

Утверждено приказом № 4 от 29 января 2018 г.
Генеральный директор ООО «ИК «Гелиус Капитал»
Баранчиков С.В.

Изменения в Регламент оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал»

1. Приложение № 3 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» «Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» изложить в новой редакции.

Приложение №3 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал»
Приложение №20 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал»

_____ года

В ООО «ИК «Гелиус Капитал»

ЗАЯВЛЕНИЕ о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг

Клиент: (Ф.И.О. / наименование) _____

№ договора (брокерского счета) _____

1. Настоящим уведомляю о выборе тарифного плана для оплаты услуг в связи с операциями на рынках ценных бумаг, на Срочном и Валютном рынках:

- ПРАЙМ ПЕНСИОННЫЙ
- ВИП для юридических лиц ВИП для физических лиц
- иной тариф (требуется отдельное соглашение о тарифах)

2. Настоящим подтверждаю оплату услуг Депозитария ООО «ИК «Гелиус Капитал» в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги (применимо только для Клиентов, заключивших депозитарный договор с ООО «ИК «Гелиус Капитал»).

3. Прошу зарегистрировать/подключить к следующим Торговым системам:

- ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)
 ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)
 ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)
 ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (Фондовый рынок)
 Иное (указать) * _____

* Выбрать из Перечня организаторов торговли, где брокер является участником торгов, размещенного на сайте ООО «ИК «Гелиус Капитал» в сети Интернет по адресу www.geliuscap.ru.

4. Дать возможность совершать сделки на иностранных биржах: Да Нет

5. **Дать право использовать Систему «Интернет-трейдинга» (QUIK) при подаче поручений:**

- Да, в количестве экземпляра (ов) ИТС QUIK
 Нет
 отменить действие Публичного и Секретного ключей доступа в ИТС QUIK, в т.ч. в результате компрометации ключей

6. **Дать возможность совершать Необеспеченные сделки:** Да Нет

7. **Прошу отнести к категории Клиентов**:**

- Клиент со стандартным уровнем риска
 Клиент с повышенным уровнем риска
 Клиент с особым уровнем риска

** Заполняется в случае ответа «Да» в п. 8 настоящего Заявления, а также в случае необходимости изменить категорию риска Клиента

8. **Право использования денежных средств Клиента в интересах Компании:**

- предоставляю (спец. брокерский счет СПИ)
 не предоставляю (спец. брокерский счет БПИ)
 не предоставляю (отдельный счет ДС для клиентов ДУ средствами пенсионных накоплений)

Клиент (уполномоченное лицо) _____ / _____

М.П.

2. Приложение № 18 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» «Тарифы ООО «ИК «Гелиус Капитал» на оказание услуг на рынках ценных бумаг» изложить в новой редакции.

Приложение 18 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал»

ТАРИФЫ

ООО «ИК «Гелиус Капитал» на оказание услуг на рынках ценных бумаг

Тарифный план «ПРАЙМ»

База для расчета тарифа	Вознаграждение Брокера
Фондовый рынок	
Брокерские операции с ценными бумагами на любой российской фондовой бирже, кроме РЕПО	
В зависимости от дневного оборота (Клиент торгует через систему интернет-трейдинга) Обороты считаются по сделкам с ценными бумагами, кроме векселей и кроме сделок РЕПО	
до 100 000,00 руб.	0,09% от суммы сделки
от 100 000,01 до 500 000,00 руб.	0,06% от суммы сделки
от 500 000,01 до 3 000 000,00 руб.	0,03% от суммы сделки
от 3 000 000,01 до 30 000 000,00 руб.	0,02% от суммы сделки
от 30 000 000,01 руб.	0,01% от суммы сделки
Вне зависимости от дневного оборота (Брокер исполняет поручения Клиента «с голоса»)	0,15% от суммы сделки
Сделки РЕПО	
Вне зависимости от срока РЕПО	0,01% от первой части сделки РЕПО
Срочный рынок	
Заключение договоров с производными финансовыми инструментами (вне зависимости от дневного оборота)	100% от суммы биржевого сбора
Тариф РПС, голосовое исполнение	5 руб. за контракт
Организация исполнения фьючерсных контрактов, исключая	100% от суммы биржевого сбора

поставочные товарные фьючерсные контракты, и опционов	
Валютный рынок	
Вне зависимости от оборота	0,1% от суммы операции, но не более 1 000 рублей за операцию, включая НДС
Перенос позиций	0,3% от суммы операции, включая НДС
Принудительное закрытие позиции	0,3% от суммы операции, включая НДС
Внебиржевой рынок	
Брокерские операции с ценными бумагами, кроме векселей кроме сделок РЕПО	0,15% от суммы сделки, но не менее 1 000 руб. за операцию и не более 250 000 руб. за операцию
<i>Размер вознаграждения за операции с ценными бумагами, не имеющими рыночную стоимость, может оговариваться отдельно по каждой сделке</i>	
Сделки с векселями	
В зависимости от оборота за месяц. <i>Обороты считаются по сделкам с векселями</i>	
до 30 000 000,00 руб.	0,2% от суммы сделки
от 30 000 000,01 до 500 000 000,00 руб.	0,1% от суммы сделки
от 500 000 000,01 до 1 000 000 000,00 руб.	0,03% от суммы сделки
от 1 000 000 000,00 руб.	0,015% от суммы сделки
<i>При достижении порогового значения в текущем месяце применяется пониженная ставка комиссии. При этом ставка по предшествующим сделкам не меняется.</i>	
Погашение векселей	
В зависимости от оборота за месяц. <i>Обороты считаются по операциям погашения</i>	
до 30 000 000,00 руб.	0,2% от суммы погашения
от 30 000 000,01 до 500 000 000,00 руб.	0,1% от суммы погашения
от 500 000 000,01 до 1 000 000 000,00 руб.	0,03% от суммы погашения
от 1 000 000 000,00 руб.	0,015% от суммы погашения
<i>При достижении порогового значения в текущем месяце применяется пониженная ставка комиссии. При этом ставка по предшествующим операциям не меняется.</i>	
Сделки с ВФИСС (Внебиржевые финансовые инструменты срочных сделок)	
Заключение внебиржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ВФИСС)	10 рублей за контракт/Договор
Экспирация/исполнение ВФИСС	не взимается
<i>А также возмещение расходов внешних Брокеров, Агентов</i>	
Иностранный рынок	
Брокерские операции с иностранными ценными бумагами (на иностранных торговых площадках)	0,15% от суммы сделки
<i>Размер вознаграждения за операции с иностранными ценными бумагами может оговариваться отдельно по каждой торговой площадке, в зависимости от технических возможностей и затрат по подключению к торговым системам</i>	

Тарифный план «ВИП для юридических лиц»

База для расчета тарифа	Вознаграждение Брокера
Фондовый рынок	
Брокерские операции с ценными бумагами на любой российской фондовой бирже, кроме РЕПО	
Вне зависимости от оборота Клиента	0,15 % от суммы сделки
Сделки РЕПО	
Вне зависимости от срока РЕПО	0,01% от первой части сделки РЕПО
Срочный рынок	
Заключение договоров с производными финансовыми инструментами (вне зависимости от дневного оборота)	100% от суммы биржевого сбора
Тариф РПС, голосовое исполнение	5 руб. за контракт
Организация исполнения фьючерсных контрактов, исключая поставочные товарные фьючерсные контракты, и опционов	100% от суммы биржевого сбора
Валютный рынок	
Вне зависимости от оборота	0,1% от суммы операции, но не более 1 000 рублей за операцию, включая НДС

Перенос позиций	0,3% от суммы операции, включая НДС
Принудительное закрытие позиции	0,3% от суммы операции, включая НДС
Внебиржевой рынок	
Брокерские операции с ценными бумагами, кроме векселей, кроме сделок РЕПО	0,15% от суммы сделки, но не менее 1 000 руб. за операцию
<i>Размер вознаграждения за операции с ценными бумагами, не имеющими рыночную стоимость, может оговариваться отдельно по каждой сделке</i>	
Сделки с векселями	
Вне зависимости от оборота	0,15 % от суммы сделки
Погашение векселей	
Вне зависимости от оборота	0,15 % от суммы погашения
Иностранный рынок	
Брокерские операции с иностранными ценными бумагами (на иностранных торговых площадках)	0,15% от суммы сделки
<i>Размер вознаграждения за операции с иностранными ценными бумагами может оговариваться отдельно по каждой торговой площадке, в зависимости от технических возможностей и затрат по подключению к торговым системам</i>	
Ограничение по сумме вознаграждения Брокера	
При использовании тарифа «ВИП для юридических лиц» размер вознаграждения Брокера ограничивается суммой, в размере 1 500 000 рублей в месяц, вне зависимости от количества сделок и оборотов Клиента. При достижении порогового значения суммы вознаграждения Брокера все последующие сделки не тарифицируются	

Тарифный план «ВИП для юридических лиц» применяется в случае направления Клиентом в адрес ООО «ИК «Гелиус Капитал» соответствующего заявления, со дня получения такого заявления.

Тарифный план «ВИП для физических лиц»

База для расчета тарифа	Вознаграждение Брокера
Фондовый рынок	
Брокерские операции с ценными бумагами на любой российской фондовой бирже, кроме РЕПО	
Вне зависимости от оборота Клиента	0,15 % от суммы сделки
Сделки РЕПО	
Вне зависимости от срока РЕПО	0,01% от первой части сделки РЕПО
Срочный рынок	
Заключение договоров с производными финансовыми инструментами (вне зависимости от дневного оборота)	100% от суммы биржевого сбора
Тариф РПС, голосовое исполнение	5 руб. за контракт
Организация исполнения фьючерсных контрактов, исключая поставочные товарные фьючерсные контракты, и опционов	100% от суммы биржевого сбора
Валютный рынок	
Вне зависимости от оборота	0,1% от суммы операции, но не более 1 000 рублей за операцию, включая НДС
Перенос позиций	0,3% от суммы операции, включая НДС
Принудительное закрытие позиции	0,3% от суммы операции, включая НДС
Внебиржевой рынок	
Брокерские операции с ценными бумагами, кроме векселей, кроме сделок РЕПО	0,15% от суммы сделки, но не менее 1 000 руб. за операцию
<i>Размер вознаграждения за операции с ценными бумагами, не имеющими рыночную стоимость, может оговариваться отдельно по каждой сделке</i>	
Сделки с векселями	
Вне зависимости от оборота	0,15 % от суммы сделки

Погашение векселей	
Вне зависимости от оборота	0,15 % от суммы погашения
Иностранный рынок	
Брокерские операции с иностранными ценными бумагами (на иностранных торговых площадках)	0,15% от суммы сделки
<i>Размер вознаграждения за операции с иностранными ценными бумагами может оговариваться отдельно по каждой торговой площадке, в зависимости от технических возможностей и затрат по подключению к торговым системам</i>	
Ограничение по сумме вознаграждения Брокера	
При использовании тарифа «ВИП для физических лиц» размер вознаграждения Брокера ограничивается суммой, в размере 50 000 рублей в месяц, вне зависимости от количества сделок и оборотов Клиента. При достижении порогового значения суммы вознаграждения Брокера все последующие сделки не тарифицируются	

Тарифный план «ВИП для физических лиц» применяется в случае направления Клиентом–физическим лицом в адрес ООО «ИК «Гелиус Капитал» соответствующего заявления, со дня получения такого заявления.

Тарифный план «ПЕНСИОННЫЙ»

База для расчета тарифа	Вознаграждение Брокера
Фондовый рынок	
Брокерские операции с ценными бумагами на любой российской фондовой бирже, кроме РЕПО	
<i>В зависимости от дневного оборота (Клиент торгует через систему интернет-трейдинга) Обороты считаются по сделкам с ценными бумагами, кроме векселей и кроме сделок РЕПО</i>	
до 15 000 000,00 руб.	0,02 % от суммы сделки
от 15 000 000,01 до 30 000 000,00 руб.	0,015 % от суммы сделки
от 30 000 000,01 до 60 000 000,00 руб.	0,009 % от суммы сделки
Свыше 60 000 000,01 руб.	0,0065 % от суммы сделки
Сделки РЕПО	
Вне зависимости от срока РЕПО	0,01% от первой части сделки РЕПО, но не более 100 000 рублей
Внебиржевой рынок	
Брокерские операции с ценными бумагами, кроме векселей, кроме сделок РЕПО	0,15% от суммы сделки
<i>Размер вознаграждения за операции с ценными бумагами, не имеющими рыночную стоимость, может оговариваться отдельно по каждой сделке</i>	

Тарифный план «ПЕНСИОННЫЙ» Брокер применяет по умолчанию для расчета вознаграждения по сделкам Клиента – Управляющей компании, осуществляющей управление средствами пенсионных накоплений по договорам доверительного управления с Пенсионным фондом Российской Федерации.