

Методика расчета вознаграждения Доверительного управляющего

1. Настоящее Приложение устанавливает методику расчета вознаграждения Доверительным управляющим, выплачиваемого ему в соответствии с индивидуальным договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, подписанного Доверительным управляющим с Учредителем управления.

Вознаграждение Доверительного управляющего, рассчитываемое в соответствии с настоящей методикой взимается Доверительным управляющим в валюте Российской Федерации. Сумма вознаграждения, рассчитываемая в соответствии с настоящей методикой включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС) по действующей налоговой ставке.

2. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из:

- Премии за успех (SF);

- дополнительного вознаграждения за досрочный вывод Активов.

3. Оценка стоимости чистых Активов (СЧА) определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 5 Договору).

4. С целью расчета вознаграждения Доверительного управляющего стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Доверительного управляющего и кредиторской задолженности по оплате НДФЛ.

5. Премия за успех (SF) рассчитывается как произведение ставки премии за успех, определяемой в процентах, в соответствии с условиями и тарифами, установленными в приложении №8 к Договору, и суммы прироста Стоимости чистых активов за расчетный период, скорректированного на разность дополнительно изъятых из управления и переданных в управление активов. Вознаграждение за успех рассчитывается по формуле:

$$SF = (СЧА2 - СЧА1 + \sum A - \sum I) \times R/100, \text{ где:}$$

SF - вознаграждение за успех, рублей

СЧА2 - Стоимость чистых активов на дату окончания Расчетного периода, в рублях

СЧА1 - Стоимость чистых активов на дату начала Расчетного периода, в рублях

A - Объем досрочного вывода активов из доверительного управления, в рублях

I - Объем дополнительного ввода активов в доверительное управление, в рублях

R - ставка премии за успех, в %

Началом Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата начала действия Договора,
- дата начала календарного года,
- дата частичного вывода Активов.

Окончанием Расчетного периода для расчета Премии за успех могут являться, в зависимости от условий, при которых производится данный расчет, следующие даты:

- дата окончания календарного года,
- дата частичного вывода Активов,
- дата полного вывода Активов.

При прочих равных условиях и обстоятельствах, премия за успех рассчитывается и взимается ежеквартально, но не ранее первого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.