Приложение №1

**Ставки комиссионного вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» при совершении сделок на рынке ценных бумаг[[1]](#footnote-1)**

1. Ставки комиссионного вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе рынка Основной рынок:
	1. По сделкам с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечными сертификатами участия, а также другими видами ценных бумаг для Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» категории “А” и категории “Б” (кроме сделок, предусмотренных п.п. 1.2 и сделок РЕПО):
		1. Сделки во всех режимах торгов, кроме режима торгов крупными пакетами ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тарифный план** | **Постоянная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения, взимаемого ежемесячно)** | **Оборотная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения, взимаемого от объема сделки), за исключением сделок с акциями иностранных эмитентов и депозитарными расписками иностранных эмитентов на акции** | **Оборотная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения, взимаемого от объема сделки), по сделкам с акциями иностранных эмитентов и депозитарными расписками иностранных эмитентов на акции на период до 30.06.2014 включительно** | **Дополнительные условия тарифного плана** |
| **1** | - | 0,00425% от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,002125%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | - |
| **1а** | 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей | 0,00425% от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,002125%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» предоставляется премия на условиях и в порядке, определенным в п.п. 1.1.3 |
| **2** | 10 625 (десять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей | 0,0039525% от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,00197625%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | - |
| **2а** | 25 625 (двадцать пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей | 0,0039525% от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,00197625%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» предоставляется премия на условиях и в порядке, определенным в п.п. 1.1.3 |
| **3** | 191 250 (сто девяносто одна тысяча двести пятьдесят) рублей | 0,0036125% от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,00180625%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | - |
| **3а** | 206 250 (двести шесть тысяч двести пятьдесят) рублей | 0,0036125% от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,00180625%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» предоставляется премия на условиях и в порядке, определенным в п.п. 1.1.3 |
| **4** | 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей | 0,0031875% от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,00159375%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | - |
| **4а** | 865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей | 0,0031875% от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,00159375%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» предоставляется премия на условиях и в порядке, определенным в п.п. 1.1.3 |
| **5** | 2 125 000 (два миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей | 0,0027625% от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,00138125%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |  |
| **5а** | 2 140 000 (два миллиона сто сорок тысяч) рублей | 0,0027625% от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | 0,00138125%, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля | Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» предоставляется премия на условиях и в порядке, определенным в п.п. 1.1.3 |

* + - 1. постоянная часть вознаграждения взимается в российских рублях, по каждому Участнику торгов ЗАО «ФБ ММВБ» за каждый календарный месяц, в первый Расчетный день месяца оказания услуг с Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», имеющего допуск к торгам в течение одного и более дней в календарном месяце, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником ЗАО «ФБ ММВБ» сделок на биржевых торгах.
			2. Выбор (изменение) тарифного плана, определенного пунктом 1.1.1, осуществляется на основании заявления Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Заявление предоставляется в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала календарного месяца, с которого будет применяться соответствующий тарифный план.
			3. В случае не предоставления Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявления о выборе тарифного плана за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления в силу тарифных планов, определенных пунктом 1.1.1, такому Участнику торгов устанавливается Тарифный план 1.
			4. По сделкам, заключенным Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» на основании поданных Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» айсберг-заявок, взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
			5. По сделкам, заключенным Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» на основании поданных Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявок «рыночная заявка (АЗ)» или «лимитная заявка (АЗ)», взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
		1. При заключении сделок с ценными бумагами в режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг размер комиссионного вознаграждения составляет 0,0035% от объема сделки вне зависимости от выбранного Участником торгов тарифного плана, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля.
		2. Участнику торгов может быть предоставлена премия.
			1. Условием предоставления премии является выбор Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» тарифного плана «1а», «2а», «3а», «4а» или «5а», в соответствии с п.п. 1.1.1.
			2. Премия предоставляется Участнику торгов ЗАО «ФБ ММВБ» по сделкам ценными бумагами, предусмотренными п.п. 1.1. во всех режимах торгов, кроме режима торгов крупными пакетами ценных бумаг и за исключением сделок, предусмотренных п.п. 1.1.4.
			3. Премия предоставляется по сделкам, заключенным на условиях нецентрализованного клиринга, в которых обеими сторонами по сделке является один Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ», и по сделкам, заключенным на условиях централизованного клиринга одновременно на основании двух встречных заявок, поданных одним Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – внутриброкерская сделка)
			4. Размер премии составляет 50% от суммы оборотной части комиссионного вознаграждения (комиссионного вознаграждения, взимаемого от объема сделки), уплаченной Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» по сделке в соответствии с выбранным тарифным планом, определенным в п.п. 1.1.1.
			5. Премия предоставляется по итогам календарного месяца и перечисляется Участнику торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при выполнении условий и в порядке, определенном Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» на рынке ценных бумаг.
		3. По внутриброкерским сделкам в режимах торгов «Режим переговорных сделок» и «РПС с ЦК», заключенным на основании заявок, поданных Участником торгов в период с 9:30 по 10:00 и с 18:45 по 19:00, оборотная часть комиссионного вознаграждения устанавливается в размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля за сделку вне зависимости от размера сделки и вне зависимости от выбранного Участником торгов тарифного плана в соответствии с п.п. 1.1.
			1. На сделки, указанных в п.п. 1.1.4. не распространяются положения о премии за внутриброкерские сделки, предусмотренные п.п. 1.1.3.
	1. По сделкам с облигациями, включая еврооблигации, и депозитарными расписками на облигации для Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» категории “А” и категории “Б” (кроме сделок РЕПО и сделок, предусмотренных подпунктом 1.3):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование услуги | Ставки комиссионного вознаграждения  |
| 1.2.1 | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации в Режиме основных торгов | произведение 0,0000425% от объема сделки на количество календарных дней от даты заключения сделки, не включая эту дату, до даты погашения облигации, включая эту дату (далее – срок до погашения), но не более 0,00425% от объема сделки и не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| 1.2.2 | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации в Режиме переговорных сделок и Режиме торгов «Квал.Инвесторы – РПС» | произведение 0,0000425% от объема сделки на срок до погашения, но не более 0,00425% от объема сделки и не более 765 (семисот шестидесяти пяти) рублей, и не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| 1.2.3 | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации в Режиме торгов «Исполнение обязательств по срочным контрактам» | 0,0007% от объема сделки, но не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |
| 1.2.4 | Сделки с облигациями, еврооблигациями и депозитарными расписками на облигации, во всех режимах торгов за исключением сделок, предусмотренных п.п. 1.2.1-1.2.3  | произведение 0,0000425% от объема сделки на срок до погашения, но не более 0,0053125% от объема сделки и не менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля |

* 1. Тарифный план «Размещения-фиксированный» (для Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» категории “А” и категории “Б”):
		1. Размер платы Участника торгов по тарифному плану «Размещения-фиксированный» является фиксированным и составляет 3 706 500 (Три миллиона семьсот шесть тысяч пятьсот) рублей за 3 (три) последовательных календарных месяца, и оплачивается Участником торгов вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником торгов сделок, указанных в п.п. 1.3.2-1.3.3.
		2. Плата, указанная в п.1.3.1, распространяется на заключенные Участником торгов сделки с облигациями и еврооблигациями 2 (двух) эмитентов, указанных в заявлении Участника торгов.
		3. Плата, указанная в п.1.3.1, распространяется на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является продавцом при осуществлении размещения или доразмещения (отчуждения первым владельцем) во всех режимах торгов, а также на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является покупателем при осуществлении выкупа во всех режимах торгов.
		4. Другие виды комиссионного вознаграждения при заключении сделок, указанных в п.п. 1.3.2- 1.3.3, не взимаются.
		5. Выбор тарифного плана «Размещения-фиксированный» осуществляется на основании заявления от Участника торгов. Заявление предоставляется Участником торгов в адрес ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода, с которого будет применяться тарифный план «Размещения-фиксированный».
		6. Период действия тарифного плана «Размещения-фиксированный» составляет 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев, начиная с первого числа периода, указанного в заявлении. Плата в размере, предусмотренном п. 1.3.1, оплачивается Участником торгов в первый рабочий день периода (3 последовательных календарных месяца), за право заключения сделок в котором осуществляется платеж.
	2. По сделкам РЕПО в Секторе рынка Основной рынок (кроме сделок РЕПО с Центральным контрагентом, предусмотренных подпунктом 1.5, и сделок, предусмотренных п.п.1.4.7.) для Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» категории “А” и категории “Б”:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тарифный план** | **Постоянная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения, взимаемого ежемесячно)** | **Оборотная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения, взимаемого от объема каждой сделки)** |
| **REPO\_0** | - | произведение 0,000102% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 5 рублей |
| **REPO\_150** | 63750 (шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей | произведение 0,00007225% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 5 рублей |
| **REPO\_500** | 212500 (двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей | произведение 0,00005525% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 5 рублей |
| **REPO\_6500** | 2762500 (два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей | произведение 0,0000425% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 5 рублей |
| **REPO\_16250** | 6906250 (шесть миллионов девятьсот шесть тысяч двести пятьдесят) рублей | произведение 0,00002975% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 5 рублей |
| **REPO\_32500** | 13812500 (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей | произведение 0,00002125% от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО, но не менее 5 рублей |

* + 1. При расчете оборотной части комиссионного вознаграждения сумма РЕПО и срок сделки РЕПО принимаются равными соответствующим параметрам, определенным при заключении сделки РЕПО в соответствии с Правилами торгов.
		2. При расчете оборотной части комиссионного вознаграждения по внутридневным сделкам РЕПО срок сделки РЕПО признается равным одному календарному дню.
		3. Оборотная часть комиссионного вознаграждения уплачивается в дату заключения сделки РЕПО.
		4. Постоянная часть комиссионного вознаграждения взимается в российских рублях, по каждому Участнику торгов ЗАО «ФБ ММВБ» за каждый календарный месяц, в первый рабочий день месяца с Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником ЗАО «ФБ ММВБ» сделок на биржевых торгах.
		5. Выбор (изменение) тарифного плана, определенного подпунктом 1.4., осуществляется на основании заявления Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Заявление предоставляется в ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала календарного месяца, с которого будет применяться соответствующий тарифный план.

Выбранный Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» тарифный план действует до момента его изменения в вышеуказанном порядке.

В случае непредоставления Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» заявления о выборе тарифного плана такому Участнику торгов устанавливается тарифный план REPO\_0.

Для Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ», которым на дату вступления в силу тарифных планов, предусмотренных в подпункте 1.4., установлены тарифный план 1 «Базовый» или тарифный план 2 «Экономный» или Тарифный план 3 «Лидер», с даты вступления в силу вышеуказанных тарифных планов устанавливаются, соответственно, тарифные планы REPO\_0, REPO\_150, REPO\_500.

* + 1. Вне зависимости от выбранного Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» тарифного плана, определенного подпунктом 1.4., ему предоставляется премия в следующем порядке:
		- Премия предоставляется по сделкам РЕПО, в которых обеими сторонами по сделке является один Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ».
		- Размер премии по сделке РЕПО составляет 50% от суммы оборотной части комиссионного вознаграждения, уплаченного Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ» по сделке в соответствии с выбранным тарифным планом, определенным подпунктом 1.4.
		- Размер премии по сделке РЕПО не превышает разности между суммой оборотной части комиссионного вознаграждения по сделке РЕПО и 5 (пятью) рублями;
		- Премия по сделкам РЕПО предоставляется Участнику торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае, если ее размер по итогам календарного месяца равен или превышает 15000 (пятнадцать тысяч) рублей (при этом размер возвратной премии, рассчитанный за предыдущие календарные месяцы, не учитывается), при расчете возвратной премии по сделкам РЕПО не учитывается комиссионное вознаграждение по сделкам, предусмотренным п.1.4.7.;
		- Премия по сделкам РЕПО предоставляется по итогам календарного месяца и перечисляется Участнику торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при выполнении условий и в порядке, определенном Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» на рынке ценных бумаг.
		1. На период до 31 марта 2014 года включительно оборотная часть комиссионного вознаграждения по внутриброкерским сделкам в Режиме торгов «РЕПО: с акциями», заключенным на основании заявок, поданных Участником торгов в период с 9:30 по 10:00 и с 18:45 по 19:00, устанавливается в размере 0,30 (ноль целых тридцать сотых) рубля за сделку вне зависимости от размера сделки и вне зависимости от выбранного Участником торгов тарифного плана в соответствии с п.п. 1.4.
			1. На сделки, указанные в п.п. 1.4.7. не распространяются положения о премии за внутриброкерские сделки, предусмотренные п.п. 1.4.6.
	1. По сделкам РЕПО с Центральным контрагентом в Секторе рынка Основной рынок для Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» категории “А” и категории “Б”:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование услуги** | **Ставки комиссионного вознаграждения** |
| 1. | Сделки в режиме торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» для Участника торгов, чья заявка РЕПО была сохранена в котировках и на ее основании заключена сделка РЕПО | произведение 0,000035 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО (в календарных днях), но не менее 5 руб. |
| 2.  | Сделки в режиме торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» для Участника торгов, чья заявка РЕПО удовлетворила сохраненную в котировках заявку РЕПО | произведение 0,000105 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО (в календарных днях), но не менее 5 руб. |
| 3. | Сделки в режиме торгов «РЕПО с ЦК – Адресные заявки»  | произведение 0,000105 % от суммы РЕПО на срок сделки РЕПО (в календарных днях), но не менее 5 руб. |

1. Ставки комиссионного вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе рынка Standard для Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» категории “А” и категории “Б”:
	1. Расчет комиссионного вознаграждения ЗАО «ФБ ММВБ», взимаемого с участников торгов при совершении сделок с ценными бумагами в Секторе рынка Standard, производится по формуле:

**Комиссионное вознаграждение = Max(0,01;Окр(K\*Сбор))**

где:

**Комиссионное вознаграждение** – сумма сбора в рублях (взимается с каждого Участника торгов, заключившего сделку);

**Сбор** – величина, определенная в отношении каждого вида сделки, округленная по правилам математического округления до второго десятичного знака, но не менее 0,01;

**K** – коэффициент, значение которого установлено в отношении соответствующего вида сделки;

**Окр** – функция математического округления до 2-го десятичного знака;

**Max()** – математическая функция выбора максимального значения.

* 1. Размеры сборов и коэффициентов по сделкам в Секторе рынка Standard:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид сделки** | **Сбор** | **К** |
| **2.2.1** | Сделки купли-продажи, заключенные на основании безадресных Заявок |  0,01% от суммы сделки | 0,7 |
| **2.2.2** | Сделки купли-продажи, заключенные на основании адресных Заявок: |
| **2.2.2.1** | Сделки купли-продажи, заключенные на основании адресных Заявок, поданных Участником торгов и адресованных этому же Участнику торгов | 0,01 руб. за сделку | 1 |
| **2.2.2.2** | Две сделки купли-продажи, заключенные на основании оферт, содержащихся в одной адресной Заявке, с ценными бумагами одного вида, одного эмитента, в одинаковом количестве |  0,0007% от суммы каждой сделки | 0,7 |
| **2.2.2.3** | Иные сделки купли-продажи, заключенные на основании адресных Заявок | 0,005% от суммы сделки | 0,7 |
| **2.2.3** | Сделки РЕПО, заключенные на основании безадресных заявок РЕПО |  0,00035% от суммы Первой части РЕПО, умноженной на срок Сделки РЕПО | 0,7 |
| **2.2.4** | Сделки РЕПО, заключенные на основании адресных Заявок РЕПО: |
| **2.2.4.1** | Сделки РЕПО, заключенные на основании адресных Заявок РЕПО, поданных Участником торгов и адресованных этому же Участнику торгов  | 0,01 руб. за сделку РЕПО | 1 |
| **2.2.4.2** | Иные сделки РЕПО, заключенные на основании адресных Заявок РЕПО | 0,00035% от суммы Первой части РЕПО, умноженной на срок Сделки РЕПО | 0,7 |

Для сделок купли-продажи, заключенных на основании безадресных Заявок, и сделок РЕПО, заключенных на основании безадресных заявок РЕПО, устанавливается Скальперский бонус: В случае если Участником торгов в течение одного Торгового дня на основании безадресных заявок, в которых указан один и тот же раздел регистра учета позиций, заключены сделки купли-продажи в отношении одной и той же ценной бумаги (Сделки РЕПО в отношении одной и той же ценной бумаги с одинаковым сроком Сделки РЕПО), то по таким сделкам рассчитывается Суммарный Сбор как максимальное значение сумм Сборов, рассчитанных отдельно по сделкам покупки ценных бумаг (Сделкам РЕПО, по которым Участник торгов, для которого определяется размер Комиссионного вознаграждения, является Покупателем по сделке РЕПО) и сделкам продажи ценных бумаг (Сделкам РЕПО, по которым Участник торгов, для которого определяется размер Комиссионного вознаграждения, является Продавцом по сделке РЕПО). При этом сумма Сбора для каждой отдельной сделки рассчитывается последовательно в хронологическом порядке заключения сделок как превышение Суммарного Сбора, рассчитанного в отношении всех сделок, заключенных ранее в течение Торгового дня, с учетом данной сделки, над Суммарным Сбором, рассчитанным в отношении всех сделок, заключенных ранее в течение Торгового дня, без учета данной сделки. Суммарный Сбор и суммы Сбора в отношении каждой сделки рассчитываются раздельно по сделкам купли-продажи и Сделкам РЕПО.

1. Не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС), в соответствии с пп.12 п.2 ст. 149 НК РФ. [↑](#footnote-ref-1)