

Тарифный план АО «Прайм Брокерский сервис» за оказание услуг по инвестиционному консультированию

1. Общие условия

1.1. Вознаграждение Инвестиционного советника рассчитывается на основе валюты портфеля (российский рубль или иностранная валюта в пересчете по официальному курсу Банка России), указанной Клиентом в Анкете для определения инвестиционного профиля.

1.2. Вознаграждение Инвестиционного советника по портфелю в иностранной валюте рассчитывается по курсу Банка России на основе рыночной оценки в иностранной валюте, начисляется и подлежит оплате Клиентом в российских рублях на дату начисления.

1.3. Вознаграждение Инвестиционного советника за Инвестиционное консультирование зависит от Инвестиционного профиля Клиента, определяемого в соответствии с действующим Положением об определении инвестиционного профиля клиента при осуществлении АО «Прайм Брокерский сервис» деятельности по инвестиционному консультированию.

1.4. Вознаграждение Инвестиционного советника в рамках настоящих Тарифов не облагается НДС.

1.5. Для целей расчета вознаграждения Инвестиционного советника за Инвестиционное консультирование по определенным тарифным планам учитывается стоимость активов Клиента в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенного между АО «Прайм Брокерский сервис» и Клиентом, оценка которых осуществляется в соответствии с Методикой оценки активов Клиентов, раскрытой на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг.

2. Тарифные планы

Тарифный план	Management fee ¹ % годовых	Success fee ² % годовых	Минимальная сумма портфеля под консультированием (value portfolio)
Advisory PRO (фиксированный)	0	15	от 1 млн. руб. до 10 млн. руб.
Разовый	2% от объема портфеля под консультированием, но не менее 1 000,00 руб.		любая величина
Персональный	0	15	более 10 млн. руб.

2. Порядок расчета Вознаграждения Инвестиционного советника

2.1. Порядок расчета вознаграждения Инвестиционного советника по тарифному плану «Разовый»

2.1.1. В целях расчета вознаграждения по тарифному плану «Разовый» Стороны договорились использовать величину Объем портфеля, которая определяется Сторонами в Заявлении о заключении договора, по форме приложения № 1.1., 1.2 к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования АО «Прайм брокерский сервис» и может быть изменена только письменным соглашением Сторон.

2.1.2. Вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций рассчитывается по следующей формуле:

$$Mfee = value\ portfolio * 2\%,\ где$$

Mfee — Вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, рассчитанное на дату предоставления ИИР в валюте портфеля.

value portfolio – Объем портфеля, определенный Сторонами в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Приложения на основе рыночных цен на активы портфеля на дату оценки.

1. Вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (*Mfee*)
2. Вознаграждение за успех (*Sucfee*)

При формировании портфеля по тарифу «Разовый» допускается расчет вознаграждения из расчета 1000 российских рублей за ценную бумагу.

2.2. Порядок расчета вознаграждения Инвестиционного советника по тарифному плану «Фиксированный»

2.2.1. В целях расчета вознаграждения по тарифному плану «Advisory PRO фиксированный»

Клиент обязуется предоставлять Инвестиционному советнику по электронной почте и / или иным оговоренным способом:

- копию Отчета Брокера, указанного в Заявлении о заключении договора, содержащий информацию о стоимости активов Клиента по состоянию на дату подписания Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования;
- копию ежемесячного Отчета Брокера, указанного в Заявлении о заключении договора, в течение 2 рабочих дней с момента его получения от Брокера.

2.2.2. Вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций рассчитывается по формуле:

$Mfee = SRSA * 15\%$ годовых, где

SRSA – ежемесячная рыночная стоимость активов Клиента, находящихся на инвестиционном и/или брокерском счете, открытом у Брокера (по выбору Клиента), указанного в Заявлении о заключении договора за Расчетный период.

Mfee – вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, рассчитанное на дату окончания расчетного периода в валюте портфеля

value portfolio – стоимость портфеля, определенный Сторонами в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Приложения.

Расчетным периодом в целях настоящего пункта являются 3 (три) календарных месяца. Вознаграждение Инвестиционного советника рассчитывается по итогам Расчетного периода. Если вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций рассчитывается за неполный Расчетный период, то вознаграждение начисляется пропорционально количеству дней, в течение которых в Расчетном периоде действовал договор и оказывались услуги. Дата начала Расчетного периода — дата подписания Заявления о заключении договора об оказании услуг инвестиционного консультирования, либо первый день, следующий за датой окончания Расчетного периода.

Дата окончания Расчетного периода — последний календарный день каждого 6 (шестого) месяца, начиная с момента заключения Договора, либо дата прекращения Договора, в случае если от любой из Сторон поступило заявление о расторжении Договора в соответствии с п. 13.2 Договора.

2.3. Порядок расчета вознаграждения Инвестиционного советника по тарифным планам «Персональный»

2.3.1. В целях расчета вознаграждения Инвестиционного советника по тарифным планам «Персональный» Клиент обязуется предоставлять Инвестиционному советнику по электронной почте и / или иным оговоренным способом:

- копию Отчета Брокера, указанного в Заявлении о заключении договора, содержащий информацию о стоимости активов Клиента по состоянию на дату подписания Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования;
- копию ежемесячного Отчета Брокера, указанного в Заявлении о заключении договора, в течение 2 рабочих дней с момента его получения от Брокера.

1. Вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (Mfee)
2. Вознаграждение за успех (Sucfee)

2.3.2. Вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рассчитывается по следующей формуле:

$$Mfee = SRSA * p\% \text{ годовых, где}$$

Mfee — вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, рассчитанное на дату окончания Расчетного периода в валюте портфеля.

p – процентная ставка, указанная в пункте 2 настоящего Приложения для соответствующего тарифного плана

SRSA – месячная рыночная стоимость активов Клиента, находящихся на брокерском счете у Брокера, указанного в Заявлении о заключении договора за Расчетный период.

Вознаграждение за предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (*Mfee*) подлежит уплате Клиентом в зависимости от прироста стоимости активов Клиента.

2.3.3. Вознаграждение за успех по тарифному плану «Персональный» рассчитывается по следующей формуле:

$$Pfee = PSA * \%, \text{ где}$$

Pfee – вознаграждение за успех в виде % от прироста рыночной стоимости активов Клиента в валюте портфеля за Расчетный период, находящихся на брокерском счете у Брокера, указанного в Заявлении о заключении договора.

PSA – прирост стоимости активов Клиента для целей расчета вознаграждения Инвестиционного советника является положительной величиной и рассчитывается по формуле:

Прирост стоимости активов = Стоимость активов на конец расчетного периода – MAX (Стоимость активов на начало расчетного периода; Максимальная стоимость активов на конец любого предшествующего расчетного периода) - Стоимость дополнительно инвестированных активов в течение расчетного периода + Стоимость выведенных активов в течение расчетного периода.

При отрицательном значении прироста стоимости активов *Pfee* не рассчитывается.

Средняя рыночная стоимость активов Заказчика определяется путем суммирования рыночной стоимости активов на последнее число каждого месяца и деления результата на количество месяцев расчетного периода.

Рыночная стоимость активов Заказчика на последнее число каждого месяца определяется Инвестиционным советником по данным отчета Брокера, предоставляемого Клиентом в порядке и сроки, установленные пунктом 2.3.1 настоящего Приложения.