

ТАРИФЫ
вознаграждения Доверительного управляющего и порядок расчета
(действуют с 17.08.2020)

1. Размер Вознаграждения Доверительного управляющего:

1.1. Расчет Вознаграждения Доверительного управляющего осуществляется исходя из тарифного плана выбранного Учредителем управления:

ТАРИФНЫЙ ПЛАН №1

Стоимость Активов, переданных в доверительное управление, руб.	Фиксированное вознаграждение за год, %	Дополнительное вознаграждение, % от Инвестиционного дохода
до 2 млрд.	1 %	19%
свыше 2 млрд.	0,5 %	14%

ТАРИФНЫЙ ПЛАН №2

Стоимость Активов, переданных в доверительное управление, руб.	Фиксированное вознаграждение за год, руб.	Дополнительное вознаграждение, % от Инвестиционного дохода
до 2 млрд.	100	40% от дохода (Инвестиционный доход), превышающего 12% годовых
свыше 2 млрд.	100	30% от дохода Инвестиционный доход), превышающего 12% годовых

ТАРИФНЫЙ ПЛАН №3

Стоимость Активов, переданных в доверительное управление, руб.	Фиксированное вознаграждение за год, руб.	Дополнительное вознаграждение, % от Инвестиционного дохода
Условия тарифа устанавливаются индивидуально, по соглашению Доверительного управляющего и Учредителя управления		

Вознаграждение Доверительного управляющего НДС не облагается.

2. Порядок расчета Вознаграждения Доверительного управляющего и сроки его взимания:

2.1. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Фиксированного вознаграждения и Дополнительного вознаграждения.

2.2. Фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается в обязательном порядке по итогам календарного года и удерживается им самостоятельно из состава Активов в течение 30 (Тридцати) календарных дней, начиная с 1 января года, следующего за расчетным.

2.3. Сумма Фиксированного вознаграждения согласно Тарифному плану №1 рассчитывается за период со дня передачи Имущества по Отчетную дату, по следующей формуле:

$$ФВ = СтА \times \text{СтавкаФВ} \times \frac{n}{365 \text{ или } 366}, \text{ где:}$$

ФВ – Фиксированное вознаграждение подлежащее начислению и выплате Доверительному управляющему, руб.;

СтавкаФВ – Ставка фиксированного вознаграждения в соответствии с тарифом, %;

n – количество дней внутри Отчетного периода;

365 или 366 – количество дней в календарном году, к которому относится Отчетный период;

СтА – Стоимость Активов, переданных в доверительное управление в отчетном периоде, руб.

2.4. В случае внесения Учредителем управления дополнительного Имущества в период действия Договора доверительного управления, расчет Фиксированного вознаграждения Доверительного управляющего, в соответствии с Тарифным планом №1, осуществляется отдельно для каждого такого периода нахождения Имущества в управлении в отчетном периоде и определяется путем суммирования полученных результатов.

2.5. Дополнительное вознаграждение Доверительного управляющего, предусмотренного тарифными планами №1, №2 и №3, рассчитывается исходя из полученного Инвестиционного дохода на Отчетную дату и удерживается им самостоятельно из состава Активов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с Отчетной даты. Сумма Дополнительного вознаграждения рассчитывается по следующей формуле:

$ДВ = \text{СтавкаДВ} \times \text{ИД}$, где:

ДВ – Дополнительное вознаграждение, подлежащее начислению и выплате Доверительному управляющему, руб.;

СтавкаДВ – ставка дополнительного вознаграждения в соответствии с тарифом, %;

ИД – Инвестиционный доход, руб.

Расчет Инвестиционного дохода осуществляется в соответствии с Разделом 15 Регламента оказания услуг по доверительному управлению АО «Инвестиционная компания ЛМС».

2.6. По состоянию на конец Отчетного периода производится оценка Стоимости Активов, которая для целей расчета Инвестиционного дохода и Вознаграждения Доверительного управляющего в следующем за отчетным календарном году признается Сторонами Стоимостью Активов, находившихся в доверительном управлении на начало Отчетного периода. Оценка Стоимости Активов производится в соответствии с Регламентом оказания услуг по доверительному управлению АО «Инвестиционная компания ЛМС».

В случае выплаты Учредителю управления полного или частичного Инвестиционного дохода за Отчетный период, принимаемая Сторонами Стоимость Активов на начало Отчетного периода уменьшается на сумму выплаченного (удержанного) Инвестиционного дохода.

2.7. По окончании срока действия Договора доверительного управления или в случае его расторжения, Доверительный управляющий самостоятельно удерживает из состава Активов Фиксированное и Дополнительное вознаграждение, рассчитанное на последний день действия Договора, в срок не превышающий 14 (четырнадцать) календарных дней с даты прекращения действия Договора.