

Приложение к Приказу № 35 от «19» января 2024г.

Об утверждении «Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты. Версия 7.0»

Изменения в Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг Вступают в силу с «24» января 2024 года

Старая редакция	Новая редакция																	
Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты																		
Приложение № 2 к Договору об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты																		
ТАРИФЫ по Договору об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты																		
<p>Утвердить новый тарифный план:</p> <p style="text-align: center;">«Тарифный план «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ»</p> <p>Вознаграждение Банка за Инвестиционное консультирование в рамках тарифного плана «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ» состоит из суммы двух частей: базового вознаграждения за инвестиционное консультирование (далее по тексту - mfee) и дополнительного вознаграждения за инвестиционное консультирование (далее по тексту - sfee).</p> <p>1. Банк производит ежедневный расчет составляющей mfee по следующей формуле:</p> $mfee_daily_{ik} = nav_{ik} \times mfee_rate_{ik} \times \frac{1}{n},$ <p>где:</p> <p>mfee_daily_{ik} - составляющая mfee вознаграждения Банка за Инвестиционное консультирование на k-й день в i-м квартале;</p> <p>n – количество календарных дней в году;</p> <p>nav_{ik} – стоимость активов Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком, на k-й день в i-м квартале;</p> <p>mfee_rate_{ik} – Базовая ставка составляющей mfee вознаграждения Банка за Инвестиционное консультирование на k-й день в i-м квартале в % годовых, определяемая согласно Таблице 1 в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента и интервалом изменения стоимости активов Клиента.</p> <p>Таблица 1. Базовая ставка составляющей mfee базового вознаграждения Банка за оказание услуг по инвестиционному консультированию (в % годовых)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Интервал изменения стоимости активов Клиента, в руб.</th> <th colspan="4">Инвестиционный профиль Клиента</th> </tr> <tr> <th>Консервативный</th> <th>Осторожный</th> <th>Сбалансированный</th> <th>Агрессивный</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>до 10 млн.</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> <td style="text-align: center;">0.90%</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> </tbody> </table>					Интервал изменения стоимости активов Клиента, в руб.	Инвестиционный профиль Клиента				Консервативный	Осторожный	Сбалансированный	Агрессивный	до 10 млн.	0.70%	0.80%	0.90%	1.00%
Интервал изменения стоимости активов Клиента, в руб.	Инвестиционный профиль Клиента																	
	Консервативный	Осторожный	Сбалансированный	Агрессивный														
до 10 млн.	0.70%	0.80%	0.90%	1.00%														

Приложение к Приказу № 35 от «19» января 2024г.

Об утверждении «Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты. Версия 7.0»

Изменения в Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг
Вступают в силу с «24» января 2024 года

от 10 до 30 млн.	0.60%	0.70%	0.80%	0.90%
от 30 млн.	0.50%	0.60%	0.70%	0.80%

2. По окончании каждого календарного квартала (отчетного периода) Банк рассчитывает итоговый размер составляющей **mfee** базового вознаграждения Банка за Инвестиционное консультирование по следующей формуле:

$$mfee_quarterly_payment_i = \sum_{k=1}^m mfee_daily_fee_{ik},$$

где:

mfee_quarterly_payment_i – составляющая mfee базового вознаграждения за Инвестиционное консультирование в i-м квартале;

m – количество дней в календарном квартале, в течение которых Банком оказывались Клиенту услуги по Инвестиционному консультированию в рамках тарифного плана «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ».

Вознаграждение составляющей mfee начисляется и удерживается Банком в течение 5 рабочих дней с даты окончания отчетного периода из денежных средств Клиента, учитываемых на брокерском счете, открытом в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком.

3. Для целей определения размера **sfee** Банк дополнительно рассчитывает следующие показатели:

- **Среднеинвестированная сумма** – сумма активов в Инвестиционном портфеле Клиента, которая определяется следующим образом:

$$TWIC_i = \frac{\sum_{j=1}^i \Delta_j \times t_{ji}}{T_i}$$

где:

TWIC_i - величина среднеинвестированной суммы Инвестиционного портфеля Клиента с начала срока инвестирования (j=1), началом срока инвестирования считается день перехода клиента на тарифный план «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ»;

Δ₁ – стоимость активов Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком, на конец дня перехода клиента на тарифный план «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ»;

Δ_j – при j>1 оценочная стоимость переданных/ выведенных активов из состава Инвестиционного портфеля Клиента на дату ввода\ вывода активов (в день j).

Приложение к Приказу № 35 от «19» января 2024г.

Об утверждении «Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты. Версия 7.0»

**Изменения в Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг
Вступают в силу с «24» января 2024 года**

Оценка зачисленных в состав и выведенных из состава Инвестиционного портфеля Клиента ценных бумаг производится согласно утвержденной Банком и опубликованной на его официальном сайте Методике оценки активов клиента, при этом цена последней сделки определяется на момент проведения соответствующей операции во внутреннем учете.

Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, и денежные средства в иностранной валюте пересчитываются в рубли РФ по цене последней сделки соответствующей валюты (ТОМ) на Валютном рынке ПАО Московская Биржа на момент проведения операции по зачислению и списанию таких активов во внутреннем учете.

t_{ji} - количество календарных дней во временном интервале $[j, i]$;

T_i - количество дней с начала срока инвестирования по i -й день включительно.

4. Банк производит ежедневный расчет ставки $sfee_rate_{ik}$ на основании $\max(TWIC_{ik}; nav_{ik})$, где

$TWIC_{ik}$ - величина среднеинвестированной суммы Инвестиционного портфеля Клиента с начала срока инвестирования, на дату определения (на k -й день в i -м квартале)

nav_{ik} – стоимость активов Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком, на дату определения (на k -й день в i -м квартале);

$sfee_rate_{ik}$ - Базовая ставка составляющей $sfee$ дополнительного вознаграждения Банка за Инвестиционное консультирование на дату определения (на k -й день в i -м квартале) в % годовых, определяемая согласно Таблице 2 в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

Таблица 2

Интервал изменения max (Среднеинвестированная сумма, Рыночная стоимость активов), руб.	Инвестиционный профиль			
	Консервативный	Осторожный	Сбалансированный	Агрессивный
до 10 млн.	12.0%	14.0%	18.0%	21.0%
от 10 до 30 млн.	10.0%	12.0%	15.0%	18.0%
от 30 млн.	8.0%	10.0%	12.0%	15.0%

5. По окончании каждого календарного квартала (отчетного периода) Банк рассчитывает итоговый размер ставки дополнительного вознаграждения Банка за Инвестиционное консультирование по следующей формуле:

$$sfee_quarterly_fee_i = (\sum_{k=1}^m sfee_daily_fee_{ik})/m,$$

Приложение к Приказу № 35 от «19» января 2024г.

Об утверждении «Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты. Версия 7.0»

**Изменения в Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг
Вступают в силу с «24» января 2024 года**

m – Количество дней в календарном квартале, в течение которых Банком оказывались Клиенту услуги по Инвестиционному консультированию в рамках тарифного плана «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ».

Для целей определения размера $sfee$ Банк дополнительно рассчитывает следующие показатели:

- финансовый результат FR_i по итогам i -го квартала, определяемый по формуле:

$$FR_i = nav_{i,last} - \sum_{j=1}^{last} \Delta_j$$

где $last$ – последний день пребывания Клиента на тарифном плане «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ» в квартале i

- максимальный финансовый результат FR_{max} определяется как максимум из финансовых результатов Клиента FR_i на время расчета вознаграждений $sfee$ в период непрерывного пребывания Клиента на тарифном плане «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ». Если вознаграждение с Клиента не удерживалось, то FR_{max} принимается равным нулю.

Вознаграждение $sfee_quarterly_payment_i$ рассчитывается по следующей формуле:

$$sfee_quarterly_payment_i = \max(FR_i - FR_{max}; 0) * sfee_quarterly_fee_i,$$

$sfee_quarterly_payment_i$ – составляющая $sfee$ вознаграждения за Инвестиционное консультирование в i -м квартале;

Вознаграждение составляющей $sfee$ начисляется и удерживается Банком в течение 15 рабочих дней с даты окончания отчетного периода (календарного квартала) из денежных средств Клиента, учитываемых на брокерском счете, открытом в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком.»

**Приложение 5б к Договору об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты
Форма анкеты физического лица**

Обновлена форма анкеты физического лица.

**Приложение 7 к Договору об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ (для физических лиц)**

Обновлена форма заявления на обслуживание для физических лиц в связи с добавлением возможности подключить новый тарифный план – «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ»