

Положение о вознаграждении Управляющего АО «ФБ «Август» (5-я редакция)

1. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок расчета вознаграждения Управляющего, выплачиваемого ему в соответствии с Договором доверительного управления на рынке ценных бумаг, подписанного АО «ФБ «Август» (Управляющим) и Учредителем управления (физическим и юридическим лицами).

2. Вознаграждение Управляющего состоит из:

Вознаграждения за управление (MF);

Вознаграждения за успех (SF).

3. Оценка стоимости чистых активов (NAV) определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, утвержденной Управляющим исключительно для расчета его вознаграждения.

4. С целью расчета вознаграждения за управление Стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется до начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения Управляющего и кредиторской задолженности по оплате налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), за исключением налога на доход по полученным дивидендам. С целью расчета вознаграждения за успех Стоимость чистых активов на дату расчета вознаграждения определяется после начисления кредиторской задолженности по оплате вознаграждения за управление и до начисления кредиторской задолженности по НДФЛ (кроме НДФЛ по полученным дивидендам).

5. Вознаграждение Управляющего не облагается НДС.

6. Вознаграждение за управление (MF) определяется в процентах годовых от средней стоимости чистых активов в доверительном управлении и рассчитывается по формуле:

$$MF = \frac{1}{365 \text{ или } 366} * \left(\sum_{i=1}^k NAV_i * Rmf_i \right)$$

где

MF- размер вознаграждения за управление, в рублях.

NAV_i – Стоимость чистых активов в день i, в рублях

i – день внутри отчетного периода

k – количество дней в отчетном периоде

Rmf_i – фиксированная ставка за управление¹, в %, действующая в день i

365 или 366 – количество дней в календарном году, к которому относится период, за который определяется вознаграждение.

Вознаграждение за управление рассчитывается и взимается:

- ежеквартально,

- на дату полного вывода Активов,

- на дату окончания срока действия Договора.

Датой полного вывода Активов является дата получения Управляющим

¹ В соответствии с тарифами АО «ФБ «Август» за ведение инвестиционного портфеля.

заявления Учредителя управления о выводе Активов.

7. Вознаграждение за успех (SF) рассчитывается в процентах от прироста Стоимости чистых активов за расчетный период, скорректированного на разность дополнительно переданных из управления и переданных в управление Активов. Вознаграждение за успех рассчитывается по формуле:

$$SF = \left(NAV2 - NAV1 + \sum_{i=1}^k AO_i - \sum_{i=1}^k AI_m \right) * \frac{Rsf}{100}$$

где

SF – вознаграждение за успех, в рублях

NAV2 – Стоимость чистых активов на дату окончания Расчетного периода, в рублях

NAV1 – Стоимость чистых активов на дату начала Расчетного периода, в рублях

AO_i – Объем i-го досрочного вывода активов из доверительного управления, в рублях

AI_m – Объем m-го дополнительного ввода активов в доверительное управление, в рублях

Rsf – ставка вознаграждения за успех², в %.

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

- дата начала действия Договора,
- дата начала календарного квартала.

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

- дата окончания действия Договора,
- дата окончания календарного квартала,
- дата полного вывода Активов.

Вознаграждение за успех рассчитывается и взимается:

- на дату окончания календарного квартала,
- на дату полного вывода Активов,
- на дату окончания срока действия Договора.

Датой полного вывода Активов является дата получения Управляющим заявления Учредителя управления о выводе Активов.

² В соответствии с тарифами АО «ФБ «Август» за ведение инвестиционного портфеля.

8. В случае досрочного полного вывода Активов Учредителем управления Управляющий оставляет за собой право рассчитать и удержать вознаграждение за успех и вознаграждение за управление, рассчитанные на дату досрочного вывода Активов.

9. Управляющий имеет право взимать причитающееся ему вознаграждение и возмещает понесенные им при осуществлении доверительного управления расходы путем списания денежных средств из Активов Учредителя управления. В случае отсутствия необходимого остатка денежных средств, для уплаты Вознаграждения Управляющему и возмещения расходов Управляющего, Управляющий для получения денежных средств вправе реализовать по текущим рыночным ценам часть Активов Учредителя управления.

10. Расходы, понесенные Управляющим после прекращения Договора, удерживаются из Активов Учредителя управления. В случае отсутствия на момент возникновения расходов в распоряжении Управляющего такого Актива, расходы возмещаются Учредителем управления в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Управляющего с приложением документов, подтверждающих такие расходы.

Порядок и условия возмещения расходов определяются Управляющим в соответствующем требовании.

11. Стоимость услуг Управляющего для договоров, заключенных до вступления в силу Положения о вознаграждении Управляющего АО «ФБ «Август» (5-я редакция), определяется:

- либо в соответствии с Положением о вознаграждении Управляющего АО «ФБ «Август», действовавшим на момент заключения договора доверительного управления;
- либо согласно заключенному договору.