

«Утверждено»
Приказом генерального директора
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
№ 3 от «14» февраля 2019г.

**ИЗМЕНЕНИЯ В Регламент
оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»**

г. Саратов – 2019 г.

1. Изложить Раздел 17 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» в следующей редакции:

17. Зачисление доходов от ценных бумаг Клиента.

17.1. Если иное не указано Клиентом, то денежные средства, поступившие на Специальный депозитарный счёт Брокера для Клиента, при погашении ценных бумаг либо уплате эмитентом дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, учитываемых на счёте депо Клиента (Депонента) в Депозитарии Брокера, зачисляются на Специальный брокерский счёт не позднее рабочего дня следующего за днем поступления денежных средств на Специальный депозитарный счёт.

17.2. Проведение учётной записи по зачислению денежных средств, указанных выше, на Клиентский счёт производится в день зачисления их на Специальный брокерский счёт на основании информации, предоставленной Депозитарием Брокера.

17.3. Зачисление дивидендов и иных доходов по ценным бумагам отражается в Отчёте о сделках и операциях Клиента, который формируется и предоставляется Клиенту в порядке и сроки, определённые Разделом 6 настоящего Регламента.

2. Изложить Раздел 18 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» в следующей редакции:

18. Вознаграждение Брокера и оплата расходов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по Договору.

18.1. Оплата услуг Брокера производится в соответствии с Тарифами и в порядке, определенном настоящим Регламентом.

18.2. В случае вывода Клиентом денежных средств (частично или полностью) в течение 3 (Трёх) месяцев со дня совершения последней сделки по продаже ценных бумаг, зачисленных на Клиентский счёт не в результате сделки (сделок), совершённой (совершённых) Брокером по поручению Клиента, Брокер вправе, независимо от того какой Тариф выбран Клиентом, без уведомления Клиента, произвести перерасчёт суммы ранее рассчитанной комиссии с учётом комиссии по такой (таким) сделке (сделкам), предусмотренной Тарифом «Долгосрочный».

18.3. Помимо основных Тарифных планов, Брокер вправе предложить Клиенту обслуживание по индивидуальному Тарифному плану. Условия индивидуального Тарифного плана определяются Брокером и Клиентом путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

18.4. Смена Тарифного плана может производиться по инициативе Клиента и с согласия Брокера путем подачи заявления на смену Тарифного плана, содержащего информацию о новом Тарифном плане (для основных Тарифных планов), или путем внесения изменений в индивидуальный Тарифный план. Приём заявлений на смену Тарифного плана заканчивается за 3 (Три) рабочих дня до истечения текущего месяца.

Начисление и удержание вознаграждения Брокера по новому Тарифному плану производится с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого были внесены такие изменения.

18.5. Изменение размера и порядка взимания платежей, предусмотренных Тарифами, производится Брокером в одностороннем порядке.

Уведомление об изменении размера и порядка взимания платежей, предусмотренных основными Тарифами, производится путем:

- опубликования измененных Тарифов в сети Интернет на сайте Брокера не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до введения изменений в действия;
- размещения объявлений на стенде в операционном зале Брокера или в прилегающих к нему помещениях, открытых для свободного доступа.

18.6. Изменение индивидуальных Тарифных планов по инициативе Брокера может производиться Брокером следующими способами:

- путём опубликования в сети Интернет на сайте Брокера изменений размера и порядка взимания и/или платежей, предусмотренных отдельными пунктами индивидуальных Тарифов. В этом случае такие изменения применяются ко всем индивидуальным Тарифным планам.

- путём направления Клиенту уведомления способом, определенным в Разделе 8 настоящего Регламента. Соответствующее изменение индивидуального Тарифного плана применяются только к Клиенту, которому оно направлялось.

18.7. Брокер имеет право в одностороннем порядке отменить действие одного или нескольких основных Тарифов, а также всех индивидуальных Тарифных планов. Уведомление об отмене действия Тарифного плана производится Брокером путём соответствующего опубликования в сети Интернет на сайте Брокера не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до отмены данного Тарифа.

Если в течение указанного срока Клиент с целью изменения условий обслуживания не предоставил Брокеру заявления о выборе нового Тарифного плана, то начиная со дня, указанного в уведомлении как день отмены действия прежнего Тарифного плана, Клиент обслуживается по Тарифному плану, определённом Брокером.

18.8. При изменении или отмене индивидуального Тарифного плана по инициативе Брокера соответствующие индивидуальные Тарифные планы, подписанные ранее Брокером и Клиентом, утрачивают силу и одновременно вступают в силу изменения, введённые Брокером.

18.9. Кроме выплаты вознаграждения Брокеру Клиент дополнительно оплачивает необходимые расходы, под которыми понимаются сборы и комиссии, взимаемые с Брокера в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Договором.

18.10. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо предусмотренных Тарифом Брокера, включаются:

- платежи, связанные с открытием и ведением дополнительных счетов в клиринговых организациях и в расчётных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента – по тарифам клиринговых организаций и расчётных депозитариев соответственно;

- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) – по тарифам указанных депозитариев (реестродержателей);

- платежи по оплате услуг третьих лиц, в том числе профессионального участника рынка ценных бумаг в случае, если исполнение Поручения Клиента возможно только с привлечением указанного профессионального участника рынка ценных бумаг, а также в случаях, если такое привлечение предусмотрено соглашением сторон Договора;

- прочие платежи при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

18.11. Если это прямо предусмотрено Тарифом Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным Тарифом Брокера.

18.12. Во всех случаях суммы необходимых расходов удерживаются Брокером с Клиента на основании представленных Брокером счетов (счет-фактур) Клиенту в соответствии с предоставленными Брокеру третьими лицами счетами (счет-фактурами).

18.13. Брокер осуществляет удержание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов без предварительного акцепта со стороны Клиента за счёт средств, учитываемых на Клиентском счёте, открытом в соответствии с Договором, не позднее дня, следующего за днем совершения операции.

В случае, если выбранный Клиентом Тарифный план включает абонентскую плату, то сумма абонентской платы удерживается в последний рабочий день календарного месяца.

18.14. Удержание вознаграждения и расходов Брокера в связи с операциями на внебиржевом рынке производится в момент исполнения Поручения Клиента и отражается в Отчёте о сделках и операциях Клиента.

18.15. Удержание вознаграждения по сделкам покупки ценных бумаг на внебиржевом рынке производится на дату фактической перерегистрации ценных бумаг у реестродержателя (в депозитарии).

18.16. Брокер также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на Клиентском счёте, суммы, необходимые для оплаты услуг Депозитария Брокера в соответствии с Тарифами к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях, Договору попечителя счёта), заключенному между Брокером и Клиентом.

18.17. В случае отсутствия на Клиентском счёте средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе:

- приостановить выполнение любых заявок, Поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера;
- произвести принудительную реализацию ценных бумаг, находящихся на Клиентском счёте в безакцептном порядке в количестве, необходимом для получения денежных средств, достаточных для исполнения требований Брокера.

18.18. При возникновении у Клиента немаржинальной задолженности, т. е. обязательств Клиента по расходам, не связанным непосредственно с заключением маржинальных сделок, и отсутствии на Клиентском счёте денежных средств в размере, достаточном для погашения этой задолженности, считается, что Брокер предоставил Клиенту займ, а Клиент согласился получить в заём денежные средства в размере немаржинальной задолженности. В этом случае Брокер вправе взимать проценты за пользование таким займом.

Размер процентной ставки по займам на покрытие немаржинальной задолженности определен в Тарифе Клиента и соответствует процентной ставке по займам, предоставляемым для переноса Длинных Позций Клиента. Займы предоставляются в порядке и в сроки, аналогичные займам, предоставляемым для переноса Длинных Позций, и определенных в Разделе 5 настоящего Регламента. Брокер и Клиент соглашаются, что подтверждением договора займа является отчёт Клиенту.

18.19. В связи с едиными условиями и порядком предоставления займа на покрытие немаржинальной задолженности и займа для совершения маржинальных сделок, в том числе по процентной ставке, Клиент соглашается, что сумма займа на погашение немаржинальной задолженности в Отчёте Клиента включается в общую сумму задолженности Клиента перед Брокером.

3. Изложить Приложение № 8 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» в следующей редакции:

**Тарифы на брокерское обслуживание клиентов
ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»**

Тариф «Дневной»

Оборот за торговую сессию (руб.)	Комиссия Брокера (%)
До 1 000 000	0,065
От 1 000 001 до 10 000 000	0,055
Свыше 10 000 001	0,050

1. Минимальная стоимость активов на счёте для перехода на тариф - 100 000 руб.
2. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения – 50 руб.

Тариф «Базовый»

Оборот за предыдущий месяц (руб.)	Комиссия Брокера (%)
До 3 000 000	0,11
От 3 000 001 до 5 000 000	0,10
От 5 000 001 до 20 000 000	0,09
От 20 000 001 до 50 000 000	0,08
От 50 000 001 до 100 000 000	0,07
От 100 000 001 до 250 000 000	0,06
Свыше 250 000 001	0,05

1. Минимальная стоимость активов на счёте для перехода на тариф - 10 000 руб.
2. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения – 50 руб.

Тариф «Торговый»

Оборот за торговую сессию (руб.)	Комиссия Брокера (%)
Любой	0,03**

** но не менее 5000 рублей в месяц.

1. При отсутствии торговых операций в течение месяца минимальная сумма комиссии Брокера за данный месяц не взимается.
2. Минимальная стоимость активов на счете для перехода на тариф - 50 000 руб.

Тариф «Специальный»*

Оборот за торговую сессию (руб.)	Комиссия Брокера (%)
1) Любой	0,01

* - Переход на Тариф «Специальный» производится только после согласования с Брокером.

1. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения – отсутствует.

Тариф «Инвестиционный»

Оборот за предыдущий месяц (руб.)	Комиссия Брокера за сделки с акциями (%)	Комиссия Брокера за сделки с облигациями (%)
Любой	0,20	0,06

1. Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – отсутствует.
2. Минимальная стоимость активов на счете для перехода на тариф - 50 000 рублей.
3. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения – 50руб.

Тариф «Профи»

Наименование услуги	Комиссия Брокера, руб. (за один контракт)
Регистрация Срочной сделки	1,5
Исполнение Срочного контракта	1,5
Штраф за принудительное закрытие позиций по вине Клиента	15 руб. (за один контракт)
Штраф за неисполнение поставочного контракта	Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за один контракт)
Штраф за принудительное закрытие позиций по верхнему (нижнему) лимиту изменений цен по вине Клиента, приведшее к недополучению прибыли другими клиентами	Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за один контракт)
Штраф за задолженность Клиента по средствам гарантийного обеспечения	0,25 % от суммы задолженности (ежедневно, начиная со второго дня ее возникновения)

1. Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – 100 рублей. При отсутствии торговых операций в течение месяца фиксированная плата за данный месяц не взимается.
2. Минимальная стоимость активов на счете для перехода на тариф - 10 000 руб.

Тариф «Профи-скальпер»

Наименование услуги	Комиссия Брокера, руб. (за один контракт)
Регистрация Срочной сделки	0,3**
Исполнение Срочного контракта	0,3**
Штраф за принудительное закрытие позиций по вине Клиента	12 руб. (за один контракт)
Штраф за неисполнение поставочного контракта	Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за один контракт)
Штраф за принудительное закрытие позиций по верхнему (нижнему) лимиту изменений цен по вине Клиента, приведшее к недополучению прибыли другими клиентами	Сумма требуемого гарантийного обеспечения (за один контракт)
Штраф за задолженность Клиента по средствам гарантийного обеспечения	0,25 % от суммы задолженности (ежедневно, начиная со второго дня ее возникновения)

** - но не менее 10000 рублей в месяц. При отсутствии торговых операций в течение месяца минимальная сумма комиссии Брокера за данный месяц не взимается.

1. Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – 100 рублей. При отсутствии торговых операций в течение месяца фиксированная плата за данный месяц не взимается.
2. Минимальная стоимость активов на счёте для перехода на тариф - 50 000 руб.

Тариф «Долгосрочный»

Оборот за торговую сессию (руб.)	Комиссия Брокера (%)
2) До 100 000	4
3) 100 001 и более	3

1. Тариф «Долгосрочный» предназначен для клиентов, заводящих на свой брокерский счёт ценные бумаги для продажи и последующего вывода денег.
2. Минимальная стоимость активов на счёте для перехода на тариф «Долгосрочный» - 10 000 руб.
3. Минимальное комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения – 50 руб.

Тариф маржинального кредитования денежными средствами

Срок переноса маржинальной задолженности по денежным средствам до ее полного погашения (дней)	Ставка (% от суммы задолженности в день)
любой	0,07

1. Тариф рассчитывается исходя из величины отрицательного остатка денежных средств на счете Клиента на вечер каждого дня. Кредитование Клиента внутри торгового дня осуществляется бесплатно.

Тариф маржинального кредитования ценными бумагами

Инструмент	Ставка (% от суммы задолженности в день)
Акции, включенные в список ценных бумаг, доступных для маржинальной торговли	0,05

Тариф рассчитывается исходя из рыночной стоимости всех ценных бумаг, по которым у Клиента на вечер дня расчёта открыты «короткие» позиции, по итогам данного торгового дня (в выходные и праздничные дни - по итогам предыдущего торгового дня). Кредитование Клиента внутри торгового дня осуществляется бесплатно.

Тариф «Облигационный доход»

(возможность перехода Клиентов на данный тариф приостановлена)

Оборот за предыдущий месяц (руб.)	Комиссия Брокера за сделки с акциями (%)	Комиссия Брокера за сделки с облигациями (%)
4) Любой	0,12	0,025

1. Минимальная сумма на счёте для перехода на тариф «Облигационный доход» - 1 000 000 руб.
2. Вознаграждение Брокера (помимо комиссии от оборота) – 10% от прироста счёта клиента по итогам квартала (в случае ввода или вывода денежных средств клиентом вознаграждение удерживается при каждом вводе/выводе денежных средств).

Тариф «Субброкерский»

Оборот за торговую сессию (руб.)	Комиссия Брокера (%)
Любой	0,03

Ежемесячная фиксированная плата по тарифу – 30 000 руб.

Тариф «Валютный»

Оборот за торговую сессию	Комиссия брокера (%)
любой	0,05
заключение в интересах и за счет Клиента сделок своп (рассчитывается по первой части сделки своп)**;	0,001

Ставка переноса обязательств	Продажа по первой части сделки своп *	Покупка по первой части сделки своп *
EURUSD	+3% годовых от величины первой части Договора своп по состоянию на 14:30 МСК по инструменту EURUSD_TODTOM	-3% годовых от величины первой части Договора своп по состоянию на 14:30 МСК по инструменту EURU SD_TODTOM
USDRUB	+3% годовых от величины первой части Договора своп по состоянию на 14:30 МСК по инструменту USD_TODTOM	0% от величины первой части Договора своп
EURRUB	+3% годовых от величины первой части Договора своп по состоянию на EUR_TODTOM	0% от величины первой части Договора своп

Минимальная стоимость активов на счёте – 1 000 USD (или эквивалент в RUR или EURO)

Прочие условия и сборы

1. Тариф «Профи» применяется при обслуживании на Срочном рынке. Тариф «Валютный» применяется при обслуживании на Валютном рынке. Все остальные Тарифы применяются при обслуживании на Фондовом рынке ПАО «Московская Биржа».
2. Указанные в Тарифах ставки комиссионного вознаграждения Брокера действительны для сделок, которые Клиент заключает во всех режимах торгов, кроме РЕПО. При заключении

сделок РЕПО плата Брокеру за предоставление денежных средств или ценных бумаг в режиме РЕПО (далее – Плата) составляет: 0,003% от суммы сделки за каждый день срока РЕПО (т.е. данная ставка умножается на срок РЕПО). Исключением является Тариф «Облигационный доход», на котором Плата не взимается. Указанная Плата взимается при заключении сделки РЕПО с её первой части. В случае досрочного исполнения второй части сделки РЕПО Плата, удержанная со счёта Клиента при заключении сделки РЕПО, не пересчитывается и не возвращается Клиенту. Оборот по сделкам РЕПО не суммируется с торговым оборотом Клиента в иных режимах торгов с целью определения ставки вознаграждения Брокера за соответствующий период.

3. Абонентская плата за ведение брокерского счета взимается в сумме 200 руб. в последний календарный день месяца по счетам Клиентов, открытым на фондовом (основном) рынке ПАО «Московская биржа», в случае если сумма брокерской комиссии по счету, за календарный месяц составляет менее 3000 руб. и на счете Клиента имеются денежные средства.
При этом если на дату списания на счете клиента:
 - а) имеется сумма менее 200 руб., то списание проводится в объеме фактического остатка денежных средств;
 - б) имеется отрицательный остаток денежных средств (т.е. задолженность Клиента перед Брокером), то списание абонентской платы увеличивает эту задолженность.
4. Переход Клиента на иной Тарифный план осуществляется с первого числа предстоящего месяца.
5. Открытие Клиентского счета для совершения операций – бесплатно.
6. Использование программы интернет-трейдинга «QUIK-Брокер»: 1 терминал – бесплатно, каждый дополнительный терминал – 1 000 рублей (единовременно).
7. Получение денежных средств из кассы Брокера в сумме до 500 000 руб. в день – 1,20% от получаемой суммы ****, минимальная сумма вывода – отсутствует. При снятии наличных в сумме свыше 500 000 руб. в день – с суммы вывода, превышающей 500 000 руб., взимается комиссия 10%.
8. Перевод денежных средств на банковские счета и пластиковые карты Клиента – бесплатно****, минимальная сумма вывода – отсутствует.
9. В случае подачи Клиентом Поручения на вывод денежных средств до даты фактического расчёта по заключенным в Режиме основных торгов Т+ сделкам и до фактического поступления денежных средств на счёт Клиента – с Клиента удерживается дополнительное вознаграждение в сумме 200 руб. за каждое такое Поручение.
10. Комиссия Биржи (ПАО «Московская Биржа», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ») за совершаемые операции удерживается отдельно в безакцептном порядке, в соответствии с Правилами и Тарифами Биржи.
11. В случае, если Клиент Брокера - юридическое лицо не предоставил Брокеру информацию об изменениях и дополнениях в документах, представленных для открытия брокерского счёта Клиента и регистрации Клиента на Биржах в срок, установленный п. 5.2 настоящего Регламента, Брокер вправе ежедневно, начиная со дня, следующего за днём истечения этого срока, удерживать 2% от суммы положительного остатка денежных средств на счёте клиента до дня полного исполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером по предоставлению такой информации.

**** при выводе/переводе денежных средств со счёта на Московской Бирже - дополнительно удерживается 59 руб.