

ТАРИФЫ

вознаграждения Доверительного управляющего и порядок его взимания

Вознаграждение Доверительного управляющего взимается согласно тарифному плану № _____, выбранному Учредителем управления:

ТАРИФНЫЙ ПЛАН №1

Стоимость имущества, переданного в доверительное управление, руб.	Фиксированное вознаграждение за год, % от стоимости имущества, переданного в доверительное управление	Дополнительное вознаграждение за год, % от валовой прибыли
до 10 млн.	1 %	19%
свыше 10 млн.	0,5 %	14%

ТАРИФНЫЙ ПЛАН №2

Стоимость имущества, переданного в доверительное управление, руб.	Фиксированное вознаграждение за год, руб.	Дополнительное вознаграждение за год, % от валовой прибыли
до 10 млн.	100	40% от дохода (валовой прибыли), превышающего 12% годовых
свыше 10 млн.	100	30% от дохода (валовой прибыли), превышающего 12% годовых

Вознаграждение Доверительного управляющего НДС не облагается.

Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего:

Объектом расчета вознаграждения является валовая прибыль.

Валовая прибыль = доходы – расходы

Доходы:

- суммы, полученные от продаж имущества учредителя управления;
- суммы полученного накопленного купонного дохода (НКД);
- суммы полученных Доверительным управляющим дивидендов.

Расходы:

- себестоимость проданных бумаг (исчисляется по средней себестоимости, если иной метод не предусмотрен договором с Учредителем управления);
- суммы уплаченного накопленного купонного дохода (НКД);
- комиссионные вознаграждения и сборы брокеров, организаторов торговли, кредитных организаций, стоимость депозитарных услуг и услуг реестродержателей, банков, а также услуг иных сторонних организаций;
- фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего;
- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении;
- уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев, вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;
- вознаграждение брокеров, привлеченных Доверительным управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору доверительного управления,
- расходы, связанные с участием в общих собраниях акционеров эмитентов ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении,
- расходы, связанные с получением информации и документов от эмитентов ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, включая расходы по возмещению затрат на изготовление копий указанных документов,
- судебные расходы, возникшие в связи с участием Доверительного управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением прав доверительного управляющего, в том числе суммы судебных издержек, государственной пошлины, судебных расходов, взысканных с Доверительного управляющего и уплачиваемых Доверительным управляющим, в связи с указанными спорами;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления имуществом по Договору доверительного управления.

В случае получения Доверительным управляющим дивидендов, причитающихся Учредителю управления, после прекращения Договора доверительного управления, при условии, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлялся на дату предшествующую дате прекращения Договора доверительного управления, сумма полученных дивидендов является валовой прибылью, из которой Доверительный управляющий вправе удержать вознаграждение.

Доверительный управляющий самостоятельно удерживает из имущества, находящегося в доверительном управлении, вознаграждение и понесенные им в процессе доверительного управления расходы по мере возникновения таковых.

При получении Учредителем управления (выгодоприобретателем) денежных средств наличными в кассе Доверительного управляющего с Учредителя управления дополнительно взимается в возмещение расходов, связанных с получением (снятием) Доверительным управляющим наличных денежных средств в банке, комиссия банка в размере, установленном банком, а также комиссия Доверительного управляющего в размере 1 (Один) процент от получаемой суммы.

В случае досрочного расторжения договора по инициативе Учредителя управления, он обязан выплатить Доверительному управляющему дополнительное вознаграждение в размере 2 (Два) процента от стоимости имущества, находящегося в Доверительном управлении на момент расторжения договора, за исключением случая расторжения договора при изменении Доверительным управляющим Тарифов.

Вознаграждение Доверительного управляющего удерживается им самостоятельно из имущества, находящегося в доверительном управлении или из доходов, полученных в результате доверительного управления имуществом, в сроки, предусмотренные договором доверительного управления.

Учредитель управления _____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)

Доверительный Управляющий _____ / _____ /

М.П.