

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ЗАО «Айгенис»

О.Н.Сафроненко

25.05.2026

Тарифы на работы и услуги, оказываемые ЗАО «Айгенис»
(доверительное управление ценными бумагами)
вступают в силу с 01.06.2026

№ п/п	Наименование услуг	Размер вознаграждения
1. Доверительное управление ценными бумагами в форме «по приказу»		
1.1.	Вознаграждение за доверительное управление ценными бумагами ¹	1% годовых от ежедневной оценочной стоимости Активов
1.2.	Совершение сделок с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО «Московская биржа» ² :	
1.2.1.	акции, облигации, биржевые фонды (ETF)	0,035% от суммы сделки + возмещение биржевых и клиринговых сборов
1.2.2.	еврооблигации, облигации, номинированные в иностранной валюте	0,085% от суммы сделки + возмещение биржевых и клиринговых сборов
1.3.	Совершение сделок СПОТ на валютном рынке ПАО «Московская биржа» (покупка / продажа валюты) ²	0,2% от суммы сделки + возмещение биржевых и клиринговых сборов
1.4.	Возмещение расходов по валютному контролю при зачислении / выводе средств на/с транзитного счета ³	0,1% от суммы пополнения / вывода, но не менее 5 белорусских рублей и не более 100 белорусских рублей

(1) Удерживается ежемесячно в порядке, установленном разделом 10 Условий оказания ЗАО «Айгенис» услуг доверительного управления ценными бумагами (форма доверительного управления – по приказу).

Методика расчета 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 МОЕХ рыночной цене («MarketPrice3») по инструменту.

В случае отсутствия по ценной бумаге за день n 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) При исполнении поручений на зачисление и/или вывод на/с транзитного счета денежных средств в белорусских рублях иностранный банк, в котором открыт транзитный счет, может взимать вознаграждение, связанное с выполнением функции агента валютного контроля согласно Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, которое подлежит возмещению Вверителем согласно установленным Доверительным управляющим тарифам. Вознаграждение удерживается за каждый месяц, в котором Доверительным управляющим осуществлялись расходы по уплате вознаграждения за валютный контроль, в порядке, установленном разделом 11 Условий оказания ЗАО «Айгенис» услуг доверительного управления ценными бумагами (форма доверительного управления – по приказу).

№ п/п	Наименование услуг	Размер вознаграждения
2. Доверительное управление ценными бумагами в форме «полное»		
2.1.	Вознаграждение за доверительное управление ценными бумагами ¹	1% годовых от ежедневной оценочной стоимости Активов
2.2.	Вознаграждение «за успех» (переменная часть) ²	6 % от прибыли по результатам финансового года
2.3.	Совершение сделок с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО «Московская биржа» ³ :	
2.3.1.	акции, облигации, биржевые фонды (ETF)	0,035% от суммы сделки + возмещение биржевых и клиринговых сборов
2.3.2.	еврооблигации, облигации, номинированные в иностранной валюте	0,085% от суммы сделки + возмещение биржевых и клиринговых сборов
2.4.	Совершение сделок СПОТ на валютном рынке ПАО «Московская биржа» (покупка / продажа валюты) ³	0,2% от суммы сделки + возмещение биржевых и клиринговых сборов
2.5.	Совершение сделок с ценными бумагами на внебиржевом фондовом рынке ³ :	
2.5.1.	Структурные облигации в период их размещения, эмитентом которых являются: ООО СФО «Айгенис»; ООО ИК «Айгенис» или аффилированное лицо ООО ИК «Айгенис»	0,1% от суммы сделки, минимум 1500 российских рублей
2.5.2.	Прочие ценные бумаги	3% от номинальной стоимости, минимум 1500 российских рублей
2.6.	Возмещение расходов по валютному контролю при зачислении / выводе средств на/с транзитного счета ⁴	0,1% от суммы пополнения / вывода, но не менее 50 белорусских рублей и не более 500 белорусских рублей
<p>(1) Удерживается ежемесячно в порядке, установленном договором доверительного управления ценными бумагами (форма – «Полное доверительное управление»).</p> <p>Методика расчета суммы вознаграждения Доверительного управляющего.</p> <p>Расчет осуществляется за календарный месяц в последний рабочий день указанного месяца по формуле:</p> $S = \frac{\sum_{n=1}^m C_n * R}{365 (366) * 100}, \text{ где}$ <p>S – сумма вознаграждения за отчетный месяц;</p>		

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 в иностранной валюте, 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, не исполненных на день расчета комиссии, по которым ожидается поступление денег, сконвертированная в BYN по курсу НБРБ на день расчета комиссии;
- сумма заключенных сделок по покупке ценных бумаг, не исполненных на день расчета комиссии, по которым ожидается поступление ценных бумаг, сконвертированная в BYN по курсу НБРБ на день расчета комиссии;
- сумма заключенных валютных сделок по покупке иностранной валюты, не исполненных на день расчета комиссии;
- сумма заключенных валютных сделок по продаже иностранной валюты, не исполненных на день расчета комиссии, 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:

- по ценным бумагам, приобретенным на биржевом рынке MOEX, - на основании информации об установленной MOEX рыночной цене («MarketPrice3») по инструменту.

В случае отсутствия по ценной бумаге за день n 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;

- по ценным бумагам, приобретенным на внебиржевом рынке, - на основании расчета текущей цены ценной бумаги (с учетом НКД).

(2) Вознаграждение «за успех» удерживается по окончании каждого финансового года в течение срока действия договора доверительного управления ценными бумагами (форма – «Полное доверительное управление»).

Финансовый год определяется как:

первый период времени в 12 месяцев, который начинается в дату заключения договора доверительного управления ценными бумагами;

каждый последующий период времени в 12 месяцев, начиная с даты, следующей за датой окончания предыдущего финансового года;

последний период времени, начиная с даты, следующей за датой окончания предыдущего финансового года (либо с даты заключения договора доверительного управления ценными бумагами – если срок действия договора не превысил 12 месяцев) и

заканчивая днем, предшествующим дню прекращения договора доверительного управления ценными бумагами.

Расчет суммы вознаграждения «за успех» осуществляется по формуле:

$S(t) = R * F(t)$, где:

$S(t)$ – сумма вознаграждения «за успех» за финансовый год t ;

R – ставка вознаграждения, %;

$F(t)$ – финансовый результат доверительного управления за финансовый год t .

Финансовый результат доверительного управления за период t определяется по формуле:

$F(t) = C(t)_{\text{end}} - C(t)_{\text{beg}} - \text{In}(t) + \text{Out}(t)$, где:

$C(t)_{\text{end}}$ – оценочная стоимость Активов Вверителя по состоянию на окончание финансового года t ;

$C(t)_{\text{beg}}$ – оценочная стоимость Активов Вверителя по состоянию на начало финансового года t ;

$\text{In}(t)$ – оценочная стоимость Активов Вверителя, переданных в доверительное управление в течение финансового года t ;

$\text{Out}(t)$ – оценочная стоимость Активов Вверителя, выведенных из доверительного управления в течение финансового года t .

(3) Размер вознаграждения включает комиссию иностранного брокера, услуги которого используются для заключения сделок в торговой системе ПАО «Московская биржа» и/или на внебиржевом рынке. Вознаграждение взимается в момент совершения сделки в порядке, установленном договором доверительного управления ценными бумагами (форма – «Полное доверительное управление»).

(4) При исполнении поручений на зачисление и/или вывод на/с транзитного счета денежных средств в белорусских рублях иностранный банк, в котором открыт транзитный счет, может взимать вознаграждение, связанное с выполнением функции агента валютного контроля согласно Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, которое подлежит возмещению Вверителем согласно установленным Доверительным управляющим тарифам. Вознаграждение удерживается за каждый месяц, в котором Доверительным управляющим осуществлялись расходы по уплате вознаграждения за валютный контроль, в порядке, установленном договором доверительного управления ценными бумагами (форма – «Полное доверительное управление»).

С даты вступления в силу настоящих Тарифов утрачивают силу Тарифы на работы и услуги, оказываемые ЗАО «Айгенис» (доверительное управление ценными бумагами), утвержденные 11.12.2025.