

к Договору № _____ от «___» _____ 20__ г. доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления) редакция № 6

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 № 8.

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 № 8.

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 |
| M_r – ставка вознаграждения за управление, используемая для расчета вознаграждения за управление (MF) | 1,5% | 2,0% | 2,0% |
| S_r – ставка вознаграждения за успех, используемая для расчета вознаграждения за успех (SF) | Нет | 10% | 15% |

УЧРЕДИТЕЛЬ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

Учредитель:

М.П.

Подпись

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:

$$MF = CЧA_{cp} * \frac{M_r}{100} * k / 365, \text{ где}$$

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);

$CЧA_{cp}$ – средняя стоимость Объектов ДУ за отчетный период, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$CЧA_{cp} = \sum_{i=F}^L CЧA_i / k, \text{ где}$$

$CЧA_i$ – стоимость Объектов ДУ на конец i -ого календарного дня отчетного периода, определенная в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение №4);

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 И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

Учредитель:

Подпись

М.П.

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:

$$IP_k = (C\dot{C}A_L - C\dot{C}A_F) - C\dot{C}A_I^i + C\dot{C}A_O^q - MF_k + MF_{k-1} + SF_{k-1} + N$$

где:

$C\dot{C}A_L$ – рыночная стоимость Объектов ДУ на последний календарный день отчетного периода k ;

$C\dot{C}A_F$ – рыночная стоимость Объектов ДУ на начало первого календарного дня отчетного периода k ;

$C\dot{C}A_I^i$ – суммарная рыночная стоимость Объектов ДУ, дополнительно переданных Управляющему в течение отчетного периода k ;

$C\dot{C}A_O^q$ – суммарная рыночная стоимость Объектов ДУ, возвращенных Учредителю в течение отчетного периода k

MF_k – начисленное, но не удержанное в течение отчетного периода k вознаграждение за управление за отчетный период k ;

MF_{k-1} – удержанное в течение отчетного периода k вознаграждение за управление за предшествующий отчетный период $k-1$ (предыдущий календарный год).

SF_{k-1} – удержанное в течение отчетного периода k вознаграждение за успех за предшествующий отчетный период $k-1$ (предыдущий календарный год).

Для физических лиц:

N – налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) удержанные в отчетном периоде k (включая налог за предшествующий отчетный период $k-1$, если налог при этом был удержан в отчетном периоде k)

Для юридических лиц:

$$N = 0$$

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 И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

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 И СОГЛАСЕН С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ

Учредитель:

Подпись

М.П.