

*Утверждено приказом  
генерального директора  
№ 27-1 от 27 ноября 2020 г.*

Приложение 4  
к Договору доверительного управления  
ценными бумагами и денежными средствами

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТОКОЛОВ  
используемых для стандартных и индивидуальных стратегий  
управления**

**ПРОТОКОЛ к стратегии "РОСТ"**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление, и составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере 1 % (Одного процента) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и 3 000 000 (Три миллиона) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершенного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % (Пятнадцати процентов) от суммы Инвестиционного дохода за отчетный период - квартал. Вознаграждение за успех рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершенного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
6. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
7. Подписывая настоящий Протокол, Учредитель управления согласен со стандартным инвестиционным профилем "Агрессивный". Стороны утвердили стандартную стратегию управления "Рост". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
8. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

**ПРОТОКОЛ к стратегии "РОСТ"**

**Индивидуальный Инвестиционный Счет**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление. В случае если сумма всех пополнений инвестиционного счета не превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ., минимальное вознаграждение составляет 100 (Сто) рублей РФ. В случае если сумма всех пополнений инвестиционного счета превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ, минимальное вознаграждение составляет 4 000 (Четыре тысячи) рублей РФ, начиная с фактического года доверительного управления, в котором такое превышение произошло.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере 1 % (Одного процента) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и 400 000 (Четырьмястами тысячами) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % (Пятнадцати процентов) от суммы Инвестиционного дохода за отчетный период - квартал. Вознаграждение за успех рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
6. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
7. Подписывая настоящий Протокол, Учредитель управления согласен со стандартным инвестиционным профилем "Агрессивный". Стороны утвердили стандартную стратегию управления "Рост". Валюта стратегии - Рубль РФ, Доллар США, Евро...
8. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

Приложение № 4  
к Договору доверительного управления  
ценными бумагами и денежными средствами  
Индивидуальный Инвестиционный Счет № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ к стратегии "РОСТ" тариф "Комфорт"**

**Индивидуальный Инвестиционный Счет**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

**СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:**

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление, и составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей РФ.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере 1 % (Одного процента) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и 1 200 000 (Одним миллионом двумястами тысячами) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % (Пятнадцати процентов) от суммы Инвестиционного дохода за отчетный период - квартал. Вознаграждение за успех рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
6. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
7. Подписывая настоящий Протокол, Учредитель управления согласен со стандартным инвестиционным профилем "Агрессивный". Стороны утвердили стандартную стратегию управления "Рост". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
8. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

**ПРОТОКОЛ к стратегии "ДОХОД"**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление, и составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере 1 % (Один процент) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и 3 000 000 (Три миллиона) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
6. Подписывая настоящий Протокол, Учредитель управления согласен со стандартным инвестиционным профилем "Консервативный". Стороны утвердили стандартную стратегию управления "Доход". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
7. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Должность

Ф.И.О.

За Учредителя управления

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

**ПРОТОКОЛ к стратегии "ДОХОД"**  
**Индивидуальный Инвестиционный Счет**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление. В случае если сумма всех пополнений инвестиционного счета не превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ., минимальное вознаграждение составляет 100 (Сто) рублей РФ. В случае если сумма всех пополнений инвестиционного счета превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ, минимальное вознаграждение составляет 4 000 (Четыре тысячи) рублей РФ, начиная с фактического года доверительного управления, в котором такое превышение произошло.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере 1 % (Один процент) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и 400 000 (Четырьмястами тысячами) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
6. Подписывая настоящий Протокол, Учредитель управления согласен со стандартным инвестиционным профилем "Консервативный". Стороны утвердили стандартную стратегию управления "Доход". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
7. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Должность

Ф.И.О.

За Учредителя управления

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

к Договору доверительного управления  
ценными бумагами и денежными средствами

Индивидуальный Инвестиционный Счет № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**ПРОТОКОЛ по стратегии "ДОХОД"**

**тариф "Партнерский"**

**Индивидуальный Инвестиционный Счет**

Настоящий Протокол оформлен в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление. Минимальное и Дополнительное Вознаграждения рассчитываются, начиная со второго года
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление. В случае если сумма всех пополнений инвестиционного счета не превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ., минимальное вознаграждение составляет 100 (Сто) рублей РФ. В случае если сумма всех пополнений инвестиционного счета превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ, минимальное вознаграждение составляет 2 000 (Две тысячи) рублей РФ, начиная с фактического года доверительного управления, в котором такое превышение произошло.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере 1 % (Один процент) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и 200 000 (Двумястами тысячами) рублей РФ рассчитывается, начиная со второго года управления, ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца заверченного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
6. Подписывая настоящий Протокол, Учредитель управления согласен со стандартным инвестиционным профилем "Консервативный". Стороны утвердили стандартную стратегию управления "Доход". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
7. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Должность

Ф.И.О.

За Учредителя управления

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

**ПРОТОКОЛ к стратегии "ДОХОД"**

**тариф "Комфорт"**

**Индивидуальный Инвестиционный Счет**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

**СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:**

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление, и составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей РФ.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере 1 % (Одного процента) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и 1 200 000 (Одним миллионом двумястами тысячами) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершенного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
6. Подписывая настоящий Протокол, Учредитель управления согласен со стандартным инвестиционным профилем "Консервативный". Стороны утвердили стандартную стратегию управления "Доход". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
7. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.



**ПРОТОКОЛ к стратегии "БАЛАНС"**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление, и составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере 1 % (Одного процента) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и 3 000 000 (Три миллиона) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % (Пятнадцати процентов) от суммы Инвестиционного дохода за отчетный период - квартал. Вознаграждение за успех рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
6. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
7. Подписывая настоящий Протокол, Учредитель управления согласен со стандартным инвестиционным профилем "Рациональный". Стороны утвердили стандартную стратегию управления "Баланс". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
8. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Должность

Ф.И.О.

За Учредителя управления

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

**ПРОТОКОЛ к стратегии "БАЛАНС"**

**Индивидуальный Инвестиционный Счет**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление. В случае если сумма всех пополнений инвестиционного счета не превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ., минимальное вознаграждение составляет 100 (Сто) рублей РФ. В случае если сумма всех пополнений инвестиционного счета превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ, минимальное вознаграждение составляет 4 000 (Четыре тысячи) рублей РФ, начиная с фактического года доверительного управления, в котором такое превышение произошло.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере 1 % (Одного процента) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и 400 000 (Четырьмястами тысячами) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % (Пятнадцати процентов) от суммы Инвестиционного дохода за отчетный период - квартал. Вознаграждение за успех рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
6. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
7. Подписывая настоящий Протокол, Учредитель управления согласен со стандартным инвестиционным профилем "Рациональный". Стороны утвердили стандартную стратегию управления "Баланс". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
8. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

**ПРОТОКОЛ к стратегии "Маркет Плейс"**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление, и составляет 100 (Сто) рублей РФ.
3. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
4. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Маркет Плейс". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
5. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Должность

Ф.И.О.

За Учредителя управления

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

**БАЗОВЫЙ ПРОТОКОЛ к стратегии "Специальная"**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление, и составляет Согласованный сторонами размер (\_\_\_\_\_) рублей РФ.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере Согласованный сторонами размер % (\_\_\_\_\_) процента(ов) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и Согласованный сторонами размер (\_\_\_\_\_) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение за успех в размере Согласованный сторонами размер % (\_\_\_\_\_) от суммы Инвестиционного дохода за отчетный период - квартал. Вознаграждение за успех рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
6. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
7. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Специальная". Валюта стратегии - Рубль РФ, Доллар США, Евро...
8. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

**БАЗОВЫЙ ПРОТОКОЛ к стратегии "Специальная"**

**Индивидуальный Инвестиционный Счет**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление, и составляет Согласованный сторонами размер (\_\_\_\_\_) рублей РФ.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере Согласованный сторонами размер % (\_\_\_\_\_) процента(ов) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и Согласованный сторонами размер (\_\_\_\_\_) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение за успех в размере Согласованный сторонами размер % (\_\_\_\_\_) от суммы Инвестиционного дохода за отчетный период - квартал. Вознаграждение за успех рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
6. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
7. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Специальная". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
8. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

**ПРОТОКОЛ к стратегии "Акции в Депозит"**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору составляет 50 (Пятьдесят) % от свободного денежного остатка, возникшего от сделок на Инвестиционном счете Учредителя, при условии что состав и количество Ценных бумаг на Инвестиционном счете Учредителя на конец последнего Отчетного периода такие же, как и на конец предыдущего Отчетного периода управления.
3. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается ежемесячно на конец Отчетного периода, а также на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора. Вознаграждение удерживается за счет Денежных Средств, находящихся на Инвестиционном счете Учредителя управления.
4. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
5. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Акции в Депозит".
6. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Должность

Ф.И.О.

За Учредителя управления

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

## ПРОТОКОЛ

### к Структурированному Продукту "Простое участие в росте цены Базового Актива с защитой Капитала"

Настоящий Протокол оформлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Простое участие в росте цены Базового Актива с защитой Капитала", валюта стратегии - Рубль РФ.

#### 1. Цель инвестирования.

Получить доход от роста цены Базового Актива на Московской Бирже при условии сохранения Капитала.

#### 2. Термины и определения, применяемые для данного продукта

Дата окончания срока действия Структурного продукта - "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Базовый актив - Наименование Базового Актива

Лот - Размер лота фьючерсного контракта на Базовый Актив

**Начальная цена Базового Актива (НЦБА)** - Цена закрытия Базового Актива в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> по итогам торгов на рабочий день T+1 или T+2 или T+3 на ПАО "Московская Биржа",

где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

**Конечная цена Базового Актива (КЦБА)** - Цена исполнения расчетного контракта на Базовый Актив, опубликованная на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/news/> в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> на Дату окончания срока действия Структурного продукта.

**Коэффициент участия (КУ)** – Коэффициент участия в положительной разнице между КЦБА и НЦБА. Определяется равным \_\_ (\_\_\_\_\_) %..

**Капитал** - Стоимость Активов, переданных Учредителем в доверительное управление, за минусом расходов на проведение процедуры валютного контроля и комиссий за переводы в иностранной валюте со стороны Банка Управляющего и Брокера Управляющего.

**Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ)** - Целое число, полученное в результате деления Активов на начало периода управления на Начальную цену Базового Актива и на Лот.

#### 3. Расчетный Доход и Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта.

Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта (Расчетные Активы) = Капитал + Расчетный доход

Если на дату окончания срока действия Структурного продукта

а) КЦБА больше НЦБА, Расчетный доход Учредителя =  $(КЦБА - НЦБА) \times КЛНПУ \times Лот \times КУ$

б) КЦБА меньше или равна НЦБА, Расчетный доход Учредителя = 0 (Ноль) руб.

Расчетный доход и Расчетные Активы определяются как инвестиционная цель к которой Управляющий будет стремиться, но не гарантирует, при осуществлении деятельности по управлению Активами Учредителя.

#### 4. Вознаграждение Доверительного управляющего

Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за успех и Минимального Вознаграждения и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.

4.1 Минимальное вознаграждение составляет 3 (Три) % от стоимости Активов переданных в управление в год и удерживается при пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления.

4.2 Вознаграждение Доверительного управляющего определяется как Вознаграждение за успех в размере 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на дату окончания срока действия Структурного продукта и Расчетными Активами и Минимального вознаграждения.

4.3 В случае вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления до Даты окончания срока действия Структурного продукта Управляющий удерживает Минимальное вознаграждение за управление, которое составляет 10 (Десять)% от Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Дополнительно Управляющий может удержать Вознаграждение за успех как 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на Дату, следующую за датой подачи поручения на вывод или частичный вывод активов, и Минимальным вознаграждением и Капиталом, умноженным на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

4.4 Вознаграждение, определенное выше, указано с учетом НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

#### **5. Право отказа от продукта или изменения его условий**

В случае изменения рыночных цен и условий на дату Передачи активов в доверительное управление, не позволяющих Доверительному Управляющему обеспечить условия Структурного продукта согласно настоящему Протоколу, Доверительный Управляющий оставляет за собой право согласовать с Учредителем новые условия Протокола или вернуть Активы Учредителю управления за вычетом прямых расходов, связанных с такой передачей, в порядке предусмотренном Приложение 2 - Регламентом обслуживания Учредителей управления.

В случае возврата Активов Учредителю Управления по инициативе Доверительного Управляющего, Вознаграждение Доверительного Управляющего не рассчитывается и не удерживается.

#### **6. Срок действия Протокола**

Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.

За Доверительного управляющего

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

За Учредителя управления

Ф.И.О.

Подпись

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

м.п.



## ПРОТОКОЛ

### к Структурированному Продукту "Простое участие в падении цены Базового Актива с защитой капитала "

Настоящий Протокол оформлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Простое участие в падении цены Базового Актива с защитой Капитала". Валюта стратегии - Рубль РФ.

#### 1. Цель инвестирования.

Получить доход от падения цены Базового Актива на Московской Бирже при условии сохранения Капитала.

#### 2. Термины и определения, применяемые для данного продукта

**Дата окончания срока действия Структурного продукта** - "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Базовый актив** - Наименование Базового Актива

**Лот** - Размер лота фьючерсного контракта на Базовый Актив

**Начальная цена Базового Актива (НЦБА)** - Цена закрытия Базового Актива в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> по итогам торгов на рабочий день T+1 или T+2 или T+3 на ПАО "Московская Биржа",

где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

**Конечная цена Базового Актива (КЦБА)** - Цена исполнения расчетного контракта на Базовый Актив, опубликованная на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/news/> в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> на Дату окончания срока действия Структурного продукта.

**Коэффициент участия (КУ)** – Коэффициент участия в положительной разнице между КЦБА и НЦБА. Определяется равным \_\_ (\_\_\_\_\_) %.

**Капитал** - Стоимость Активов, переданных Учредителем в доверительное управление за минусом расходов на проведение процедуры валютного контроля и комиссий за переводы в иностранной валюте со стороны Банка Управляющего и Брокера Управляющего.

**Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ)** - Целое число, полученное в результате деления Активов на начало периода управления на Начальную цену Базового Актива и на Лот.

#### 3. Расчетный Доход и Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта.

Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта (Расчетные Активы) = Капитал + Расчетный доход

Если на дату окончания срока действия Структурного продукта

а) КЦБА больше или равна НЦБА

Расчетный доход Учредителя = 0 (Ноль) руб.

б) КЦБА меньше НЦБА

Расчетный доход Учредителя = (НЦБА - КЦБА) × КЛНПУ × Лот × КУ

Расчетный доход и Расчетные Активы определяются как инвестиционная цель к которой Управляющий будет стремиться, но не гарантирует, при осуществлении деятельности по управлению Активами Учредителя.

#### **4. Вознаграждение Доверительного управляющего**

Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за успех и Минимального Вознаграждения и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.

4.1 Минимальное вознаграждение составляет 3 (Три) % от стоимости Активов переданных в управление в год и удерживается при пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления.

4.2 Вознаграждение Доверительного управляющего определяется как Вознаграждение за успех в размере 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на дату окончания срока действия Структурного продукта и Расчетными Активами и Минимального вознаграждения.

4.3 В случае вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления до Даты окончания срока действия Структурного продукта Управляющий удерживает Минимальное вознаграждение за управление, которое составляет 10 (Десять)% от Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Дополнительно Управляющий может удержать Вознаграждение за успех как 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на Дату, следующую за датой подачи поручения на вывод или частичный вывод активов, и Минимальным вознаграждением и Капиталом, умноженным на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

4.4 Вознаграждение, определенное выше, указано с учетом НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

#### **5. Право отказа от продукта или изменения его условий**

В случае изменения рыночных цен и условий на дату Передачи активов в доверительное управление, не позволяющих Доверительному Управляющему обеспечить условия Структурного продукта согласно настоящему Протоколу, Доверительный Управляющий оставляет за собой право согласовать с Учредителем новые условия Протокола или вернуть Активы Учредителю управления за вычетом прямых расходов, связанных с такой передачей, в порядке предусмотренном Приложением 2 - Регламентом обслуживания Учредителей управления.

В случае возврата Активов Учредителю Управления по инициативе Доверительного Управляющего, Вознаграждение Доверительного Управляющего не рассчитывается и не удерживается.

#### **6. Срок действия Протокола**

Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до даты подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.

За Доверительного управляющего

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

За Учредителя управления

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

## ПРОТОКОЛ

### к Структурированному Продукту "Простое участие в росте цены Базового Актива с защитой Капитала в Долларах"

Настоящий Протокол оформлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Простое участие в росте цены Базового Актива с защитой Капитала в Долларах". Валюта стратегии - Доллар США.

#### 1. Цель инвестирования.

Получить доход от роста цены Базового Актива на Московской Бирже при условии сохранения Капитала.

#### 2. Термины и определения, применяемые для данного продукта

**Дата окончания срока действия Структурного продукта** - "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Базовый актив** - Наименование Базового Актива

**Лот** - Размер лота фьючерсного контракта на Базовый Актив

**Начальная цена Базового Актива (НЦБА)** - Цена закрытия Базового Актива в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> по итогам торгов на рабочий день T+1 или T+2 или T+3 на ПАО "Московская Биржа",

где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

**Конечная цена Базового Актива (КЦБА)** - Цена исполнения расчетного контракта на Базовый Актив, опубликованная на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/news/> в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> на Дату окончания срока действия Структурного продукта.

**Коэффициент участия (КУ)** – Коэффициент участия в положительной разнице между КЦБА и НЦБА. Определяется равным \_\_ (\_\_\_\_\_) %.

**Курс доллара США**- Значение Фиксинга на рубль к доллару рассчитываемое по итогам торгов на ПАО "Московская Биржа", опубликованное на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx>

**Капитал** - Стоимость Активов, переданных Учредителем в доверительное управление номинированных по Курсу доллара США на рабочий день T+1 или T+2 или T+3, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление, за минусом расходов на проведение процедуры валютного контроля и комиссий за переводы в иностранной валюте со стороны Банка Управляющего и Брокера Управляющего.

**Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ)** - Целое число, полученное в результате деления Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2 или T+3, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление на Начальную цену Базового Актива и на Лот.

#### 3. Расчетный Доход и Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта.

Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта (Расчетные Активы) = Капитал × Курс Доллара США на Дату окончания срока действия Структурного продукта + Расчетный доход

Если на дату окончания срока действия Структурного продукта

а) КЦБА больше НЦБА, Расчетный доход Учредителя =  $(КЦБА - НЦБА) \times КЛНПУ \times \text{Лот} \times КУ$

б) КЦБА меньше или равна НЦБА, Расчетный доход Учредителя = 0 (Ноль) руб.

Расчетный доход и Расчетные Активы определяются как инвестиционная цель к которой Управляющий будет стремиться, но не гарантирует, при осуществлении деятельности по управлению Активами Учредителя.

#### **4. Вознаграждение Доверительного управляющего**

Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за успех и Минимального Вознаграждения и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.

4.1 Минимальное вознаграждение составляет 3 (Три) % от стоимости Активов переданных в управление в год и удерживается при пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления.

4.2 Вознаграждение Доверительного управляющего определяется как Вознаграждение за успех в размере 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на дату окончания срока действия Структурного продукта и Расчетными Активами и Минимального вознаграждения.

4.3 В случае вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления до Даты окончания срока действия Структурного продукта Управляющий удерживает Минимальное вознаграждение за управление, которое составляет 10 (Десять)% от Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Дополнительно Управляющий может удержать Вознаграждение за успех как 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на Дату, следующую за датой подачи поручения на вывод или частичный вывод активов, и Минимальным вознаграждением и Капиталом, умноженным на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

4.4 Вознаграждение, определенное выше, указано с учетом НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

#### **5. Право отказа от продукта или изменения его условий**

В случае изменения рыночных цен и условий на дату Передачи активов в доверительное управление, не позволяющих Доверительному Управляющему обеспечить условия Структурного продукта согласно настоящему Протоколу, Доверительный Управляющий оставляет за собой право согласовать с Учредителем новые условия Протокола или вернуть Активы Учредителю управления за вычетом прямых расходов, связанных с такой передачей, в порядке предусмотренном Приложением 2 - Регламентом обслуживания Учредителей управления.

В случае возврата Активов Учредителю Управления по инициативе Доверительного Управляющего, Вознаграждение Доверительного Управляющего не рассчитывается и не удерживается.

#### **6. Срок действия Протокола**

Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до даты подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

## ПРОТОКОЛ

### к Структурированному Продукту "Простое участие в падении цены Базового Актива с защитой Капитала в Долларах"

Настоящий Протокол оформлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Простое участие в падении цены Базового Актива с защитой Капитала в Долларах". Валюта стратегии - Доллар США.

#### 1. Цель инвестирования.

Получить доход от падения цены Базового Актива на Московской Бирже при условии сохранения Капитала.

#### 2. Термины и определения, применяемые для данного продукта

Дата окончания срока действия Структурного продукта - "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Базовый актив** - Наименование Базового Актива

**Лот** - Размер лота фьючерсного контракта на Базовый Актив

**Начальная цена Базового Актива (НЦБА)** - Цена закрытия Базового Актива в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> по итогам торгов на рабочий день T+1 или T+2 или T+3 на ПАО "Московская Биржа",

где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

**Конечная цена Базового Актива (КЦБА)** - Цена исполнения расчетного контракта на Базовый Актив, опубликованная на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/news/> в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> на Дату окончания срока действия Структурного продукта.

**Коэффициент участия (КУ)** – Коэффициент участия в положительной разнице между КЦБА и НЦБА. Определяется равным \_\_ (\_\_\_\_\_) %.

**Курс доллара США** - Значение Фиксинга на рубль к доллару рассчитываемое по итогам торгов на ПАО "Московская Биржа", опубликованное на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx>

**Капитал** - Стоимость Активов, переданных Учредителем в доверительное управление номинированных по Курсу доллара США на рабочий день T+1 или T+2 или T+3, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление, за минусом расходов на проведение процедуры валютного контроля и комиссий за переводы в иностранной валюте со стороны Банка Управляющего и Брокера Управляющего.

**Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ)** - Целое число, полученное в результате деления Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2 или T+3, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление на Начальную цену Базового Актива и на Лот.

#### 3. Расчетный доход и Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта.

Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта (Расчетные Активы) = Капитал × Курс Доллара США на Дату окончания срока действия Структурного продукта + Расчетный доход

Если на дату окончания срока действия Структурного продукта

а) КЦБА больше или равна НЦБА, Расчетный доход Учредителя = 0 (Ноль) руб.

б) КЦБА меньше НЦБА, Расчетный доход Учредителя = (НЦБА - КЦБА) × КЛНПУ × Лот × КУ

Расчетный доход и Расчетные Активы определяются как инвестиционная цель к которой Управляющий будет стремиться, но не гарантирует, при осуществлении деятельности по управлению Активами Учредителя.

#### **4. Вознаграждение Доверительного управляющего**

Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за успех и Минимального Вознаграждения и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.

4.1 Минимальное вознаграждение составляет 3 (Три) % от стоимости Активов переданных в управление в год и удерживается при пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления.

4.2 Вознаграждение Доверительного управляющего определяется как Вознаграждение за успех в размере 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на дату окончания срока действия Структурного продукта и Расчетными Активами и Минимального вознаграждения.

4.3 В случае вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления до Даты окончания срока действия Структурного продукта Управляющий удерживает Минимальное вознаграждение за управление, которое составляет 10 (Десять)% от Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Дополнительно Управляющий может удержать Вознаграждение за успех как 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на Дату, следующую за датой подачи поручения на вывод или частичный вывод активов, и Минимальным вознаграждением и Капиталом, умноженным на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

4.4 Вознаграждение, определенное выше, указано с учетом НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

#### **5. Право отказа от продукта или изменения его условий**

В случае изменения рыночных цен и условий на дату Передачи активов в доверительное управление, не позволяющих Доверительному Управляющему обеспечить условия Структурного продукта согласно настоящему Протоколу, Доверительный Управляющий оставляет за собой право согласовать с Учредителем новые условия Протокола или вернуть Активы Учредителю управления за вычетом прямых расходов, связанных с такой передачей, в порядке предусмотренном Приложением 2 - Регламентом обслуживания Учредителей управления.

В случае возврата Активов Учредителю Управления по инициативе Доверительного Управляющего, Вознаграждение Доверительного Управляющего не рассчитывается и не удерживается.

#### **6. Срок действия Протокола**

Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до даты подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

м.п.

## ПРОТОКОЛ

### к Структурированному Продукту "Выход цены Базового Актива из коридора с защитой Капитала"

Настоящий Протокол оформлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Выход цены Базового Актива из коридора с защитой Капитала". Валюта стратегии - Рубль РФ.

#### 1. Цель инвестирования.

Получить доход от выхода цены Базового Актива из коридора на Московской Бирже с сохранением Капитала.

#### 2. Термины и определения, применяемые для данного продукта

Дата окончания срока действия Структурного продукта - "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Базовый актив - Наименование Базового Актива

Лот - Размер лота фьючерсного контракта на Базовый Актив

Начальная цена Базового Актива (НЦБА) - Цена закрытия Базового Актива в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> по итогам торгов на рабочий день T+1 или T+2 или T+3 на ПАО "Московская Биржа",

где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Верхний барьер цены Базового Актива (ВБЦБА) - Начальная цена Базового Актива увеличенная на величину отклонения от цены в %.

Нижний барьер цены Базового Актива (НБЦБА) - Начальная цена Базового Актива уменьшенная на величину отклонения от цены в %

Конечная цена Базового Актива (КЦБА) - Цена исполнения расчетного контракта на Базовый Актив, опубликованная на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/news/> в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> на Дату окончания срока действия Структурного продукта.

Коэффициент участия (КУ) – коэффициент участия Учредителя в положительной разнице между КЦБА - ВБЦБА или НБЦБА - КЦБА. Определяется равным \_\_ (\_\_\_\_\_) %.

Капитал - Стоимость Активов, переданных Учредителем в доверительное управление за минусом расходов на проведение процедуры валютного контроля и комиссий за переводы в иностранной валюте со стороны Банка Управляющего и Брокера Управляющего.

Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) - Целое число, полученное в результате деления Активов на начало периода управления на Начальную цену Базового Актива и на Лот.

#### 3. Расчетный Доход и Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта.

Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта (Расчетные Активы) = Капитал + Расчетный доход

Если на дату окончания срока действия Структурного продукта

а) КЦБА больше ВБЦБА

Расчетный доход Учредителя = (КЦБА - ВБЦБА) × КЛНПУ × Лот × КУ

б) КЦБА меньше НБЦБА

Расчетный доход Учредителя = (НБЦБА - КЦБА) × КЛНПУ × Лот × КУ

г) КЦБА больше или равна НБЦБА или меньше или равна ВБЦБА

Расчетный доход Учредителя = 0 (Ноль) руб.

Расчетный доход и Расчетные Активы определяются как инвестиционная цель к которой Управляющий будет стремиться, но не гарантирует, при осуществлении деятельности по управлению Активами Учредителя.

#### **4. Вознаграждение Доверительного управляющего**

Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за успех и Минимального Вознаграждения и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.

4.1 Минимальное вознаграждение составляет 3 (Три) % от стоимости Активов переданных в управление в год и удерживается при пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления.

4.2 Вознаграждение Доверительного управляющего определяется как Вознаграждение за успех в размере 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на дату окончания срока действия Структурного продукта и Расчетными Активами и Минимального вознаграждения.

4.3 В случае вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления до Даты окончания срока действия Структурного продукта Управляющий удерживает Минимальное вознаграждение за управление, которое составляет 10 (Десять)% от Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Дополнительно Управляющий может удержать Вознаграждение за успех как 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на Дату, следующую за датой подачи поручения на вывод или частичный вывод активов, и Минимальным вознаграждением и Капиталом, умноженным на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

4.4 Вознаграждение, определенное выше, указано с учетом НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

#### **5. Право отказа от продукта или изменения его условий**

В случае изменения рыночных цен и условий на дату Передачи активов в доверительное управление, не позволяющих Доверительному Управляющему обеспечить условия Структурного продукта согласно настоящему Протоколу, Доверительный Управляющий оставляет за собой право согласовать с Учредителем новые условия Протокола или вернуть Активы Учредителю управления за вычетом прямых расходов, связанных с такой передачей, в порядке предусмотренном Приложением 2 - Регламентом обслуживания Учредителей управления.

В случае возврата Активов Учредителю Управления по инициативе Доверительного Управляющего, Вознаграждение Доверительного Управляющего не рассчитывается и не удерживается.

#### **6. Срок действия Протокола**

Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до даты подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

м.п.



## ПРОТОКОЛ

### к Структурированному Продукту "Выход цены Базового Актива из коридора с защитой капитала в Долларах"

Настоящий Протокол оформлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Выход цены Базового Актива из коридора с защитой Капитала в Долларах". Валюта стратегии - Доллар США.

**1. Цель инвестирования.**

Получить доход от выхода цены Базового Актива из коридора на Московской Бирже с сохранением Капитала.

**2. Термины и определения, применяемые для данного продукта**

**Дата окончания срока действия Структурного продукта** - "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Базовый актив** - Наименование Базового Актива

**Лот** - Размер лота фьючерсного контракта на Базовый Актив

**Начальная цена Базового Актива (НЦБА)** - Цена закрытия Базового Актива в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> по итогам торгов на рабочий день T+1 или T+2 или T+3 на ПАО "Московская Биржа",

где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

**Верхний барьер цены Базового Актива (ВБЦБА)** - Начальная цена Базового Актива увеличенная на *величину отклонения от цены в %*.

**Нижний барьер цены Базового Актива (НБЦБА)** - Начальная цена Базового Актива уменьшенная на *величину отклонения от цены в %*

**Конечная цена Базового Актива (КЦБА)** - Цена исполнения расчетного контракта на Базовый Актив, опубликованная на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/news/> в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> на Дату окончания срока действия Структурного продукта.

**Коэффициент участия (КУ)** – коэффициент участия Учредителя в положительной разнице между КЦБА - ВБЦБА или НБЦБА - КЦБА. Определяется равным \_\_ (\_\_\_\_\_) %.

**Курс доллара США** - Значение Фиксинга на рубль к доллару рассчитываемое по итогам торгов на ПАО "Московская Биржа", опубликованное на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx>

**Капитал** - Стоимость Активов, переданных Учредителем в доверительное управление номинированных по Курсу доллара США на рабочий день T+1 или T+2 или T+3, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление, за минусом расходов на проведение процедуры валютного контроля и комиссий за переводы в иностранной валюте со стороны Банка Управляющего и Брокера Управляющего.

**Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ)** - Целое число, полученное в результате деления Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2 или T+3, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление на Начальную цену Базового Актива и на Лот.

#### **Расчетный Доход и Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта.**

Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта (Расчетные Активы) = Капитал × Курс Доллара США на Дату окончания срока действия Структурного продукта + Расчетный доход

Если на дату окончания срока действия Структурного продукта

а) КЦБА больше ВБЦБА, Расчетный доход Учредителя =  $(КЦБА - ВБЦБА) \times КЛНПУ \times \text{Лот} \times КУ$

б) КЦБА меньше НБЦБА, Расчетный доход Учредителя =  $(НБЦБА - КЦБА) \times КЛНПУ \times \text{Лот} \times КУ$

г) КЦБА больше или равна ВБЦБА или меньше или равна НБЦБА, Расчетный доход Учредителя = 0 (Ноль) руб.

Расчетный доход и Расчетные Активы определяются как инвестиционная цель к которой Управляющий будет стремиться, но не гарантирует, при осуществлении деятельности по управлению Активами Учредителя.

#### **4. Вознаграждение Доверительного управляющего**

Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за успех и Минимального Вознаграждения и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.

4.1 Минимальное вознаграждение составляет 3 (Три) % от стоимости Активов переданных в управление в год и удерживается при пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления.

4.2 Вознаграждение Доверительного управляющего определяется как Вознаграждение за успех в размере 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на дату окончания срока действия Структурного продукта и Расчетными Активами и Минимального вознаграждения.

4.3 В случае вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления до Даты окончания срока действия Структурного продукта Управляющий удерживает Минимальное вознаграждение за управление, которое составляет 10 (Десять)% от Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Дополнительно Управляющий может удержать Вознаграждение за успех как 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на Дату, следующую за датой подачи поручения на вывод или частичный вывод активов, и Минимальным вознаграждением и Капиталом, умноженным на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

4.4 Вознаграждение, определенное выше, указано с учетом НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

#### **5. Право отказа от продукта или изменения его условий**

В случае изменения рыночных цен и условий на дату Передачи активов в доверительное управление, не позволяющих Доверительному Управляющему обеспечить условия Структурного продукта согласно настоящему Протоколу, Доверительный Управляющий оставляет за собой право согласовать с Учредителем новые условия Протокола или вернуть Активы Учредителю управления за вычетом прямых расходов, связанных с такой передачей, в порядке предусмотренном Приложением 2 - Регламентом обслуживания Учредителей управления.

В случае возврата Активов Учредителю Управления по инициативе Доверительного Управляющего, Вознаграждение Доверительного Управляющего не рассчитывается и не удерживается.

#### **6. Срок действия Протокола**

Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до даты подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.

За Доверительного управляющего

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

За Учредителя управления

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

## ПРОТОКОЛ

### к Структурированному Продукту "Цена Базового Актива внутри коридора с защитой Капитала"

Настоящий Протокол оформлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Цена Базового Актива внутри коридора с защитой Капитала". Валюта стратегии - Рубль РФ.

#### 1. Цель инвестирования.

Получить доход от нахождения цены Базового Актива внутри коридора на Московской Бирже с сохранением Капитала.

#### 2. Термины и определения, применяемые для данного продукта

Дата окончания срока действия Структурного продукта - "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Базовый актив - Наименование Базового Актива

Лот - Размер лота фьючерсного контракта на Базовый Актив

Начальная цена Базового Актива (НЦБА) - Цена закрытия Базового Актива в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> по итогам торгов на рабочий день T+1 или T+2 или T+3 на ПАО "Московская Биржа",

где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Верхний барьер цены Базового Актива (ВБЦБА) - Начальная цена Базового Актива увеличенная на величину отклонения от цены в %.

Нижний барьер цены Базового Актива (НБЦБА) - Начальная цена Базового Актива уменьшенная на величину отклонения от цены в %

Конечная цена Базового Актива (КЦБА) - Цена исполнения расчетного контракта на Базовый Актив, опубликованная на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/news/> в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> на Дату окончания срока действия Структурного продукта.

Ставка Доходности (СД) – \_\_ (\_\_\_\_\_) % годовых.

Количество дней в управлении (КД) - Количество дней которое прошло от даты T+1 или T+2 или T+3, до даты окончания Срока действия Структурного продукта, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Капитал - Стоимость Активов, переданных Учредителем в доверительное управление за минусом расходов на проведение процедуры валютного контроля и комиссий за переводы в иностранной валюте со стороны Банка Управляющего и Брокера Управляющего.

Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ) - Целое число, полученное в результате деления Активов на начало периода управления на Начальную цену Базового Актива и на Лот.

#### 3. Расчетный Доход и Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта

Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта (Расчетные Активы) = Капитал + Расчетный доход

Если на дату окончания срока действия Структурного продукта

а) КЦБА больше ВБЦБА или КЦБА меньше НБЦБА, Расчетный доход Учредителя = 0 (Ноль) руб.

г) КЦБА меньше или равна ВБЦБА и больше или равна НБЦБА, Расчетный доход Учредителя = Капитал  $\times$  СД  $\times$  КД / 365

Расчетный доход и Расчетные Активы определяются как инвестиционная цель к которой Управляющий будет стремиться, но не гарантирует, при осуществлении деятельности по управлению Активами Учредителя.

#### **4. Вознаграждение Доверительного управляющего**

Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за успех и Минимального Вознаграждения и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.

4.1 Минимальное вознаграждение составляет 3 (Три) % от стоимости Активов переданных в управление в год и удерживается при пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления.

4.2 Вознаграждение Доверительного управляющего определяется как Вознаграждение за успех в размере 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на дату окончания срока действия Структурного продукта и Расчетными Активами и Минимального вознаграждения.

4.3 В случае вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления до Даты окончания срока действия Структурного продукта Управляющий удерживает Минимальное вознаграждение за управление, которое составляет 10 (Десять)% от Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день Т+1 или Т+2, где Т - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Дополнительно Управляющий может удержать Вознаграждение за успех как 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на Дату, следующую за датой подачи поручения на вывод или частичный вывод активов, и Минимальным вознаграждением и Капиталом, умноженным на Курс Доллара США на рабочий день Т+1 или Т+2, где Т - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

4.4 Вознаграждение, определенное выше, указано с учетом НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

#### **5. Право отказа от продукта или изменения его условий**

В случае изменения рыночных цен и условий на дату Передачи активов в доверительное управление, не позволяющих Доверительному Управляющему обеспечить условия Структурного продукта согласно настоящему Протоколу, Доверительный Управляющий оставляет за собой право согласовать с Учредителем новые условия Протокола или вернуть Активы Учредителю управления за вычетом прямых расходов, связанных с такой передачей, в порядке предусмотренном Приложением 2 - Регламентом обслуживания Учредителей управления.

В случае возврата Активов Учредителю Управления по инициативе Доверительного Управляющего, Вознаграждение Доверительного Управляющего не рассчитывается и не удерживается.

#### **6. Срок действия Протокола**

Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до даты подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

м.п.

## ПРОТОКОЛ

### к Структурированному Продукту "Цена Базового Актива внутри коридора с защитой капитала в Долларах"

Настоящий Протокол оформлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и в соответствии с условиями Договора.

#### СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Подписывая настоящий Протокол, стороны утвердили индивидуальную стратегию управления "Цена Базового Актива внутри коридора с защитой Капитала в Долларах". Валюта стратегии - Доллар США.

#### 1. Цель инвестирования.

Получить доход от нахождения цены Базового Актива внутри коридора на Московской Бирже с сохранением Капитала.

#### 2. Термины и определения, применяемые для данного продукта

**Дата окончания срока действия Структурного продукта** - " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Базовый актив** - Наименование Базового Актива

**Лот** - Размер лота фьючерсного контракта на Базовый Актив

**Начальная цена Базового Актива (НЦБА)** - Цена закрытия Базового Актива в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> по итогам торгов на рабочий день T+1 или T+2 или T+3 на ПАО "Московская Биржа", где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

**Верхний барьер цены Базового Актива (ВБЦБА)** - Начальная цена Базового Актива увеличенная на *величину отклонения от цены в %*.

**Нижний барьер цены Базового Актива (НБЦБА)** - Начальная цена Базового Актива уменьшенная на *величину отклонения от цены в %*

**Конечная цена Базового Актива (КЦБА)** - Цена исполнения расчетного контракта на Базовый Актив, опубликованная на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/news/> в рублях с учетом индикативного курса валют (если применимо) опубликованного по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx> на Дату окончания срока действия Структурного продукта.

**Ставка Доходности (СД)** - \_\_ (\_\_\_\_\_) % годовых.

**Количество дней в управлении (КД)** - Количество дней которое прошло от даты T+1 или T+2 или T+3, до даты окончания Срока действия Структурного продукта, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

**Курс доллара США**- Значение Фиксинга на рубль к доллару рассчитываемое по итогам торгов на ПАО "Московская Биржа", опубликованное на интернет сайте ПАО "Московская Биржи" по ссылке <https://www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx>

**Капитал** - Стоимость Активов, переданных Учредителем в доверительное управление номинированных по Курсу доллара США на рабочий день T+1 или T+2 или T+3, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление, за минусом расходов на проведение процедуры валютного контроля и комиссий за переводы в иностранной валюте со стороны Банка Управляющего и Брокера Управляющего.

**Количество лотов на начало периода управления (КЛНПУ)** - Целое число, полученное в результате деления Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2 или T+3, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление на Начальную цену Базового Актива и на Лот.

### 3. Расчетный доход и Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта.

Расчетные Активы на дату окончания срока действия продукта (Расчетные Активы) = Капитал × Курс Доллара США на Дату окончания срока действия Структурного продукта + Расчетный доход

Если на дату окончания срока действия Структурного продукта

а) КЦБА больше ВБЦБА или КЦБА меньше НБЦБА, Расчетный доход = 0 (Ноль) руб.

г) КЦБА меньше или равна ВБЦБА и больше или равна НБЦБА, Расчетный доход = Капитал × Курс Доллара США × СД × КД / 365,

где Курс Доллара США определяется на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Расчетный доход и Расчетные Активы определяются как инвестиционная цель к которой Управляющий будет стремиться, но не гарантирует, при осуществлении деятельности по управлению Активами Учредителя.

### 4. Вознаграждение Доверительного управляющего

Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за успех и Минимального Вознаграждения и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.

4.1 Минимальное вознаграждение составляет 3 (Три) % от стоимости Активов переданных в управление в год и удерживается при пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления.

4.2 Вознаграждение Доверительного управляющего определяется как Вознаграждение за успех в размере 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на дату окончания срока действия Структурного продукта и Расчетными Активами и Минимального вознаграждения.

4.3 В случае вывода или частичного вывода Активов из доверительного управления до Даты окончания срока действия Структурного продукта Управляющий удерживает Минимальное вознаграждение за управление, которое составляет 10 (Десять)% от Капитала, умноженного на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

Дополнительно Управляющий может удержать Вознаграждение за успех как 100 (Сто) % от положительной разницы между Стоимостью Активов Учредителя на Дату, следующую за датой подачи поручения на вывод или частичный вывод активов, и Минимальным вознаграждением и Капиталом, умноженным на Курс Доллара США на рабочий день T+1 или T+2, где T - день передачи денежных средств Учредителем в доверительное управление.

4.4 Вознаграждение, определенное выше, указано с учетом НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

### 5. Право отказа от продукта или изменения его условий

В случае изменения рыночных цен и условий на дату Передачи активов в доверительное управление, не позволяющих Доверительному Управляющему обеспечить условия Структурного продукта согласно настоящему Протоколу, Доверительный Управляющий оставляет за собой право согласовать с Учредителем новые условия Протокола или вернуть Активы Учредителю управления за вычетом прямых расходов, связанных с такой передачей, в порядке предусмотренном Приложение 2 - Регламентом обслуживания Учредителей управления.

В случае возврата Активов Учредителю Управления по инициативе Доверительного Управляющего, Вознаграждение Доверительного Управляющего не рассчитывается и не удерживается.

### 6. Срок действия Протокола

Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.

За Доверительного управляющего

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

За Учредителя управления

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.



**ПРОТОКОЛ к стратегии "ЗЕЛЕНАЯ"**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление, и составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере 1 % (Одного процента) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и 3 000 000 (Три миллиона) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % (Пятнадцати процентов) от суммы Инвестиционного дохода за отчетный период - квартал. Вознаграждение за успех рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
6. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
7. Подписывая настоящий Протокол, Учредитель управления согласен со стандартным инвестиционным профилем "Умеренно-агрессивный". Стороны утвердили стандартную стратегию управления "Зеленая". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
8. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.

**ПРОТОКОЛ к стратегии "ЗЕЛЕНАЯ"**

**Индивидуальный Инвестиционный Счет**

Настоящий Протокол оформлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с условиями Договора.

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В соответствии с статьей 8 Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, Протокол используется для определения видов, размеров и сроков оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего. Вознаграждение Доверительного управляющего по Договору состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех и рассчитывается в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.
2. Вознаграждение за управление по настоящему Договору состоит из двух частей: Минимальное Вознаграждение за управление и Дополнительное Вознаграждение за управление.
3. Минимальное Вознаграждение за управление удерживается при первом пополнении счета и в конце каждого Отчетного периода, на который приходится дата начала следующего фактического года доверительного управления, за счет Активов, переданных в доверительное управление. В случае если сумма всех пополнений инвестиционного счета не превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ., минимальное вознаграждение составляет 100 (Сто) рублей РФ. В случае если сумма всех пополнений инвестиционного счета превышает 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ, минимальное вознаграждение составляет 4 000 (Четыре тысячи) рублей РФ, начиная с фактического года доверительного управления, в котором такое превышение произошло.
4. Дополнительное Вознаграждение за управление в размере 1 % (Одного процента) годовых от положительной разницы между Средневзвешенной стоимостью Активов и 400 000 (Четырьмястами тысячами) рублей РФ рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
5. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % (Пятнадцати процентов) от суммы Инвестиционного дохода за отчетный период - квартал. Вознаграждение за успех рассчитывается ежеквартально на 20-е число последнего календарного месяца завершеного календарного квартала, на дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.
6. Настоящий Протокол прекращает действие всех предыдущих Протоколов, подписанных к настоящему Инвестиционному счету и Договору и действует до конца срока действия Инвестиционного счета и Договора или до дата подписания следующего Протокола к настоящему Инвестиционному Счету.
7. Подписывая настоящий Протокол, Учредитель управления согласен со стандартным инвестиционным профилем "Умеренно-агрессивный". Стороны утвердили стандартную стратегию управления "Зеленая". Валюта стратегии - *Рубль РФ, Доллар США, Евро...*
8. Вознаграждение, определенное выше, указано без учета НДС. Доверительный управляющий рассчитывает и удерживает с Учредителя управления налог одновременно с оплатой Вознаграждения.

За Доверительного управляющего

За Учредителя управления

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

м.п.