

APPENDIX B
TO PORTFOLIO MANAGEMENT RULES
(APPENDIX 3 TO THE TERMS OF BUSINESS OF
BROKER CREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED)

**CALCULATION OF THE CLIENT'S INCOME, PORTFOLIO MANAGEMENT FEE AND SUCCESS FEE/
РАСЧЕТ ДОХОДА КЛИЕНТА, КОМИССИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

Portfolio Management Agreement No _____ dated _____ /
Договор Доверительного Управления № _____ от _____
Portfolio Management Strategy/ Стратегия доверительного управления:
Reporting Period from «__» _____ **201** to «__» _____ **201** /
за Отчетный Период с «__» _____ **201** г. по «__» _____ **201** г.

Line/ Строка	Index/Показатель	Value/ Значение
CALCULATION OF THE CLIENT'S INCOME / РАСЧЕТ ДОХОДА КЛИЕНТА:		
1	NAV at the beginning of the Reporting period, Base currency/ СЧА на начало Отчетного периода, Базовая валюта	
2	NAV at the end of the Reporting Period, Base currency/ СЧА на конец Отчетного периода, Базовая валюта	
3	Market value of assets additionally transferred to the Strategy during the Reporting period, Base currency/ Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, дополнительно переданных на Стратегию в Отчетном периоде, Базовая валюта	
4	Market value of assets withdrawn from the Strategy during Reporting period, Base currency/ Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, изъятых со Стратегии в отчетном периоде, Базовая валюта	
5	Client's Income ((line 2-line 1)-line 3+line 4+line 16), Base currency / Доход Клиента ((стр.2 – стр.1) – стр.3 + стр.4 + стр.16), Базовая валюта	
PORTFOLIO MANAGEMENT FEE / КОМИССИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:		
6	Average NAV, Base currency/ Средняя СЧА, Базовая валюта	
7	Management Fee Rate, % / Ставка Комиссии за доверительное управление, %	
8	Number of days at the quarter period/ Количество дней в квартальном периоде	
9i	The market value of the assets under Portfolio Management withdrawn from the Strategy for the period of from the first day of the last calendar quarter till the end date of calendar quarter / Strategy termination date (if applicable under par. 6.4.1 of Portfolio Management Rules) Рыночная стоимость Объектов доверительного управления, изъятых со Стратегии за период с даты начала последнего календарного квартала до даты окончания очередного календарного квартала/прекращения Стратегии, Базовая валюта (если применимо согласно п. 6.4.1 Правил Доверительного Управления)	
10i	Number of days from the Strategy commencement date until the assets placed under portfolio management withdrawal date from the Strategy (if applicable under par. 6.4.1 of Portfolio Management Rules) Количество дней с даты начала действия Стратегии по дату вывода соответствующих Объектов доверительного управления из Стратегии (если применимо согласно п. 6.4.1 Правил Доверительного Управления)	
11	Management Fee VAT included, Base currency / Комиссия за управление, включая НДС, Базовая валюта $[(\text{line } 6 * \text{line } 7/100 * \text{line } 8/365 (366) + \sum_{i=1}^n \text{line } 9i * \text{line } 7/100 * (365(366) - \text{line } 10i) / 365(366)] * (1 + \text{VAT rate}^1/100)$, Base currency (where n is the number of assets under portfolio management withdrawal dates from the Strategy covering the period of from the first day of the last calendar quarter till the end date of calendar quarter / Strategy termination date)/ $[(\text{стр.6} * \text{стр.7}/100 * \text{стр.8}/365 (366) + \sum_{i=1}^n \text{стр.9i} * \text{стр.7}/100 * (365(366) - \text{стр.10i}) / 365(366)] * (1 + \text{Ставка НДС}^1/100)$, Базовая валюта (где n- количество выводов Объектов доверительного управления из Стратегии за период с даты начала последнего календарного квартала до даты окончания очередного календарного квартала/прекращения Стратегии)	
12	Including VAT, Base currency/ В т.ч. НДС, Базовая валюта	

¹ VAT rate, %/ Ставка НДС, % = 18%

APPENDIX B
TO PORTFOLIO MANAGEMENT RULES
(APPENDIX 3 TO THE TERMS OF BUSINESS OF
BROKER CREDIT SERVICE (CYPRUS) LIMITED)

SUCCESS FEE/ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ:		
13	Income hurdle, Base currency/ Пороговый уровень дохода, Базовая валюта	
14	Success Fee Rate,% / Ставка Вознаграждения управляющего, %	
15	Success Fee VAT included, Base currency / Вознаграждение управляющего, включая НДС, Базовая валюта $= \text{line } 14/100 * (\text{line } 5 - \text{line } 11 - \text{line } 13) * (1 + \text{VAT rate}^1/100)$, Base currency (if line 5 > (line 11+line 13)) $= 0$ (if line 5 \leq (line 11+ line 13)/ $= \text{стр.}14/100 * (\text{стр.}5 - \text{стр.}11 - \text{стр.}13) * (1 + \text{Ставка НДС}^1/100)$, Базовая валюта (если стр.5 > (стр.11+стр.13)) $= 0$ (если стр.5 \leq (стр.11 + стр. 13))	
16	Success Fee at the results of prior Reporting Period, Base currency / Вознаграждение управляющего по итогам предыдущего Отчетного периода, Базовая валюта	
17	Success Fee payable at the result of the Reporting Period, Base currency/ Вознаграждение управляющего, подлежащее выплате по итогам Отчетного периода, Базовая валюта $= \text{line } 15 - \text{line } 16$ (if line 15 > line 16) $= 0$ (if line 15 \leq line 16) $= \text{стр.}15 - \text{стр.}16$ (if стр.15 > стр.16) $= 0$ (если стр.15 \leq стр.16)	
18	Including VAT, Base currency/ В т.ч. НДС, Базовая валюта	

On behalf of the Client /От имени Клиента

On behalf of BCS/ От имени БКС

_____/_____/_____
 Seal

_____/_____/_____