

# ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ

алгоритм расчета взноса

# МЕТОДИКА И ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВЗНОСА ДЛЯ БРОКЕРА

# КАТЕГОРИЗАЦИЯ БРОКЕРА И ФОРМУЛА РАСЧЕТА ВЗНОСА

<b>Уровень кредитного рейтинга, присвоенный брокеру</b> <small>* При наличии нескольких рейтингов, присвоенных разными рейтинговыми агентствами, используется наиболее низкий рейтинг</small>	<b>Формула расчета взноса за (квартал)</b>	<b>Значение F, млн руб.</b>	<b>Значение k, %</b>
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

---

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

**Ф** – 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.;

**$V_i$**  – 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.	$\sum_{i=1}^n V_i = 1\ 300$ 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.	$\sum_{i=1}^n V_i = 1\,300$ 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

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.	$\sum_{i=1}^n V_i = 1\,300$ 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

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.	$\sum_{i=1}^n V_i = 1\,300$ 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

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.	$\sum_{i=1}^n V_i = 1\,300$ 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

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.	$\sum_{i=1}^n V_i = 7\,400$ 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.	$\sum_{i=1}^n V_i = 7\,400$ 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»

$$P = \max(F, 44 \text{ или } L) / 4$$



# 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.	$\sum_{i=1}^n V_i = 7\,400$ 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»

$$P = \max(44 \text{ или } L) / 4$$

$0,5\% = 0,005$

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

# 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.	$\sum_{i=1}^n V_i = 7\,400$ 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»

$$P = \max(44 \text{ или } L) / 4$$

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

$$L = 0,005 \times ((1074 \times 1,4 \text{ млн р.}) + \sum_{i=1}^n V_i \text{ млн р.})$$

$$L = 44,518 \text{ млн р.}$$

# 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.	$\sum_{i=1}^n V_i = 7\,400$ 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»

$$P = \max(44 \text{ или } L) / 4$$

$0,5\% = 0,005$

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

$L = 44,518 \text{ млн р.} \quad 44 < 44,518$



# 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.	$\sum_{i=1}^n V_i = 7\,400$ 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»

$$P = \max(44 \text{ или } L) / 4$$

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

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

$$L = 44,518 \text{ млн р.} \quad 44 < 44,518$$

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

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

# КАТЕГОРИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЗНОСА УК

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

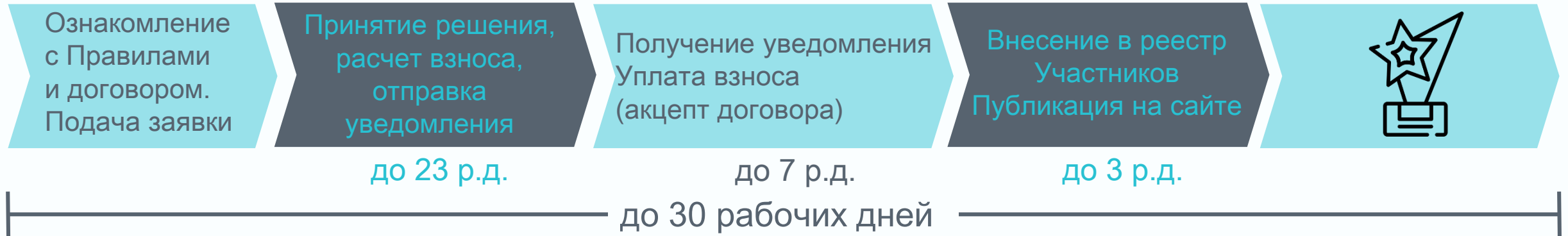
\* При наличии нескольких рейтингов, присвоенных разными рейтинговыми агентствами, используется наиболее низкий рейтинг

# ПРОЦЕСС ОТ НАЧАЛА ДО РЕЗУЛЬТАТА

## ЭТАПЫ И ТАЙМИНГ

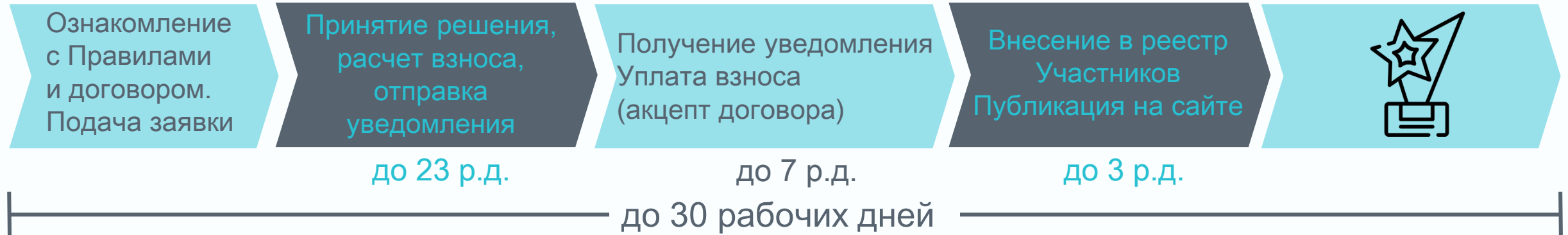
# ПРОЦЕСС ОТ НАЧАЛА ДО РЕЗУЛЬТАТА: ЭТАПЫ И ТАЙМИНГ

## ПЕРВЫЙ (ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ) ВЗНОС

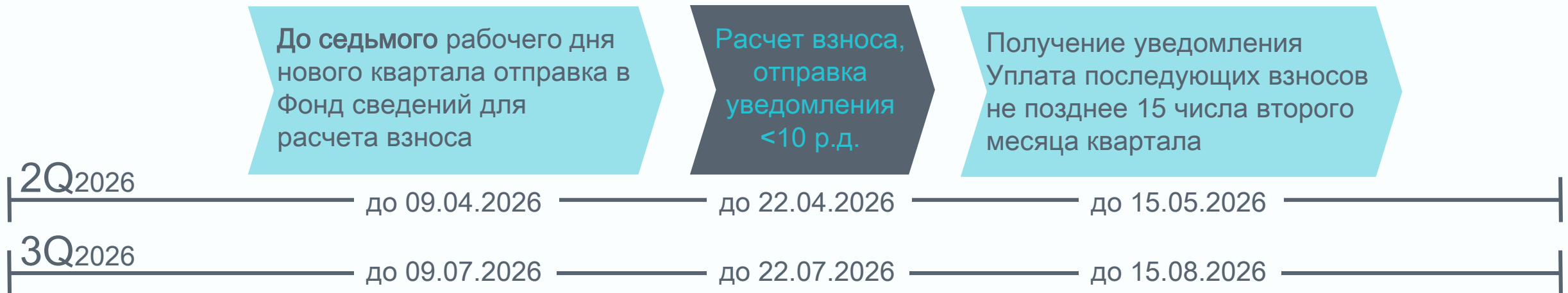


# ПРОЦЕСС ОТ НАЧАЛА ДО РЕЗУЛЬТАТА: ЭТАПЫ И ТАЙМИНГ

## ПЕРВЫЙ (ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ) ВЗНОС



## ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВЗНОСЫ





post@fgiis.ru