

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

I. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. За оказание услуг по Договору Брокер выплачивает Исполнителю вознаграждение (Сумма оплаты по Договору). Рассчитанное и выплаченное Исполнителю вознаграждение (Сумма оплаты по Договору) включает в себя все возможные расходы (в том числе понесенные) Исполнителя. Брокер не возмещает Исполнителю какие-либо возможные или понесенные при оказании услуг по Договору расходы сверх Суммы оплаты по Договору.
2. Расчет Суммы оплаты по Договору за Клиента, обслуживаемого Исполнителем, производится, начиная с даты принятия Брокером решения о закреплении определенного Клиента на обслуживание за исполнителем.
3. *Применяется для Партнера.* Для целей расчета Суммы оплаты по Договору каждый конкретный Клиент может быть отнесен как к категории Клиентов, привлеченных Исполнителем, или к категории Клиентов, обслуживаемых Исполнителем.
4. Для целей расчета Суммы оплаты по Договору отчетный период составляет 1 (один) календарный месяц.
5. *Применяется для Агента/Партнера.* Вознаграждение (Сумма оплаты по Договору) Исполнителя за отчетный период (S) рассчитывается по следующей формуле:

$$S = A + B$$

где А – Сумма оплаты за привлечение Клиента Исполнителем за отчетный период; В – Сумма оплаты за обслуживание Клиента Исполнителем за отчетный период. При этом для Агента всегда действует следующее правило: В = 0 при любых значениях переменных.

6. Сумма оплаты за привлечение Клиента Исполнителем за отчетный период (А) рассчитывается по следующей формуле:

(В случае если у Клиента в рамках договорных отношений с Брокером открыто несколько инвестиционных счетов и индивидуальный инвестиционный счет, вознаграждение рассчитывается отдельно по каждому инвестиционному счету и индивидуальному инвестиционному счету Клиента).

Применяется для Агента/Партнера.

$$A = \sum (X_i + Y_i + Z_i + K_i) + F + M$$

Сумма оплаты за обслуживание Клиента Исполнителем за отчетный период (В) рассчитывается по следующей формуле:

Применяется для Партнера.

$$B = \sum (X_i + Y_i + Z_i + K_i)$$



где

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|---|--|---|----------------------|-------|
| $X_i = \frac{N - Q}{100} \times R$ | <p>N – вознаграждение, выплаченное Брокеру в отчетном периоде каждым Клиентом в рамках Договора на брокерское обслуживание за заключение следующих сделок: РЕПО и купли-продажи с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами (за исключением Специальных сделок РЕПО, Специальных сделок РПС, сделок РЕПО на внебиржевом рынке ОТС, Специальных сделок РЕПО на ИТП и Специальных сделок конвертации); Срочных сделок с производными финансовыми инструментами; Конверсионных сделок на валютном рынке (за исключением Валютных свопов)/</p> <p>Q – сумма расходов и иных сборов, уплаченных Брокером Организаторам торгов в отчетном периоде за заключение сделок, учитываемых при расчете вознаграждения N.</p> <p>R – ставка, принимающая следующие значения:</p> <table border="1" data-bbox="550 672 1490 866"> <tr> <td data-bbox="550 672 869 750">Для целей расчета А:</td><td data-bbox="869 672 1490 750">___ % (в течение первого года действия Договора);</td></tr> <tr> <td data-bbox="550 750 869 826"></td><td data-bbox="869 750 1490 826">___ % (в течение второго и последующих годов действия Договора)</td></tr> <tr> <td data-bbox="550 826 869 866">Для целей расчета В:</td><td data-bbox="869 826 1490 866">___ %</td></tr> </table> | Для целей расчета А: | ___ % (в течение первого года действия Договора); | | ___ % (в течение второго и последующих годов действия Договора) | Для целей расчета В: | ___ % |
| Для целей расчета А: | ___ % (в течение первого года действия Договора); | | | | | | |
| | ___ % (в течение второго и последующих годов действия Договора) | | | | | | |
| Для целей расчета В: | ___ % | | | | | | |
| $Y_i = \frac{N - Q}{100} \times R$ | <p>N – вознаграждение, выплаченное Брокеру в отчетном периоде Клиентом в рамках Договора на брокерское обслуживание за заключение Специальных сделок РПС, Специальных сделок РЕПО на ФР МБ, ФР Global, ФР СПБ, включая переносы необеспеченных позиций в иностранной валюте; а также за Предоставление займа денежными средствами за календарный день в рамках Портфеля ФР МБ, ФР Global, ФР СПБ; за Предоставление информации по риск-поддержке открытой позиции на срочном рынке; за Предоставление информации по риск-поддержке достаточности ликвидного обеспечения; за Предоставление займа денежными средствами в портфеле ЕБС и на срочном рынке; за заключение Валютных свопов.</p> <p>Q – сумма расходов на привлечение капитала для предоставления займов денежными средствами, расходов на привлечение ценных бумаг для заключения специальных сделок РЕПО, РПС и сумма биржевых и иных сборов, уплаченных Брокером Организаторам торгов за каждого Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание в отчетном периоде.</p> <p>Расходом является расчетная стоимость фондирования задолженности клиента. Расходы рассчитываются путем дисконтирования объема предоставленных в займ средств, по ставке, действующий на каждый день займа, ежедневно для каждого клиента. Расходы на привлечение ценных бумаг для заключения специальных сделок РЕПО, РПС составляют 1% (один процент) годовых от первых частей РЕПО, первой сделки РПС. Расходы по Валютным сделкам Своп учитываются, в случае издержек в привлечении актива (Например, расходы на привлечение USD при переносе обязательств клиентов через инструмент EURUSD TDTM). Для расчёта расходов используются средневзвешенные цены инструмента KCY GC Bonds (RU000A0JW4Z1) в соответствующей валюте: для рублей – https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=GCRP&code=RU000A0JW4Z1, для долларов – https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=GURP&code=RU000A0JW4Z1, для евро – https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=GERP&code=RU000A0JW4Z1;</p> <p>R – ставка, принимающая следующие значения:</p> <table border="1" data-bbox="550 1989 1490 2047"> <tr> <td data-bbox="550 1989 869 2047">Для целей расчета А:</td><td data-bbox="869 1989 1490 2047">___ %</td></tr> </table> | Для целей расчета А: | ___ % | | | | |
| Для целей расчета А: | ___ % | | | | | | |



| | |
|---|---|
| | Для целей расчета В: _____ % |
| $Z_i = \frac{N - Q}{100} \times R$ | <p>N – вознаграждение, выплаченное Брокеру в отчетном периоде Клиентом в соответствии с заключенным Дополнительным соглашением в рамках Договора на брокерское обслуживание, за заключение сделок купли-продажи ценных бумаг и/или иностранных ценных бумаг, а также за заключение срочных сделок.</p> <p>Q – сумма расходов иных сборов, уплаченных Брокером Организаторам торгов за сделки, заключенные по поручениям Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание в отчетном периоде.</p> <p>R – ставка, принимающая следующие значения:</p> |
| | Для целей расчета А: _____ % |
| | Для целей расчета В: _____ % |
| $K_i = \left(\frac{N}{100} \times R \right) + N_q$ | <p>N – вознаграждение, выплаченное Брокеру Управляющей компанией за отчетный период за поиск потенциальных Клиентов и заключение с Клиентами, привлеченными Исполнителем от имени и за счет Управляющей компании Договоров доверительного управления.</p> <p>N_q – дополнительная надбавка, выплачиваемая Исполнителю в случае продажи последним услуг индивидуального доверительного управления Клиенту, по условиям Договора доверительного управления которого ставка Платы за управление Управляющей компании будет установлена в размере, превышающем 1,5 % (одна целая пять десятых процента). Исполнитель получает дополнительную надбавку в размере, равном Плате за управление, полученной Управляющей компанией от привлеченного Исполнителем Клиента, превышающей 1,5 % (одна целая пять десятых процента).</p> <p>R – ставка, принимающая следующие значения:</p> |
| | Для целей расчета А: _____ % |
| | Для целей расчета В: 0 % |
| $F = (600 \times D) + (2000 \times C) + (3500 \times L), \text{ где:}$ | |
| <p>D – количество Клиентов, закрепленных за Исполнителем, стоимость Имущества которых впервые в течение всего срока действия Договоров на брокерское обслуживание на конец отчетного периода составила более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей РФ.</p> <p>C – количество Клиентов, закрепленных за Исполнителем, стоимость Имущества которых впервые в течение всего срока действия Договоров на брокерское обслуживание на конец отчетного периода составила более 300 000 (трехсот тысяч) рублей РФ.</p> <p>L – количество Клиентов, закрепленных за Исполнителем, стоимость Имущества которых впервые в течение всего срока действия Договоров на брокерское обслуживание на конец отчетного периода составила более 700 000 (семисот тысяч) рублей РФ.</p> | |
| <p>M = _____ % от суммы вознаграждения, выплаченного Брокеру Управляющей компанией за отчетный период в рамках Договора о возмездном оказании услуг за привлечение инвесторов в паевые инвестиционные фонды, находящиеся под управлением Управляющей компании (к расчету показателя M не применяется вознаграждение, выплаченное Брокеру Управляющей компанией за привлечение клиентов в целях заключения Договоров доверительного управления)</p> | |

7. Применяется для Партнера. При расчете сумма оплаты за обслуживание Клиента Исполнителем (В) показатели X_i, Y_i и Z_i рассчитываются по окончании каждого отчетного периода и



включаются в Акт об оказании услуг, за исключением случая, когда Сумма оплаты по Договору не выплачивается. Показатель K_i , M рассчитывается Брокером 4 (четыре) раза в год и включается в Акт сдачи-приемки оказанных услуг и согласования суммы оплаты по Договору, за исключением случая, когда Сумма оплаты по Договору не выплачивается.

8. *Применяется для Агента/Партнера.* В целях расчета F в стоимость Имущества Клиента включается сумма стоимостей ценных бумаг Клиента на Фондовом рынке МБ, оценка которых отражена в отчете Брокера, с учетом исполнения вторых частей Специальных сделок РЕПО, и денежных средств в портфелях ФР МБ, СР FORTS, уменьшенная на сумму задолженности по денежным средствам Клиента перед Брокером. Стоимость Имущества Клиента определяется отдельно в разрезе каждого Инвестиционного счета или Индивидуального инвестиционного счета Клиента. В случае если у Клиента в рамках договорных отношений с Брокером открыто несколько Инвестиционных счетов и Индивидуальный инвестиционный счет, вознаграждение рассчитывается отдельно по отношению к стоимости Имущества на каждом Инвестиционном счете и на Индивидуальном инвестиционном счете Клиента.

При расчете вознаграждения не учитывается Имущество Клиентов, осуществляющих управление активами акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении которых законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.

Применяется для Агента/Партнера. Вознаграждение (Сумма оплаты по Договору) рассчитывается и уплачивается в рублях РФ. Пересчет иностранной валюты в рубли РФ с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату расчета.

9. *Применяется для Партнера.* При расчете и выплате Суммы оплаты по Договору действует следующее правило: в случае, если рассчитанная Сумма оплаты по Договору за отчетный период составила менее 1 000 (одной тысячи) рублей РФ, вознаграждение Исполнителя в текущем отчетном периоде не выплачивается.

10. *Применяется для Агента.* При расчете и выплате Суммы оплаты по Договору действует следующее правило: в случае, если рассчитанная Сумма оплаты по Договору за отчетный период составила менее 300 (трехсот) рублей РФ, вознаграждение Исполнителя в текущем отчетном периоде не выплачивается.

11. *Применяется для Агента/Партнера.* Суммы оплаты по Договору за каждого конкретного Клиента начисляются и выплачиваются при условии отсутствия у такого Клиента задолженности перед Брокером по Договору на брокерское обслуживание и/или Депозитарному договору и/или перед Управляющей компанией по Договору доверительного управления в текущем отчетном периоде.

12. *Применяется для Агента/Партнера.* Оплата услуг Исполнителя (выплата вознаграждения) по Договору производится Брокером в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем на адрес электронной почты Брокера следующих документов: копии подписанного Исполнителем Акта об оказании услуг, счета-фактуры (при необходимости).

13. *Применяется для Агента/Партнера.* Копии документов, указанных в п. 12 настоящего Приложения, Исполнитель обязуется предоставить Брокеру не позднее 14 (четырнадцатого) числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Оригиналы вышеуказанных документов Исполнитель обязуется предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выплаты вознаграждения Брокером.

14. *Применяется для Агента/Партнера.* В случае некорректного оформления документов, представленных Исполнителем в копиях в соответствии с п. 13, а также в случае непоступления Брокеру оригиналов указанных документов за предыдущий отчетный период либо поступления некорректно оформленных оригиналов документов за предыдущий отчетный период, Брокер осуществляет оплату услуг Исполнителя за текущий отчетный период в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения Исполнителем указанных нарушений.



15. *Применяется для Агента/Партнера.* Выплата Суммы оплаты по Договору производится Брокером путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в Заявлении о присоединении к Договору. В случае изменения реквизитов зачисления денежных средств Исполнитель обязан подать Брокеру уведомление, с указанием новых реквизитов, по форме Приложения № 7 к Договору.

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. _____

2. _____

Подпись Исполнителя (Агента/Партнера):

Дата подписания: _____

Подпись: _____

М.П.



Должность, фамилия, инициалы: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим _____ подтверждает прием Существенных условий Договора.

Дата принятия: _____

Подпись: _____

/
М.П.

Подпись Исполнителя:



стр.5 из 5