

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ЗАО «Айгенис»
 О.Н.Сафоненко
 11.12.2025

**Тарифы на работы и услуги, оказываемые ЗАО «Айгенис»
 (доверительное управление ценными бумагами)**
 вступают в силу с 18.12.2025

№ п/п	Наименование услуг	Размер вознаграждения
Доверительное управление ценными бумагами		
1.	Вознаграждение за доверительное управление ценными бумагами	1% годовых от ежедневной оценочной стоимости Активов ¹
Совершение сделок в торговой системе ПАО «Московская биржа» в рамках доверительного управления ценными бумагами		
2.	Совершение сделок с ценными бумагами на фондовом рынке ² :	
2.1.	акции, облигации, биржевые фонды (ETF)	0,035% от суммы сделки + возмещение биржевых и клиринговых сборов
2.2.	еврооблигации, облигации, номинированные в иностранной валюте	0,085% от суммы сделки + возмещение биржевых и клиринговых сборов
3.	Совершение сделок СПОТ на валютном рынке (покупка / продажа валюты) ²	0,2% от суммы сделки + возмещение биржевых и клиринговых сборов
4.	Возмещение расходов по валютному контролю при зачислении / выводе средств на/с торгового счета ³	0,1% от суммы пополнения / вывода, но не менее 5 бел. руб. и не более 100 бел. руб.
(1) Удерживается ежемесячно в порядке, установленном разделом 10 Условий оказания ЗАО «Айгенис» услуг доверительного управления ценными бумагами (форма доверительного управления – по приказу). Методика расчет суммы вознаграждения Доверительного управляющего. Расчет осуществляется за календарный месяц в последний рабочий день указанного месяца по формуле: $S = \frac{\sum_{n=1}^m C_n * R}{365 (366) * 100}, \text{ где}$ S – сумма вознаграждения за отчетный месяц; n – календарный день в месяце начисления вознаграждения; m – количество дней в месяце расчета вознаграждения;		

C_n – оценочная стоимость Активов Вверителя по состоянию на окончание n-ого календарного дня отчетного месяца;

R – ставка вознаграждения, % годовых.

В расчет ежедневной оценочной стоимости Активов (C_n) включаются:

- объем денежных средств Вверителя на трастовом счете (в BYN);
- объем денежных средств Вверителя на торговом счете (в RUB), сконвертированный в BYN по курсу НБРБ на день расчета комиссии;
- объем денежных средств Вверителя, зарезервированных / заблокированных для вывода (до момента их фактического зачисления на банковские счета Вверителя);
- сумма оценочной стоимости ценных бумаг Вверителя в портфеле, включая заблокированные для сделок продажи (в режиме T+1), не исполненных на день расчета комиссии, по которым ожидается поступление денег (в RUB), сконвертированная в BYN по курсу НБРБ на день расчета комиссии;
- сумма заключенных сделок (в режиме T+1) по покупке ценных бумаг, не исполненных на день расчета комиссии, по которым ожидается поступление ценных бумаг (в RUB), сконвертированная в BYN по курсу НБРБ на день расчета комиссии;
- сумма заключенных валютных сделок СПОТ (в режиме T+1) по покупке RUB, не исполненных на день расчета комиссии (в BYN);
- сумма заключенных валютных сделок СПОТ (в режиме T+1) по продаже RUB, не исполненных на день расчета комиссии (в RUB), сконвертированная в BYN по курсу НБРБ на день расчета комиссии.

Расчет оценочной стоимости ценных бумаг в Активах осуществляется по формуле:

$$CSEC = \sum_{i=1}^x (CSECi * Ni), \text{ где}$$

$CSEC$ – оценочная стоимость ценных бумаг в Активах Вверителя;

i – выпуск ценных бумаг в портфеле Вверителя;

x – количество выпусков ценных бумаг в портфеле Вверителя;

$CSECi$ – оценочная стоимость 1 ценной бумаги i -го выпуска, сконвертированная в BYN по курсу НБРБ на день расчета;

Ni – количество ценных бумаг i -го выпуска ценных бумаг в портфеле Вверителя.

Оценочная стоимость ценной бумаги i -го выпуска ($CSECi$) в портфеле Вверителя определяется ежедневно на основании информации об установленной МОEX рыночной цене («MarketPrice3») по инструменту.

В случае отсутствия по ценной бумаге за день п рыночной цены «MarketPrice3» - за рыночную цену в целях расчета комиссии за этот день принимается рыночная цена («MarketPrice3») за предыдущий торговый день, когда она рассчитывалась. Если рыночная цена «MarketPrice3» по инструменту не рассчитывалась 90 торговых дней, то с этого момента за рыночную цену в целях расчета комиссии доверительного управляющего принимается номинальная стоимость ценной бумаги.

(2) Размер вознаграждения включает комиссию иностранного брокера, услуги которого используются для заключения сделок в торговой системе ПАО «Московская биржа». Вознаграждение взимается в момент совершения сделки в порядке, установленном разделом 11 Условий оказания ЗАО «Айгенис» услуг доверительного управления ценными бумагами (форма доверительного управления – по приказу).

(3) Валютный контроль осуществляется именным банком, в котором именным брокером, услуги которого используются для заключения сделок в торговой системе ПАО «Московская биржа», открыт торговый счет. Взимается ежемесячно на основании отдельного счета.