

Тарифы по инвестиционному консультированию

1. Тарифный план «Advisory»

Тарифный план «Advisory» доступен Клиентам с любым Инвестиционным профилем и может применяться по выбору Клиента в случае оказания услуг по предоставлению более одной индивидуальной инвестиционной рекомендации в рамках Инвестиционного портфеля Клиента.

Вознаграждение ООО «Экспобанк» по тарифному плану «Advisory» состоит из двух составляющих и рассчитывается в следующем порядке:

1) Вознаграждение за рекомендации (MF) – **0,5% (ноль целых пять десятых процента)** годовых от средней рыночной стоимости активов Клиента за расчетный период, но не менее 3 000 (Три тысячи) рублей РФ. Порядок расчета Вознаграждения за рекомендации описан в Условиях оказания услуг инвестиционного консультирования ООО «Экспобанк» (Приложение № 3);

2) Вознаграждение за успех (SF) – в зависимости от дохода Клиента за период:

Доход Клиента, в процентах годовых	Ставка вознаграждения, %
<S	0
S–(S+4)	5
(S+4)–(S+8)	10
(S+8)–(S+16)	15
(S+16)–(S+30)	20
>S+30	25

где S (усредненная безрисковая ставка) = (Ставка ЦБ РФ + Ставка ФРС США)/2.

Под «Ставкой ЦБ РФ» понимается ключевая ставка Банка России по состоянию на последний календарный день расчетного периода, информация о которой раскрывается на официальном сайте Банка России (<http://www.cbr.ru>).

Под «Ставкой ФРС США» понимается ставка дисконтирования ФРС США по состоянию на последний календарный день расчетного периода, информация о которой раскрывается на официальном сайте ФРС США (<https://www.federalreserve.gov>).

Значения Ставки ЦБ РФ и Ставки ФРС для целей расчета усредненной безрисковой ставки берутся по состоянию на последний день расчетного периода.

Под «доходом Клиента» понимается финансовый результат по Брокерскому счету Клиента по тарифному плану «Advisory» за расчетный период без учета поступления/вывода Клиентом активов с Брокерского счета, с учетом уплаченного вознаграждения за брокерское обслуживание в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ООО «Экспобанк», без учета Вознаграждения за рекомендации и до осуществления соответствующих налоговых выплат в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Порядок расчета Вознаграждения за успех описан в Условиях оказания услуг инвестиционного консультирования ООО «Экспобанк» (Приложение № 3).

Под «расчетным периодом» понимается календарный квартал за исключением первого и последнего расчетных периодов, которые определяются в соответствии с п.п. 2.1-2.2 Приложения №3 Условий оказания услуг инвестиционного консультирования ООО «Экспобанк».

При расчете Вознаграждения за успех используется принцип HWM (High-water mark), согласно которому стоимость Инвестиционного портфеля Клиента на конец расчетного периода всегда сравнивается с максимальной стоимостью портфеля на конец всех прошлых расчетных периодов в период действия договора инвестиционного консультирования.

Вознаграждение Банка за оказание услуг брокерского обслуживания уплачивается Клиентом в соответствии с выбранным тарифным планом согласно Регламенту брокерского обслуживания ООО «Экспобанк».

2.Тарифный план «Инвестиционный совет»

Наименование тарифа	Ставка/ размер вознаграждения	Примечание
«Инвестиционный совет»	1% от стоимости активов, на которые была представлена ИИР, но не менее 10 000 рублей за одну ИИР	Тарифный план доступен Клиентам с любым Инвестиционным профилем, и может применяться по выбору Клиента в случае оказания услуг по предоставлению разовой индивидуальной инвестиционной рекомендации без формирования Инвестиционного портфеля. При этом Клиент может обращаться неограниченное количество раз за индивидуальной инвестиционной рекомендацией в рамках действующего договора инвестиционного консультирования, вознаграждение взимается за каждую отдельную индивидуальную инвестиционную рекомендацию, сформированную по запросу Клиента.