

# ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ

алгоритм расчета взноса

# МЕТОДИКА И ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВЗНОСА ДЛЯ БРОКЕРА

# КАТЕГОРИЗАЦИЯ БРОКЕРА И ФОРМУЛА РАСЧЕТА ВЗНОСА

Уровень кредитного рейтинга, присвоенный брокеру <small>* При наличии нескольких рейтингов, присвоенных разными рейтинговыми агентствами, используется наиболее низкий рейтинг</small>	Формула расчета взноса за (квартал)	Значение F, млн руб.	Значение k, %
Два рейтинга*, один из которых не ниже «ruAA» «Эксперт РА», либо не ниже «AA(RU)» АКРА либо не ниже «AA.ru» «НКР» либо не ниже «AA ru » «НРА»	$P=(F+L)/4$	30	0,5**
Кредитный рейтинг* либо не ниже «ruA-» «Эксперт РА» либо не ниже «A-(RU)» АКРА либо не ниже «A-.ru» «НКР» либо не ниже «A- ru » «НРА»	$P=\max(F;L)/4$	25	0,5
Кредитный рейтинг* либо не ниже «ruB-» и не выше «ruBBB+» «Эксперт РА» либо не ниже «B-(RU)» и не выше «BBB+(RU)» АКРА либо не ниже «B-.ru» и не выше «BBB+.ru» «НКР» либо не ниже «B- ru » и не выше «BBB+ ru » «НРА»	$P=\max(F;L)/4$	44	0,5
Кредитный рейтинг* отозван, либо не присвоен, либо ниже «ruB-» «Эксперт РА» либо ниже «B-(RU)» АКРА либо ниже «B-.ru» «НКР» либо ниже «B-» «НРА»	$P=\max(F;L)/4$	100	10

# МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЗНОСА ДЛЯ БРОКЕРА

---

**P** – размер денежного взноса в Систему возмещения за расчетный период, руб.;

**F** – фиксированная часть денежного взноса в Систему возмещения за календарный год, руб.

$$L = k * ((m * 1\ 400\ 000) + \sum_{i=1}^n V_i), \text{ где}$$

**L** – переменная часть денежного взноса в Систему возмещения за календарный год, руб.;

**K** – коэффициент (ставка) переменной части денежного взноса в Систему возмещения, %;

**m** – количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента – физического лица), на дату окончания расчетного периода составляет 1,4 млн руб. или более;

**n** – количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента – физического лица), на дату окончания расчетного периода составляет менее 1,4 млн руб.;

**Vi** – стоимость имущества клиента - физического лица, составляющая менее 1,4 млн руб., учтенного на i-ом ИИС на дату окончания расчетного периода.

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (с высоким рейтингом)

## СПРАВКА

о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах

Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	92
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	2 200 млн
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	$m=74$
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	2
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	$\sum_{i=1}^n V_i = 1 300 \text{ млн}$

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruA-» «Эксперт РА»

либо не ниже «A-(RU)» АКРА

либо не ниже «A-.ru» «НКР»

либо не ниже «A-|ru|» «НРА»

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (с высоким рейтингом)

## СПРАВКА

о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах

Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	92
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	2 200 млн
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	$m=74$
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	2
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	$\sum_{i=1}^n V_i = 1 300 \text{ млн}$

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruA-» «Эксперт РА»

либо не ниже «A-(RU)» АКРА

либо не ниже «A-.ru» «НКР»

либо не ниже «A-|ru|» «НРА»

F

$$P=\max(25 \text{ или } L)/4$$

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (с высоким рейтингом)

## СПРАВКА

о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах

Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	92
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	2 200 млн
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	$m=74$
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	2
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	$\sum_{i=1}^n V_i = 1 300 \text{ млн}$

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruA-» «Эксперт РА»

либо не ниже «A-(RU)» АКРА

либо не ниже «A-.ru» «НКР»

либо не ниже «A-|ru|» «НРА»

F

$$P = \max(25 \text{ или } L)/4$$

$$0,5\% = 0,005$$

$$k \quad m$$

$$\sum_{i=1}^n V_i$$

$$L = 0,005 \times ((74 \times 1,4 \text{ млн р.}) + 1300 \text{ млн р.})$$

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (с высоким рейтингом)

## СПРАВКА

о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах

Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	92
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	2 200 млн
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	$m=74$
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	2
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	$\sum_{i=1}^n V_i = 1 300 \text{ млн}$

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruA-» «Эксперт РА»

либо не ниже «A-(RU)» АКРА

либо не ниже «A-.ru» «НКР»

либо не ниже «A-|ru|» «НРА»

F

$$P=\max(25 \text{ или } L)/4$$

$$0,5\% = 0,005$$

$$k \quad m$$

$$\sum_{i=1}^n V_i$$

$$L = 0,005 \times ((74 \times 1,4 \text{ млн р.}) + 1300 \text{ млн р.})$$

$$L = 7,018 \text{ млн р.}$$

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (с высоким рейтингом)

## СПРАВКА

о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах

Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	92
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	2 200 млн
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	$m=74$
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	2
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	$\sum_{i=1}^n V_i = 1 300 \text{ млн}$

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruA-» «Эксперт РА»

либо не ниже «A-(RU)» АКРА

либо не ниже «A-.ru» «НКР»

либо не ниже «A-|ru|» «НРА»

F

$$P=\max(25 \text{ или } L)/4$$

$$0,5\% = 0,005$$

$$k \quad m$$

$$\sum_{i=1}^n V_i$$

$$L = 0,005 \times ((74 \times 1,4 \text{ млн р.}) + 1300 \text{ млн р.})$$

$$L = 7,018 \text{ млн р.}$$

$$25 > 7,018$$

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (с высоким рейтингом)

## СПРАВКА

о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах

Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	92
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	2 200 млн
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	$m=74$
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	2
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	$\sum_{i=1}^n V_i = 1 300 \text{ млн}$

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruA-» «Эксперт РА»

либо не ниже «A-(RU)» АКРА

либо не ниже «A-.ru» «НКР»

либо не ниже «A-|ru|» «НРА»

F

$$P=\max(25 \text{ или } L)/4$$

$$0,5\% = 0,005$$

$$k \quad m$$

$$\sum_{i=1}^n V_i$$

$$L = 0,005 \times ((74 \times 1,4 \text{ млн р.}) + 1300 \text{ млн р.})$$

$$L = 7,018 \text{ млн р.}$$

$$25 > 7,018$$

$$P = 25/4 = 6,25 \text{ млн р.}$$

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (со средним рейтингом)

## СПРАВКА

о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах

Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	2 530
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	11 600 млн
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	$m = 1 074$
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	138
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	$\sum_{i=1}^n V_i = 7 400 \text{ млн}$

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruB-» и не выше «ruBBB+» «Эксперт РА»  
либо не ниже «B-(RU)» и не выше «BBB+(RU)» АКРА  
либо не ниже «B-.ru» и не выше «BBB+.ru» «НКР»  
либо не ниже «B-[ru]» и не выше «BBB+[ru]» «НРА»

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (со средним рейтингом)

## СПРАВКА

о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах

Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	2 530
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	11 600 млн
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	$m = 1 074$
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	138
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	$\sum_{i=1}^n V_i = 7 400 \text{ млн}$

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruB-» и не выше «ruBBB+» «Эксперт РА»  
либо не ниже «B-(RU)» и не выше «BBB+(RU)» АКРА  
либо не ниже «B-.ru» и не выше «BBB+.ru» «НКР»  
либо не ниже «B-[ru]» и не выше «BBB+[ru]» «НРА»

F

$$P = \max(44 \text{ или } L)/4$$

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (со средним рейтингом)

СПРАВКА о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах	
Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	2 530
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	11 600 млн
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	$m = 1 074$
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	138
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	$\sum_{i=1}^n V_i = 7 400 \text{ млн}$

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruB-» и не выше «ruBBB+» «Эксперт РА»  
либо не ниже «B-(RU)» и не выше «BBB+(RU)» АКРА  
либо не ниже «B-.ru» и не выше «BBB+.ru» «НКР»  
либо не ниже «B-[ru]» и не выше «BBB+[ru]» «НРА»

F

$$P = \max(44 \text{ или } L)/4$$

$$0,5\% = 0,005$$

$$k = \frac{m}{\sum_{i=1}^n V_i}$$

$$L = 0,005 \times ((1074 \times 1,4 \text{ млн р.}) + 7400 \text{ млн р.})$$

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (со средним рейтингом)

СПРАВКА о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах	
Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	2 530
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	11 600 млн
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	$m = 1 074$
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	138
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	$\sum_{i=1}^n V_i = 7 400 \text{ млн}$

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruB-» и не выше «ruBBB+» «Эксперт РА»  
либо не ниже «B-(RU)» и не выше «BBB+(RU)» АКРА  
либо не ниже «B-.ru» и не выше «BBB+.ru» «НКР»  
либо не ниже «B-[ru]» и не выше «BBB+[ru]» «НРА»

F

$$P = \max(44 \text{ или } L)/4$$

$$0,5\% = 0,005$$

$$k = \frac{m}{\sum_{i=1}^n V_i}$$

$$L = 0,005 \times ((1074 \times 1,4 \text{ млн р.}) + 7400 \text{ млн р.})$$

$$L = 44,518 \text{ млн р.}$$

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (со средним рейтингом)

СПРАВКА о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах	
Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	2 530
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	11 600 млн
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	$m = 1 074$
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	138
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	$\sum_{i=1}^n V_i = 7 400 \text{ млн}$

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruB-» и не выше «ruBBB+» «Эксперт РА»  
либо не ниже «B-(RU)» и не выше «BBB+(RU)» АКРА  
либо не ниже «B-.ru» и не выше «BBB+.ru» «НКР»  
либо не ниже «B-[ru]» и не выше «BBB+[ru]» «НРА»

F

$$P = \max(44 \text{ или } L)/4$$

$$0,5\% = 0,005$$

$$k = \frac{m}{n} = \frac{1074}{2530} = 0,0422$$

$$L = 0,005 \times ((1074 \times 1,4 \text{ млн р.}) + 7400 \text{ млн р.}) = 44,518 \text{ млн р.}$$

$$L = 44,518 \text{ млн р.}$$

$$44 < 44,518$$

# ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ БРОКЕРА (со средним рейтингом)

СПРАВКА	
<b>о количестве клиентов - физических лиц и стоимости их имущества, которое учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах</b>	
Первое число расчётного периода, по состоянию на который указываются сведения	дд.мм.гггг
Полное фирменное наименование и ИНН организации - заявителя	
Общее количество ИИС, на которых учитывается имущество клиентов - физических лиц, ведение которых осуществляется организацией - заявителем	<b>2 530</b>
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, учитываемого на ИИС, ведение которых осуществляется организацией - заявителем, руб.	<b>11 600 млн</b>
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет 1,4 млн руб. или более	<b>m = 1 074</b>
Количество клиентов - физических лиц, стоимость имущества каждого из которых, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб.	<b>138</b>
Совокупная стоимость имущества клиентов - физических лиц, по каждому из которых стоимость указанного имущества, учтенного организацией - заявителем на одном ИИС (нескольких ИИС, открытых для учета имущества одного клиента - физического лица), составляет менее 1,4 млн руб., руб.	<b><math>\sum_{i=1}^n V_i = 7 400 \text{ млн}</math></b>

Кредитный рейтинг\*

либо не ниже «ruB-» и не выше «ruBBB+» «Эксперт РА»  
 либо не ниже «B-(RU)» и не выше «BBB+(RU)» АКРА  
 либо не ниже «B-.ru» и не выше «BBB+.ru» «НКР»  
 либо не ниже «B-[ru]» и не выше «BBB+[ru]» «НРА»

F

$$P = \max(44 \text{ или } L)/4$$

$$0,5\% = 0,005$$

$$L = 0,005 \times ((1074 \times 1,4 \text{ млн р.}) + 7400 \text{ млн р.})$$

$$L = 44,518 \text{ млн р.}$$

$$44 < 44,518$$

$$P = 44,518/4 = 11,129 \text{ млн р.}$$

# МЕТОДИКА И ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВЗНОСА для УК (нет брокерской лицензии)

# КАТЕГОРИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЗНОСА УК

Уровень некредитного рейтинга* компании	Формула расчета взноса за год или Q	Значение F, млн руб.	Значение k, %
Не ниже « <b>B+</b> » «Эксперт РА» либо не ниже « <b>BB-(ru.am)</b> » АКРА либо не ниже « <b>BB-[ru.am]</b> » «НРА»	$P=F$ или $P=F/4$	6	-
Рейтинг отозван, не присвоен, либо ниже « <b>B+</b> » «Эксперт РА» либо ниже « <b>BB-(ru.am)</b> » АКРА либо ниже, « <b>BB-[ru.am]</b> » «НРА»	$P=F$ или $P=F/4$	44	-

\* При наличии нескольких рейтингов, присвоенных разными рейтинговыми агентствами, используется наиболее низкий рейтинг

# ПРОЦЕСС ОТ НАЧАЛА ДО РЕЗУЛЬТАТА ЭТАПЫ И ТАЙМИНГ

# ПРОЦЕСС ОТ НАЧАЛА ДО РЕЗУЛЬТАТА: ЭТАПЫ И ТАЙМИНГ

## ПЕРВЫЙ (ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ) ВЗНОС

Ознакомление  
с Правилами  
и договором.  
Подача заявки

Принятие решения,  
расчет взноса,  
отправка  
уведомления

до 23 р.д.

Получение уведомления  
Уплата взноса  
(акцепт договора)

до 7 р.д.

Внесение в реестр  
Участников  
Публикация на сайте

до 3 р.д.



до 30 рабочих дней

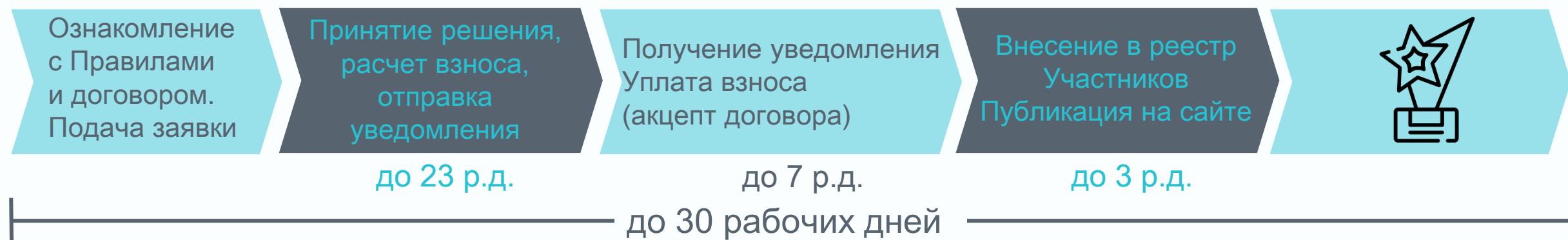


ПРОФУЧАСТНИК

ФОНД

# ПРОЦЕСС ОТ НАЧАЛА ДО РЕЗУЛЬТАТА: ЭТАПЫ И ТАЙМИНГ

## ПЕРВЫЙ (ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ) ВЗНОС



## ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВЗНОСЫ



ПРОФУЧАСТНИК

ФОНД



post@fgiis.ru