

Приложение № 9
к Регламенту оказания брокерских услуг
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»
№ 18-10-2024/1 от «18» октября 2024 г.

**ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АЙГЕНИС»**
(действует с «21» октября 2024 г.)

Настоящие Тарифы действуют только в отношении Клиентов, которым возможно предоставление соответствующих услуг с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, нормативными правовыми актами и Регламентом, в т.ч. в части применения специальных экономических мер.

Настоящие Тарифы действуют для лиц, заключивших Договор на брокерское обслуживание с ООО ИК «Айгенис», с даты заключения такого Договора. Для Клиентов ООО ИК «Айгенис», заключивших Договор на брокерское обслуживание ранее даты вступления в силу настоящих Тарифов, действует редакция Тарифов, действующих до даты вступления в силу настоящих Тарифов, до момента заключения между Клиентом и Брокером соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

1.1 Комиссионное вознаграждение Брокера на фондовом рынке ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа»¹:

Тип инструмента	Тариф «Инвестор» для клиентов, которые нечасто совершают сделки		Тариф «Трейдер» ² для активных трейдеров		Тариф «Персональный брокер» ³ индивидуальное обслуживание клиентов при сумме активов от 3 млн руб. ⁴	
	% от суммы сделки по покупке ⁵	Оборот за день, руб. ⁶	% от суммы сделки	Оборот за день, руб.	% от суммы сделки	Оборот за день, руб.
Акции Облигации Биржевые фонды (ETF)	0,3%	Независимо от оборота	0,05%	до 1 млн	0,5%	Независимо от оборота
			0,045%	от 1 млн до 5 млн		
			0,04%	от 5 млн до 10 млн		
			0,035%	от 10 млн до 25 млн		
			0,03%	свыше 25 млн		
Еврооблигации Облигации, номинарованные в иностранной валюте	0,3%	Независимо от оборота	0,15%	Независимо от оборота	0,5%	Независимо от оборота
Совершение сделок при первичном размещении Акции (адресные сделки в режиме переговорных сделок)	1%	до 1 млн	1%	до 1 млн	1%	до 1 млн
	0,75%	от 1 млн до 10 млн	0,75%	от 1 млн до 10 млн	0,75%	от 1 млн до 10 млн
	0,5%	свыше 10 млн	0,5%	свыше 10 млн	0,5%	свыше 10 млн
Совершение сделок при первичном размещении Облигаций (адресные сделки в режиме переговорных сделок) ⁷	0,15%	Независимо от оборота	0,15%	Независимо от оборота	0,15%	Независимо от оборота

¹ Применяется также при заключении по поручению и за счет клиента внебиржевых сделок с ценными бумагами с Центральным контрагентом НКО НКЦ (АО) и/или НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в допустимых ООО ИК «Айгенис» режимах.

² Минимальный размер комиссии Тарифа «Трейдер» составляет 499 руб./мес. В случае отсутствия сделок в течение месяца указанный минимальный размер комиссии не взимается в течение такого календарного месяца.

³ В случае, если сумма активов Клиента на конец последнего рабочего дня месяца становится менее 3 млн руб., то Брокер вправе без уведомления Клиента изменить Тариф «Персональный брокер» в одностороннем порядке на Тариф «Инвестор».

⁴ Сумма активов учитывается по всему портфелю Клиента (акции, облигации и т.п.), в том числе на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), и фиксируется на конец последнего рабочего дня каждого месяца.

⁵ Комиссия за совершение сделок по продаже не взимается.

⁶ Здесь и далее по тексту Тарифов «Оборот за день» рассчитывается отдельно на ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа» совокупно по всем инструментам.

⁷ Комиссионное вознаграждение Брокера за совершение сделок на бирже при первичном размещении ценных бумаг, выпущенными (эмитированными) ООО ИК «Айгенис», не взимается.

1.2 Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам, в результате которых у Клиента возникает непокрытая позиция по денежным средствам:

<i>% годовых от непокрытой позиции по денежным средствам (за каждый день)</i>	<i>Оборот за день, руб.</i>
<i>Ключевая ставка Банка России + 5%</i>	<i>Независимо от оборота</i>
Услуги по совершению Сделок с неполным покрытием / необеспеченных сделок (исполнение условного поручения на заключение маржинальных займов и сделок РЕПО п. 32.4. Регламента) предоставляются Клиентам, стоимость активов (ценных бумаг и/или денежных средств) которых на дату совершения таких сделок (подачи такого условного поручения) составляет не менее 500 000 руб.	

1.3 Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам, связанным с валютой:

1.3.1 Комиссионное вознаграждение Брокера на валютном рынке ПАО Московская Биржа (сделки с валютой – СПОТ)

<i>Операция</i>	<i>% от суммы сделки</i>	<i>Оборот за день, руб.</i>
<i>Покупка / Продажа валюты</i>	<i>0,4%</i>	<i>до 5 млн</i>
	<i>0,25%</i>	<i>свыше 5 млн</i>
При выводе Клиентом денежных средств в иностранной валюте (доллары США, Евро) в течение 10 (десяти) банковских дней со дня зачисления денежных средств для покупки валюты в рамках Договора о брокерском обслуживании, Брокером взимается дополнительная комиссия в размере 1 (один) % от суммы, купленной валюты, которую Клиент выводит со своего брокерского счета.		

1.3.2 Комиссионное вознаграждение Брокера за замену валюты денежных средств на ПАО «СПБ Биржа»

<i>Операция</i>	<i>% от суммы сделки</i>	<i>Оборот за день, руб.</i>
<i>Конвертация валюты</i>	<i>0,03%</i>	<i>Независимо от оборота</i>

1.3.3 Комиссионное вознаграждение Брокера за сделки с валютой на внебиржевом валютном рынке через уполномоченные банки

<i>Операция</i>	<i>% от суммы сделки</i>	<i>Оборот за день, руб.</i>
<i>Покупка USD, EUR</i>	<i>2,5%</i>	<i>Независимо от оборота</i>
<i>Покупка BYN, CNY</i>	<i>0,5%, но не менее 5 000 руб.</i>	<i>Независимо от оборота</i>
<i>Продажа USD, EUR</i>	<i>0,3%</i>	<i>-</i>
<i>Продажа BYN, CNY</i>	<i>0,5%</i>	<i>-</i>

1.4 Комиссионное вознаграждение за совершение сделок купли-продажи драгоценных металлов на торгах ПАО Московская Биржа:

Тип инструмента	Тариф «Инвестор» для клиентов, которые нечасто совершают сделки		Тариф «Трейдер» ⁸ для активных трейдеров		Тариф «Персональный брокер» ⁹ индивидуальное обслуживание клиентов при сумме активов от 3 млн руб. ¹⁰	
	% от суммы сделки по покупке ¹¹	Оборот за день, руб. ¹²	% от суммы сделки	Оборот за день, руб.	% от суммы сделки	Оборот за день, руб.
Драгоценные металлы	0,5 %	Независимо от оборота	0,25 %	Независимо от оборота	0,5%	Независимо от оборота

1.5. Комиссионное вознаграждение Брокера на внебиржевом фондовом рынке:

Тип инструмента	%	Минимальный размер комиссии, руб.
Еврооблигации ¹³	3% от номинальной стоимости	1 500
ADR/GDR российских компаний ¹⁴	3% от суммы сделки	1 500
Ценные бумаги ¹⁵	3% от суммы сделки	1 500

При совершении сделки менее минимального лота (при номинальной стоимости одной еврооблигации \$1000 стандартный размер лота равен 200 бумаг) взимается дополнительная комиссия в размере 6 000 руб. за каждую сделку¹⁶

Комиссионное вознаграждение Брокера на внебиржевом фондовом рынке с коммерческими облигациями, выпущенными (эмитированными) ООО ИК «Айгенис», не взимается.

⁸ Минимальный размер комиссии Тарифа «Трейдер» составляет 499 руб./мес. В случае отсутствия сделок в течение месяца указанный минимальный размер комиссии не взимается в течение такого календарного месяца.

⁹ В случае, если сумма активов Клиента на конец последнего рабочего дня месяца становится менее 3 млн руб., то Брокер вправе без уведомления Клиента изменить Тариф «Персональный брокер» в одностороннем порядке на Тариф «Инвестор».

¹⁰ Сумма активов учитывается по всему портфелю Клиента (акции, облигации и т.п.), в том числе на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), и фиксируется на конец последнего рабочего дня каждого месяца.

¹¹ Комиссия за совершение сделок по продаже не взимается.

¹² Здесь и далее по тексту Тарифов «Оборот за день» рассчитывается отдельно на ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа» совокупно по всем инструментам.

¹³ Сделки купли-продажи облигаций, права на которые учитываются иностранными организациями и эмитентами которых являются российские (белорусские) юридические лица или иностранные лица, имеющие связанные с такими облигациями обязательства перед российскими (белорусскими) юридическими лицами.

¹⁴ Ценные бумаги, выпущенные на акции российских компаний, депонированные в иностранных депозитариях.

¹⁵ Сделки купли-продажи ценных бумаг, за исключением сделок с ценными бумагами, указанными выше, номинированными в иностранной валюте и рублях.

¹⁶ Минимальный лот Еврооблигаций составляет 200 000 USD, т.е. при номинальной стоимости одной еврооблигации \$1000 стандартный размер лота равен 200 бумаг.

1.6. Комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение распоряжений на внесение или вывод денежных средств:

Операция	Валюта	Сумма	Размер комиссии
Внесение	Доллар США, Евро, Китайский юань, Белорусский рубль, Российский рубль	Без ограничений	Не взимается
Вывод			Не взимается*

* При выводе Клиентом денежных средств в иностранной валюте (доллары США, Евро) в течение 10 (десяти) банковских дней со дня зачисления денежных средств для покупки валюты в рамках Договора о брокерском обслуживании, Брокером взимается дополнительная комиссия в размере 1 (один) % от суммы, купленной валюты, которую Клиент выводит со своего брокерского счета

Брокер имеет право возместить за счет находящихся на Брокерском счете денежных средств Клиента или требовать с Клиента возмещения расходов по оплате комиссий обслуживающего банка за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, совершенных на основании Распоряжения Клиента (в том числе при переводе иностранной валюты для использования в качестве средств гарантийного обеспечения на организованных торгах)

Если Клиент является нерезидентом, то Брокер имеет право возместить за счет находящихся на Брокерском счете денежных средств Клиента или требовать с Клиента возмещения всех расходов, связанных с обеспечением учета и отчетности по валютным операциям и осуществлением валютного контроля в обслуживающем Банке Брокера

2. Дополнительные услуги Брокера:

Услуга	Размер комиссии, руб.
Открытие и ведение отдельного ТКС на рынках ПАО Московская Биржа	По согласованию сторон
Предъявление ценных бумаг к оферте через Брокера, за выпуск	1 500
Ведение дополнительного портфеля сверх второго по каждой Торговой системе (ежемесячно)	500 в месяц
Повторное предоставление по письменному запросу Клиента – юридического лица документов, включая отчеты Брокера и счета-фактуры, в бумажной форме	100 за лист формата А4
Предоставление отчета по запросу	300 за отчет
Открытие сегрегированного счета (единоразово)	100 000
Ведение сегрегированного счета (ежемесячно), взимается в первый день каждого месяца	100 000 в месяц
Использование системы QUIK, QUIK на мобильных устройствах (подключение осуществляется по заявлению Клиента) – плата за подключение и обслуживание торгового терминала	Не взимается
Комиссия за обслуживание и ведение счета ¹⁷	10 000 в месяц

¹⁷ Комиссия взимается в случае непредоставления Брокеру права использования своих денежных средств и ценных бумаг в интересах Брокера в соответствии с условиями Регламента.

3. Расходы Брокера, подлежащие возмещению Клиентом в связи с исполнением поручения Клиента:

3.1. При исполнении поручений клиента на биржевом рынке ПАО Московская Биржа, ПАО «СПБ Биржа», за заключение и исполнение сделок взимается комиссионное вознаграждение за организацию торгов и за клиринговое обслуживание, которое подлежит возмещению Клиентом.

3.1.1. Порядок определения размера комиссионного вознаграждения ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) размещен на официальном сайте ПАО Московская Биржа в подразделе «Тарифы» разделов «Фондовый рынок», «Срочный рынок» и «Валютный рынок и рынок драгоценных металлов». Адрес официального сайта ПАО Московская Биржа www.moex.com.

3.1.2. Порядок определения размера комиссионного вознаграждения ПАО «СПБ Биржа» размещен на официальном сайте ПАО «СПБ Биржа». Адрес официального сайта ПАО «СПБ Биржа» <https://spbexchange.ru/>. Порядок определения размера комиссионного вознаграждения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) размещен на официальном сайте НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). Адрес официального сайта НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) <https://spbclearing.ru/>.

3.2. Сделки с ценными бумагами заключаются Брокером как самостоятельно, так и с использованием следующих вышестоящих брокеров: АО «ИК «Ай Ти Инвест» и АО «Райффайзенбанк». За заключение и исполнение сделок вышестоящими брокерами взимается комиссионное вознаграждение, которое подлежит возмещению Клиентом.

3.2.1. Порядок определения размера комиссионного вознаграждения за услуги вышестоящего брокера АО «ИК «Ай Ти Инвест» размещена на официальном сайте АО «ИК «Ай Ти Инвест» в подразделе «Образец договора» раздела «Раскрытие информации». Адрес сайта: <https://iticapital.ru/about/disclosure/sample-agreement/>.

3.2.2. Порядок определения размера комиссионного вознаграждения за услуги вышестоящего брокера АО «Райффайзенбанк» размещена на официальном сайте АО «Райффайзенбанк» в подразделе «Тарифы и документы» раздела «Инвестиции». Адрес сайта: <https://www.raiffeisen.ru/retail/invest/broker/>.

3.3. Депозитарием, в котором открывается счет депо клиента для совершения ООО ИК «Айгенис» сделок с ценными бумагами в его интересах, является депозитарий ООО ИК «Айгенис».

Порядок определения размера комиссионного вознаграждения за услуги депозитария ООО ИК «Айгенис» размещен на официальном сайте ООО ИК «Айгенис» в подразделе «Формы документов и регламентов» / «Депозитарное обслуживание» раздела «Раскрытие информации». Адрес сайта: <https://www.aigenis.ru/info11> (документ «Приложение 2: тарифы депозитарного обслуживания»).

3.4. При исполнении поручений клиента на зачисление и/или списание денежных средств по валютным операциям, кредитная организация, в которой открыт расчетный счет, может взимать комиссионное вознаграждение, связанное с выполнением функций агента валютного контроля согласно Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое подлежит возмещению Клиентом, размер которого определяется уполномоченным банком. По состоянию на 29.05.2024 г. комиссия за осуществление валютного контроля составляет 0,18% от суммы платежа, но не менее 1 001 руб. и не более 22 500 руб. + НДС (20% от суммы). Указанные суммы по объективным причинам не являются окончательными и определяются в каждом конкретном случае отдельно в зависимости от обстоятельств, в том числе в зависимости от банка и его условий. В случае если ООО ИК «Айгенис» уплатило соответствующие суммы в иностранной валюте, сумма расходов, подлежащих возмещению клиентом, будет рассчитываться и подлежать уплате в рублях по курсу Банка России на дату уплаты. Банк клиента и банк-корреспондент банка клиента могут устанавливать собственные комиссии за операции по банковским счетам и сопутствующие услуги, информацию о наличии таких комиссий, их размер и порядок уплаты можно получить у соответствующего банка.

3.5. Штрафные санкции, возмещаемые клиентом (если соответствующие нарушения произошли по вине клиента):

— <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020415> (Правила клиринга Часть I. Общая часть) – если по вине Клиента нарушены Правила клиринга;

- <https://fs.moex.com/files/17018> (Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть – если по вине Клиента нарушены Правила проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа);
- <https://fs.moex.com/files/301> (Правила организованных торгов на срочном рынке ПАО Московская Биржа – если по вине Клиента нарушены Правила проведения торгов на срочном рынке ПАО Московская Биржа);
- <https://fs.moex.com/files/714> (Правила организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов – если по вине Клиента нарушены Правила проведения торгов на валютном рынке ПАО Московская Биржа);
- https://spbexchange.ru/ru/about/raskrytie_informacii/prav_prov_torg_cen_bum.aspx – Правила проведения организованных торгов ПАО «СПБ Биржа»;
- https://spbclearing.ru/ru/ryn_cen_bum/docs/pklirdeyat/ – Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество).