

к Договору № _____ от «___» _____ 20__ г. доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления)

г. Санкт - Петербург

«___» _____ 20__ г.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

НАСТОЯЩИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ДОГОВОРУ СТОРОНЫ СОГЛАСОВАЛИ НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Вознаграждение Управляющего по Договору состоит из вознаграждения за управление (MF) и вознаграждения за успех (SF) и рассчитывается в соответствии с условиями Договора ДУ и настоящим Приложением к Договору ДУ.

2. Вознаграждение за управление рассчитывается ежеквартально или на дату проведения последней операции во исполнение Договора ДУ при истечении срока действия или досрочном прекращении настоящего Договора ДУ.

Вознаграждение за управление удерживается Управляющим из средств инвестирования до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом. Расчет вознаграждения за управление производится по Форме № 1 Приложения № 9.

Если сумма денежных средств Учредителя недостаточна для выплаты вознаграждения, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ для получения необходимой суммы.

3. Управляющий имеет право на получение вознаграждения за успех, в случае прироста стоимости объектов ДУ за отчетный период. Отчетным периодом принимается один календарный год.

Вознаграждение за успех перечисляется Управляющим со Счета Управляющего на счет для собственных денежных средств Управляющего не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца, следующего за отчетным периодом. Расчет вознаграждения за успех производится по Форме № 2 Приложения № 9.

Для первого отчетного периода Договора ДУ в целях расчета стоимости Объектов ДУ и количества календарных дней в отчетном периоде под первым календарным днем начала периода понимается дата начала исполнения Управляющим своих обязательств по Договору ДУ.

Вознаграждение за успех Управляющего при досрочном расторжении Договора ДУ взимается вместе с вознаграждением за управление в день расторжения Договора ДУ за последний отчетный период.

4. Если Договор ДУ прекращается до наступления последнего рабочего дня отчетного периода, то, независимо от оснований прекращения Договора ДУ, в целях расчета стоимости Объектов ДУ и количества календарных дней в отчетном периоде под последним календарным днем отчетного периода понимается дата расторжения Договора ДУ.

5. Ставки вознаграждения Управляющего по стандартным стратегиям Доверительного управления».

Ставка вознаграждения	Размер ставки вознаграждения по стандартным стратегиям управления		
	Облигационная	Сбалансированная	Российские акции
I – ставка Платы за управление, используемая для расчета Платы за управление (MF)	1,5%	2,0%	3,0%
R – ставка премии за успех, используемая для расчета Платы за успех (SF)	Нет	10%	15%

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН

Учредитель:

Подпись

М.П.

Форма № 1

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Ставка вознаграждения за управление Управляющего (M_r) составляет _____ %
(_____) процента годовых от средней Рыночной стоимости Объектов ДУ.

Вознаграждение за управление Управляющего (MF) рассчитывается ежеквартально по следующей формуле:

$$MF = \text{СЧА}_{\text{ср}} * \frac{M_r}{100} * k / 365, \text{ где}$$

k – количество календарных дней в отчетном периоде, здесь и далее определяемое как количество календарных дней от первого календарного дня отчетного периода до последнего календарного дня отчетного периода. Количество календарных дней в году (принимается 365 календарных дней);

$\text{СЧА}_{\text{ср}}$ – средняя рыночная стоимость Объектов ДУ за отчетный период, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{СЧА}_{\text{ср}} = \sum_{i=F}^L \text{СЧА}_i / k, \text{ где}$$

СЧА_i – рыночная стоимость Объектов ДУ на конец i -ого календарного дня отчетного периода;

F – первый календарный день отчетного периода;

L – последний календарный день отчетного периода;

k – количество календарных дней в отчетном периоде

Форма расчета вознаграждения согласована:

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН

Учредитель:

Подпись

М.П.

Форма № 2

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Отчетным периодом k для расчета вознаграждения за успех Управляющего является 1 (Один) календарный год. Количество календарных дней в году принимаем равным 365 календарных дней.

Ставка вознаграждения за успех (S_r) Управляющего составляет _____ %
(_____) процентов от суммы Инвестиционного дохода (IP).

Вознаграждение за успех Управляющего (SF) рассчитывается ежегодно по следующей формуле:

$$SF = IP_k * S_r, \text{ если } IP_k > 0$$

$$SF = 0, \text{ если } IP_k \leq 0,$$

где:

IP_k – Инвестиционный доход за отчетный период k рассчитывается по следующей формуле:

$$IP_k = (CЧА_L - CЧА_F) - CЧА_I^i + CЧА_O^q - \sum_{m=1}^k MF_m$$

где:

$CЧА_L$ – рыночная стоимость Объектов ДУ на последний календарный день отчетного периода k ;

$CЧА_F$ – рыночная стоимость Объектов ДУ на начало первого календарного дня отчетного периода k ;

$CЧА_I^i$ – суммарная рыночная стоимость Объектов ДУ, дополнительно переданных Управляющему в течение отчетного периода k ;

$CЧА_O^q$ – суммарная рыночная стоимость Объектов ДУ, возвращенных Учредителю в течение отчетного периода k

Размеры вознаграждения Управляющего могут быть пересмотрены в случае внесения существенных изменений в Инвестиционную декларацию путем подписания нового Приложения к Договору ДУ. В этом случае рабочий день, предшествующий дню внесения изменений в Инвестиционную декларацию и в размеры вознаграждения Управляющего, считается последним календарным днем отчетного периода, в который происходит расчет и выплата вознаграждений за управление и за успех. Следующий рабочий день считается первым календарным днем начала следующего отчетного периода.

Форма расчета вознаграждения согласована

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН

Учредитель:

Подпись

М.П.

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО

В соответствии с условиями п.4.1.3. Договора ДУ Учредитель обязан возместить расходы, понесенные Управляющим при исполнении Договора ДУ за счет Объектов ДУ.

Расходы подлежат возмещению Управляющему в порядке, предусмотренном Разделом 6 Договора ДУ.

Компенсация Управляющему расходов по доверительному управлению производится самостоятельно и в сумму вознаграждения не включается.

Учредитель возмещает фактически понесенные расходы Управляющего, при исполнении Договора ДУ на основании счетов, счетов-фактур, оформленных согласно требованиям налогового законодательства, подтверждающих факт осуществления соответствующих расходов в соответствии с тарифами организатора торговли (ПАО Московская Биржа) и депозитария (НКО АО НРД) раскрытых на соответствующих страницах организаций в сети Интернет:

1. ПАО Московская Биржа раскрываются на сайте:
 - 1.1. рынок акций <https://www.moex.com/s1197>;
 - 1.2. рынок облигаций <https://www.moex.com/s1198>;
 - 1.3. валютный рынок <https://fs.moex.com/files/8846>.
2. Тарифы депозитария НКО АО НРД раскрываются на сайте:
<https://www.nsd.ru/tariffs/?ysclid=li4cml24uw708930703>

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН

Учредитель:

Подпись

М.П.