

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО  
И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

1. Вознаграждение Доверительного управляющего за осуществление Доверительного управления в соответствии с Договором доверительного управления активами № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ состоит из Вознаграждения за управление и Вознаграждения за успех.
2. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается и взимается после оплаты (возмещения) Доверительному управляющему расходов, связанных с Доверительным управлением.
3. Доверительный управляющий взимает причитающееся ему Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещает понесенные им при осуществлении Доверительного управления расходы путем списания денежных средств с Банковского счета из Активов Учредителя управления, а в случае, если по каким-либо причинам Доверительный управляющий не удержал причитающееся ему вознаграждение и понесенные им расходы из Активов, Учредитель управления обязан выплатить Доверительному управляющему Вознаграждение Доверительного управляющего и возместить все понесенные им при осуществлении Доверительного управления расходы на основании счетов, выставленных Доверительным управляющим, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего счета.

**4 Вознаграждение за управление ( $V_m$ )**

- 4.1. Вознаграждение за управление рассчитывается на Отчетную дату и составляет \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ процент) годовых, от Оценочной стоимости Активов, рассчитанной по состоянию на последний рабочий день Отчетного периода. Вознаграждение за управление рассчитывается исходя из фактического количества дней действия Договора в соответствующем квартале.
- 4.2. Вознаграждение за управление рассчитывается по формуле:

$$V_m = OC * X_m\% * \frac{(T - t_0)}{365}, \text{ где}$$

$V_m$  – Вознаграждение за управление (руб.)

$OC$  – Оценочная стоимость Активов на отчетную дату

(руб.)  $t_0$  – дата начала Отчетного периода

$T$  – Отчетная дата

$X_m$  – процентная ставка Вознаграждения за управление

- 4.3. Вознаграждение за управление взимается ежеквартально (а также при расторжении Договора), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Отчетной даты, на которую было рассчитано Вознаграждение за управление, путем списания денежных средств с Банковского счета из Активов Учредителя управления.

## 5. Вознаграждение за успех (Vs)

5.1. Вознаграждение за успех рассчитывается по итогам Доверительного управления за 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) следующим образом:

$$Vs = (ИД + Vsp) * Xs\% - Vsp$$

Доверительный управляющий \_\_\_\_\_  
управления \_\_\_\_\_

Учредитель

*Vs – Вознаграждение за успех (руб.)*

*ИД – Инвестиционный доход с момента вступления Договора в силу до даты расчета (руб.)*

*Vsp – Вознаграждение за успех, удержанное с момента вступления Договора в силу до даты расчета (руб.) Xs - процентная ставка Вознаграждения за успех*

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

5.2. 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 списания денежных средств с Банковского счета из Активов Учредителя управления.

## 6. Расходы

6.1. Все расходы, связанные с Доверительным управлением Активами, производятся Управляющим за счет Активов, в том числе: - расходы, связанные с совершением сделок с Ценными бумагами, как-то: 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 Учредителю управления; - 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 Учредителю управления при прекращении осуществления доверительного управления Активами, а также расходы, связанные с выводом части Активов из Доверительного управления;

- расходы, связанные с предоставлением Учредителю управления 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 Доверительным управляющим Договора.

**6.2.** Возмещение (оплата) Доверительному управляющему расходов, указанных в п. 6.1. настоящего Приложения № 2 к Договору «Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещение расходов», производится путем списания Доверительным управляющим соответствующих сумм расходов из Активов Учредителя управления с последующим предоставлением Учредителю управления счетов (при наличии). В случае отсутствия необходимого количества денежных средств для уплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Доверительного управляющего, последний вправе реализовать по текущим рыночным ценам часть Активов (закреть часть позиций по срочным сделкам) необходимых для погашения задолженности по уплате вознаграждения и/или возмещения расходов;

**6.3.** Расходы Доверительного управляющего, связанные с хранением Активов и учетом прав на них, а также расходы по возврату Активов Учредителю управления, в том числе расходы, понесенные Доверительным управляющим после прекращения Договора, удерживаются Доверительным управляющим из Активов. В случае отсутствия на момент возникновения расходов в распоряжении Доверительного управляющего необходимого Актива, такие расходы возмещаются Учредителем управления в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Доверительного управляющего с приложением документов, подтверждающих такие расходы. Дата подписания «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ**  
**АО ИК «АК БАРС Финанс»**

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Доверительный управляющий \_\_\_\_\_  
управления \_\_\_\_\_

Учредитель