

Приложение к Приказу № 201 от «13» марта 2024г.

Об утверждении «Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты. Версия 9.0»

Изменения в Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг

Вступают в силу с «18» марта 2024 года, за исключением отдельных положений Договора, которые вступают в силу с 01.04.2024 г.

Старая редакция	Новая редакция
Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты	
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ	
<p>12.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Договор, вносимых Банком по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Договор осуществляется Банком не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений путем обязательной публикации новой редакции и/или текста изменений Договора на Сайте Банка.</p>	<p>12.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Договор, вносимых Банком по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Договор осуществляется Банком не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений путем обязательной публикации новой редакции и/или текста изменений Договора на Сайте Банка с указанием даты вступления новой редакции и/или изменений в силу.</p> <p><i>В указанной редакции пункт 12.3. Договора вступает в силу с 01.04.2024 г. До вступления в силу будет действовать пункт 12.3. Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг версии 8.0, утвержденной приказом Заместителя Председателя Правления Банка № 119 от «14» февраля 2024г., в следующей редакции: «12.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Договор, вносимых Банком по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Договор осуществляется Банком не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в силу изменений или дополнений путем обязательной публикации новой редакции и/или текста изменений Договора на Сайте Банка.» .</i></p>
<p>12.4. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Договор по собственной инициативе, вступают в силу с даты, наступающей после истечения 2 (Два) рабочих дней с момента раскрытия информации, если более поздний срок не установлен Банком.</p>	<p>12.4. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Договор по собственной инициативе, вступают в силу с даты, наступающей после истечения 2 (Два) рабочих дней с момента раскрытия информации, если более поздний срок не установлен Банком.</p> <p>В связи с удалением указанного пункта скорректирована нумерация в разделе 12 Договора.</p>

Приложение к Приказу № 201 от «13» марта 2024г.

Об утверждении «Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты. Версия 9.0»

Изменения в Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг

Вступают в силу с «18» марта 2024 года, за исключением отдельных положений Договора, которые вступают в силу с 01.04.2024 г.

<p>13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА)</p> <p>13.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Банк приостанавливает оказание услуг по Договору на следующий рабочий день с даты:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ перехода Клиентом в рамках Договора БО на тарифный план, отличный от тарифных планов «Инвестсоветник ПРО Фикс» и «Инвестсоветник ПРО Актив», «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ» и «Инвестсоветник WIQS»;➤ исключения Банком Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов. <p>При наступлении любого из указанных выше обстоятельств Договор считается автоматически расторгнутым в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным календарным кварталом, в котором было приостановлено оказание услуг.</p>	<p>13.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что Банк приостанавливает оказание услуг по Договору на следующий рабочий день с даты:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ перехода Клиентом в рамках Договора БО на тарифный план, отличный от тарифных планов «Инвестсоветник ПРО Фикс», «Инвестсоветник ПРО Актив», «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ», «Инвестсоветник WIQS» и «Инвестсоветник Интелквант»;➤ исключения Банком Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов. <p>При наступлении любого из указанных выше обстоятельств Договор считается автоматически расторгнутым в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным календарным кварталом, в котором было приостановлено оказание услуг.</p>
<p>Приложение № 2 к Договору об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты</p> <p>ТАРИФЫ по Договору об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты</p>	
<p>Исправлена техническая опечатка по тексту формулы расчета итогового размера ставки дополнительного вознаграждения Банка за Инвестиционное консультирование в Тарифном плане «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ» (п. 5 тарифного плана)</p>	
<p>По тексту Тарифных планов «Инвестсоветник ПРО УСПЕХ» и «Инвестсоветник WIQS»:</p> <ul style="list-style-type: none">- в разделах 2 тарифов в формулах расчета итогового размера составляющей <i>mfee</i> базового вознаграждения Банка показатель <i>mfee_daily_fee</i> заменен на <i>mfee_daily</i>;- в разделах 5 тарифов наименование показателя <i>sfee_quarterly_fee</i> заменено на <i>sfee_average_rate</i>.	
<p>Утвержден новый тарифный план:</p> <p style="text-align: center;">«Тарифный план «Инвестсоветник Интелквант»</p> <p>Вознаграждение Банка за Инвестиционное консультирование в рамках тарифного плана «Инвестсоветник Интелквант» состоит из суммы двух частей: базового вознаграждения за инвестиционное консультирование (далее по тексту - <i>mfee</i>) и дополнительного вознаграждения за инвестиционное консультирование (далее по тексту - <i>sfee</i>).</p> <p>1. Банк производит ежедневный расчет составляющей <i>mfee</i> по следующей формуле:</p> $mfee_daily_{ik} = nav_{ik} \times mfee_rate_{ik} \times \frac{1}{n},$ <p>где:</p>	

Приложение к Приказу № 201 от «13» марта 2024г.

Об утверждении «Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты. Версия 9.0»

Изменения в Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг

Вступают в силу с «18» марта 2024 года, за исключением отдельных положений Договора, которые вступают в силу с 01.04.2024 г.

$mfee_daily_{ik}$ - составляющая $mfee$ вознаграждения Банка за Инвестиционное консультирование на k -й день в i -м квартале;

n – количество календарных дней в году;

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

$mfee_rate_{ik}$ – Базовая ставка составляющей $mfee$ вознаграждения Банка за Инвестиционное консультирование на k -й день в i -м квартале в % годовых, равная 2%.

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

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

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 Интелквант».

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:

Δ_1 – стоимость активов Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком, на конец дня перехода клиента на тарифный план «Инвестсоветник Интелквант»;

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

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.

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

Приложение к Приказу № 201 от «13» марта 2024г.

Об утверждении «Договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг по инвестированию в альтернативные инструменты. Версия 9.0»

Изменения в Договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию и консалтинговых услуг

Вступают в силу с «18» марта 2024 года, за исключением отдельных положений Договора, которые вступают в силу с 01.04.2024 г.

- 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 Интелквант» 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 Интелквант». Если вознаграждение с Клиента не удерживалось, то FR_{max} принимается равным нулю.

Вознаграждение $sfee_quarterly_payment_i$ рассчитывается по следующей формуле:

$$sfee_quarterly_payment_i = \max(FR_i - FR_{max}; 0) * 10\%,$$

$sfee_quarterly_payment_i$ – 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 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 Интелквант»