

**Приложение №5 к Договору доверительного управления
ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение
индивидуального инвестиционного счета
(стандартная форма договора присоединения)**

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ
И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
Стратегия «Новый горизонт»**

1. Вознаграждение Компании за осуществление доверительного управления в соответствии с Договором доверительного управления Активами на ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор) состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех.

2. Вознаграждение Компании рассчитывается и взимается после оплаты (возмещения) Компании расходов, связанных с доверительным управлением.

3. Компания взимает причитающееся ей Вознаграждение и возмещает понесенные ей при осуществлении доверительного управления расходы путем удержания денежных средств из Активов Клиента, а в случае, если по каким-либо причинам Компания не удержала причитающееся ей Вознаграждение и понесенные ей расходы из Активов, Клиент обязан выплатить Компании Вознаграждение и возместить все понесенные ею при осуществлении Доверительного управления расходы на основании счетов, выставленных Компанией, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего счета.

4. Вознаграждение за управление (Vm)

4.1. Вознаграждение за управление составляет 7 % (Семь) процентов от суммы Первоначального и Дополнительного/ых взносов и взимается в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты зачисления денежных средств на Банковский счет Компании, предназначенный для Доверительного управления Активами, путем удержания из Активов Клиента.

5. Вознаграждение за успех (Vs)

5.1. Вознаграждение за успех (V_s) зависит от дохода, полученного Клиентом по результатам доверительного управления. Вознаграждение за успех рассчитывается в рублях РФ от величины прироста стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении, относительно стоимости первоначально переданного в доверительное управление имущества или максимального значения стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, достигнутого Компанией в предшествующие Отчетные даты с момента начала управления. Вознаграждение за успех рассчитывается по итогам доверительного управления за период календарный год (или период действия договора в случае, если срок действия договора менее календарного года) на последний день каждого календарного года (последний день действия договора), исчисляемого с момента вступления Договора в силу (начала отчетного календарного года), в зависимости от полученного в результате Доверительного управления инвестиционного дохода. При этом Инвестиционный доход рассчитывается на последний рабочий день каждого календарного года (последний день действия договора), исчисляемого с момента вступления Договора в силу (начала отчетного календарного года) по следующей формуле (далее Формула 1):

$$V_s = \left(\text{СЧА} - \sum_j \text{A}_{\text{IN}} \times \left(1 + \frac{D_j * HR}{36500} \right) + \sum_j \text{A}_{\text{OUT}} \times \left(1 + \frac{D_j * HR}{36500} \right) + \sum_j \text{TAX} \times \left(1 + \frac{D_j * HR}{36500} \right) + \sum_j V_{\text{Sp}} \times \left(1 + \frac{D_j * HR}{36500} \right) \right) \times X_s$$

V_s – размер Вознаграждения за успех, в рублях;

СЧА – стоимость чистых активов на конец периода, за который производится расчет Вознаграждения за успех;

$\Sigma \text{A}_{\text{IN}}$ – стоимость активов, переданных в доверительное управление, в том числе Первоначальный взнос и дополнительно переданные активы, с момента начала действия договора и до даты окончания расчетного периода;

$\Sigma \text{A}_{\text{OUT}}$ – стоимость активов выведенных из управления с момента начала действия договора и до даты окончания расчетного периода (в случае с ИИС вывод активов или частичный вывод активов по настоящему Договору, предполагает досрочное расторжение Договора доверительного управления со сторону Компании);

ΣTAX – сумма оплаченных налогов с момента начала действия договора и до даты окончания расчетного периода;

ΣV_{Sp} – сумма Вознаграждения за успех, удержанного с момента вступления Договора в силу до даты расчета (руб.);

D – количество дней прошедших с момента J-го движения денежных средств (передачи, вывода, оплаты налога/вознаграждения) по дату окончания отчетного периода;

HR – ставка пороговой доходности. Указывается в Стандартной стратегии управления. В случае, если в Стандартной стратегии управления отсутствует указание значения ставки HR принимается равной нулю;
Xs –процентная ставка Вознаграждения за успех, равная 10% (Десяти) процентам;

В случае, если значение СЧА на конец текущего отчетного периода не превышает значение любого из значений СЧА, достигнутых в любом из предшествующих периодов, то Вознаграждение за успех (Vs) за соответствующий расчетный период признается равным нулю.

Если значение рассчитанной величины Вознаграждения за успех (Vs) меньше нуля, то Вознаграждение за успех за соответствующий расчетный период признается равным нулю.

Вознаграждение за успех взимается ежегодно (а также при расторжении Договора), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, на которую было рассчитано Вознаграждение за успех, путем удержания денежных средств из Активов Клиента.

5.2. Расчет стоимости чистых активов (СЧА) осуществляется по следующей формуле:

$$C \ C H A(t) = \sum_i^n S_i$$

где:

СЧА – стоимость чистых активов в день t;

S_i– оценочная стоимость i-го актива в портфеле на день t, рассчитанная по формуле:

$$S_i = (A_i + L1_i - L2_i) \times (P_i + Q_i) \times FXrate$$

где:

A_i – количество i-ых ценных бумаг в штуках или количество i-ых денежных средств выраженное в единицах i-ой валюты в составе портфеля Клиент на день t;

L1_i - количество i-ых ценных бумаг в штуках или количество i-ых денежных средств выраженное в единицах i-ой валюты, которое должно поступить в состав портфеля Клиент в результате исполнения обязательств;

L2_i - количество i-ых ценных бумаг в штуках или количество i-ых денежных средств выраженное в единицах i-ой валюты, которое должно выбыть из состава портфеля Клиент в результате исполнения обязательств;

P_i – для ценных бумаг: цена i-ой ценной бумаги, определенная согласно Методике оценки стоимости Объектов Доверительного управления Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс», размещенной на официальной странице Компании в сети «Интернет» www.akbf.ru

или = 1, если i-ай актив является денежными средствами;

Q_i – сумма накопленного купонного дохода на 1 облигацию на дату окончания расчетного периода, если i-ый актив является облигацией или 0.

FXrate – курс, определенный Банком России:

- i-ой валюты к рублю, если i-ый актив является денежными средствами в иностранной валюте;
- валюты цены к рублю, если i-ый актив является акцией / инвестиционным паем / депозитарной распиской или приравненной к ним ценной бумагой, цена которой выражена в иностранной валюте;
- валюты номинала к рублю, если i-ый актив является облигацией или приравненной к ним ценной бумагой, номинал которой выражен в иностранной валюте.

Полный перечень принципов и критериев оценки Активов приведен в Методике оценки стоимости Объектов Доверительного управления Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс», размещенной на официальной странице Компании в сети «Интернет» www.akbf.ru.

6. Расходы

6.1. Все расходы, связанные с доверительным управлением Активами, производятся Компанией за счет Активов, в том числе:

– расходы, связанные с совершением сделок с Ценными бумагами, такие как: биржевые сборы (вознаграждения) по тарифам фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, сборы (вознаграждения) за оказание

клиринговых услуг по тарифам клиринговых организаций, комиссия расчетных депозитариев и проч.;

- расходы, связанные с перерегистрацией Ценных бумаг в реестрах владельцев Ценных бумаг и проведением операций с Ценными бумагами в депозитариях, в соответствии с тарифами соответствующих регистраторов и депозитариев;
- расходы, связанные с хранением и учетом прав на Ценные бумаги, вплоть до момента их возврата Клиенту;
- расходы, связанные с заключением срочных договоров (контрактов): биржевые сборы (вознаграждения) по тарифам фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, сборы (вознаграждения) за оказание клиринговых услуг по тарифам клиринговых организаций и проч.;
- расходы на расчетно-кассовое обслуживание Банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации;
- расходы, связанные с возвратом Активов Клиенту при прекращении осуществления Доверительного управления Активами, а также расходы, связанные с выводом части Активов из Доверительного управления;
- расходы, связанные с предоставлением Клиенту информации и документов согласно Законодательству РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, в случаях, когда в соответствии с Законодательством РФ допустимо взимание платы;
- расходы, связанные с осуществлением прав по Ценным бумагам, включая расходы, связанные с защитой прав, предоставляемых соответствующими Ценными бумагами;
- все иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения Компанией Договора.

6.2. Возмещение (оплата) Компании расходов, указанных в п. 6.1. настоящего Приложения № 5 к Договору «Вознаграждение Компании и возмещение расходов», производится путем списания Компанией соответствующих сумм расходов из Активов Клиента. В случае отсутствия необходимого количества денежных средств для уплаты Вознаграждения Компании и/или возмещения расходов Компании, Компания для получения необходимых денежных средств вправе реализовать по текущим рыночным ценам часть Активов (закреть часть позиций в производных финансовых инструментах);

6.3. Расходы Компании, связанные с хранением Активов и учетом прав на них, а также расходы по возврату Активов Клиенту, в том числе расходы, понесенные Компанией после прекращения Договора, удерживаются Компанией из Активов. В случае отсутствия на момент возникновения расходов в распоряжении Компании необходимого Актива, такие расходы возмещаются Клиентом в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Компании с приложением документов, подтверждающих такие расходы.