD  0,02% при объёме сделки с 350 000 USD до 1 000 000 USD  0,01% при объёме сделки более 1 000 000 USD  Минимальная комиссия за заявку – 100 USD | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 6. | ***OTC – Внебиржевой рынок (акции)*** | 0,2 % от суммы сделки  Минимальная комиссия - 20 USD | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 7. | ***Абонентская плата за рабочее место Quik*** | Бесплатно | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| *Комиссия списывается в рублях по курсу ЦБ + 3% на дату заключения сделки. Списание происходит в день заключения сделки (совершения операции)* | | | | | |
| Брокерское обслуживание на валютном рынке | | | | | |
| 8. | *Комиссия за обслуживание на валютном рынке* | % от суммы сделки в зависимости от оборота  в день:  до 5 млн руб. – 0,03%  свыше 5 млн руб -0,015% | | + фактические расходы по тарифам ТС и первичного брокера | |
| 9. | *Комиссия за списание валюты со счета 2)* | 0,05 % от суммы поручения | |  | |
| 10. | *Комиссия за голосовые торговые поручения при обслуживании на валютном рынке.* | 0,5 % от суммы сделки, но не менее 200 руб.  0,25% от суммы сделки  0,15% от суммы сделки  0,1 % от суммы сделки | | Оборот до 1 млн. руб. в день .+ фактические расходы по тарифам первичного брокера  Оборот до 5 млн. руб.в день .+ фактические расходы по тарифам первичного брокера  Оборот до 10 млн. руб.в день .+ фактические расходы по тарифам первичного брокера  Оборот свыше 10 млн. руб. в день  .+ фактические расходы по тарифам первичного брокера | |
| 11. | *Принудительное закрытие позиций клиента* | 1% от суммы сделки | | + фактические расходы | |
| *2) Дополнительные комиссии (за валютный контроль, за валютный перевод в другой банк, за уточнение реквизитов получателя, отправка экспресс-почтой и т.п.) удерживаются из договора исходя из сумм, предъявленных третьими лицами* | | | | | |
| ***Брокерское обслуживание на внебиржевом рынке*** | | | | | |
| 12. | *Комиссия за обслуживание на внебиржевом рынке (в том числе Московская биржа Board)* | 0,25 % от ∑ сделки,  но не менее 2000 руб. | |  | |
| ***Кредитование денежными средствами*** | | | | | |
| 13. | *Дополнительное обеспечение(не менее 3000 руб.):*  *Проценты за пользование денежными средствами (от суммы займа).* | | % от суммы предоставленных заемных средств  (за календарный день)  0,06027  0.05753  0.05479  0.05205  0.04932 | Величина задолженности клиента перед Компанией  До 1 млн. руб.  От 1 до 5 млн. руб.  От 5 до 10 млн. руб.  От 10 до 15 млн. руб.  Свыше 15 млн. руб. | |
| ***Сделки РЕПО для переноса маржинальных позиций [[3]](#footnote-3)*** | | | | | |
| 14. | *Сделки РЕПО, первая часть которых является покупкой ценных бумаг* | | % от суммы сделки  (за календарный день между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО)  0,05753  0,05205  Индивидуальный тариф | + затраты ТС и Компании  Величина первой части сделок РЕПО  До 30 млн. руб.  От 30 до 50 млн. руб.  Свыше 50 млн. руб. |
| 15. | *Сделки РЕПО, первая часть которых является продажей ценных бумаг* | | % от суммы сделки  (за календарный день между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО)  0.0685 | + затраты ТС и Компании  Величина первой части сделок РЕПО  До 30 млн. руб. |
| 0,0630 | От 30 до 50 млн. руб. |
| Индивидуальный тариф | Свыше 50 млн. руб. |
| ***Сделки РЕПО для использования временно свободных ЦБ и ДС*** | | | | | |
| 16. | *Сделки РЕПО* | | 0,0006 % от суммы сделки по первой части сделки РЕПО за каждый календарный день между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО. | + комиссия ТС, сторонней организации или субброкера  (при использовании их услуг) |
| ***Сделки РЕПО с ЦК*** | | | | |
| 17. | *Сделки РЕПО с Центральным контрагентом* | | 0,007 % от суммы сделки по первой части сделки РЕПО за каждый календарный день между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО. | + комиссия ТС, сторонней организации или субброкера  (при использовании их услуг) |
| 18. | *Сделки РЕПО с Центральным контрагентом для Управляющих компаний и клиентов Доверительного управления.* | | 0,004 % от суммы сделки по первой части сделки РЕПО за каждый календарный день между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО. | + комиссия ТС, сторонней организации или субброкера  (при использовании их услуг) |
| ***Информационные услуги на рынке ценных бумаг*** | | | | | |
| 19. |  |  | | Не взимается, если брокерская комиссия за текущий месяц превышает 390 руб.  + фактические расходы по тарифам первичного брокера | |
| *Абонентская плата за пользование «ИТС-Брокер»* | Бесплатно | |
| *Абонентская плата за пользование «QUIK-ПФК»*  *Плата за подключение «QUIK-FORTS»* | 390 руб. в месяц  Бесплатно | |
| 20. | *Единовременная услуга “Формирование портфеля” по Индивидуальному Инвестиционному Счету (ИИС) или брокерскому счету* | 1% от стоимости приобретенных активов | |  | |
| 21. | *Использование системы ЭДО “Клиент-Брокер»*  *Изготовление ключа ЭЦП для ЭДО*  *(сроком на 1 год)* | Бесплатно  Бесплатно | | Внеплановое (досрочное) изготовление ключа ЭЦП по инициативе клиента -1000 руб. | |
| ***Дополнительные услуги на рынке ценных бумаг*** | | | | | |
| 22. | *Ведение отдельного счета Клиента в НКЦ*  *(для клиентов, не предоставивших право использования денежных средств)*  *(в том числе НДС)* | 1600 руб. в месяц  (при наличии движения денежных средств и/или операций с ценными бумагами) | | + фактические расходы на открытие отдельного счета | |
| 23. | *Начисление Клиенту %% за использование денежных средств (для клиентов предоставивших Компании право использования денежных средств)* | 1% годовых | |  | |
| 24. | *Начисление Клиенту %% на ежедневный остаток денежных средств на счете клиента на конец операционного дня при предоставлении права использования свободных денежных средств Клиента* | | 0,1% годовых  0,2 % годовых | *Зачисление %% на счет клиента производится в последний день месяца*  Остаток средств на счете:  от 30 000 руб. до 1 000 000 руб.  свыше 1 000 000 руб. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | *Вывод денежных средств (в т.ч. НДС): 4*   1. *Через* ***кассу компании****:*  * *до 500 000 руб. в месяц* | 2,5% | Со всей суммы |
| * *свыше 500 000 руб. в месяц* | 5% | С суммы, превышающей 500 000 руб. |
| *2. На* ***собственный*** *счет клиента в банке* | Бесплатно  (за исключением случаев вывода по повышенному тарифу) |  |
| *3. На* ***иной*** *счет по указанию клиента.[[4]](#footnote-4)* | 0,1% от суммы вывода  (за исключением случаев вывода по повышенному тарифу) |  |
| *4. Вывод безналичных денежных средств по повышенному тарифу* | 0,75 % от суммы вывода, при условии, что  имеется хотя бы одно зачисление денежных средств на брокерский счет клиента по его поручению в течение 30 календарных дней до даты текущего вывода денежных средств | Не взимается с клиентов, имеющих действующий договор брокерского обслуживания, заключенный до 01.01.2015 года, а также с клиентов – юридических лиц  В целях расчета настоящего вознаграждения под суммой вывода денежных средств понимается сумма, указанная в поручении на вывод денежных средств до вычета обязательств перед Компанией, а также налоговых и иных  обязательств Клиента |
| 26. | *Срочное заведение ценных бумаг в брокерский договор/торговую систему (в течение 30 минут с момента получения поручения Клиента)* | 100 руб. за каждое исполненное поручение |  |
| 27. | *Оформление документов (Анкета, передаточное распоряжение, копия паспорта) для внесения изменений в реквизиты акционера и перерегистрации акций в реестре акционеров (в том числе НДС)* | 100 руб. за пакет документов |  |
| 28. | *Предоставление дополнительной отчетности (сверх установленной договором) и копий документов в рамках договора брокерского обслуживания по заявлению клиента* | 50 руб.  за каждый печатный лист  дополнительного отчета |  |
| 29. | *Предоставление справки по форме 2-НДФЛ за налоговый период*  *Повторное предоставление справки по форме 2-НДФЛ за налоговый период* | бесплатно  50 руб.  за каждый печатный лист |  |
| 30. | *Предоставление по запросу клиента информационных материалов, не включенных в состав обязательных Федеральным законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”:*  *-рассылкой по электронному адресу клиента (е-mail) или копирование на электронные носители клиента;*  *-на бумажном носителе.* | 50 руб. за файл  50 руб.  за каждый печатный лист |  |
| 31. | *Отправка оригиналов дополнительной отчетности по запросу клиента почтовыми компаниями (в том числе НДС)* | 150 руб. за письмо |  |
| *1) Комиссионное вознаграждение Компании рассчитывается в соответствии с совокупным оборотом торгов (сумма всех сделок покупки и продажи ценных бумаг по соответствующей торговой площадке), совершенным в интересах Клиента в течение торгового дня в соответствии с условиями договора на брокерское обслуживание. При этом суммарный оборот по сделкам РЕПО не включается в оборот совершенных сделок на организованном рынке ценных бумаг и не учитывается при определении вознаграждения Компании за обслуживание на организованном рынке ценных бумаг..*  *2)Дополнительные комиссии (за валютный контроль, за валютный перевод в другой банк, за уточнение реквизитов получателя, отправка экспресс-почтой и т.п.) удерживаются из договора исходя из сумм, предъявленных третьими лицами* | | | |

1. Тариф рассчитан на инвесторов, имеющих возможность самостоятельно управлять своим счетом, но нуждающихся в рекомендациях по отдельным эмитентам и/или в качественной аналитике, с активами (по оценке компании) от 300 000 рублей.

   Услуга полезна следующим инвесторам:

   тем, кто самостоятельно отслеживает и анализирует ситуацию на фондовом рынке, но при этом желает иметь возможность проконсультироваться и узнать мнение профессионала;

   у кого нет времени на анализ ситуации на фондовом рынке, либо недостаточно опыта для самостоятельной работы;

   начинающим инвесторам. Консультации персонального финансового консультанта позволят избежать типичных ошибок;

   желающим разработать себе индивидуальную инвестиционную стратегию. [↑](#footnote-ref-1)
2. По данному тарифу предоставляется комплекс услуг высокого уровня, предназначенный для клиентов, ценящих индивидуальный подход и полное сопровождение профессионалами фондового рынка в брокерском обслуживании. С каждым клиентом тарифа «Финансовый консультант» работает персональный менеджер - специалист компании, постоянно следящий за рынком и анализирующий ситуацию. Тариф предоставляется клиентам с активами (по оценке компании) от 500 000 рублей, подписавшим дополнительно договор финансового консультирования с ООО «ПФК» или ООО «УК «Парма-Менеджмент». [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае если тариф контрагента равен или выше тарифа ООО "Пермская фондовая компания", то компания взимает за совершение сделки РЕПО комиссию в размере 0,0006% от суммы сделки по первой части сделки РЕПО за каждый календарный день между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО и тариф контрагента. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4В отдельных случаях по согласованию сторон может быть установлен тариф, соответствующий тарифу банка на текущий момент, установленный для компании

   Тариф не применяется для Клиента – доверительного управляющего в случае вывода денежных средств на счет учредителя управления, в интересах которого заключен договор брокерского обслуживания. [↑](#footnote-ref-4)