

ТАРИФЫ
вознаграждения Доверительного управляющего и порядок расчета
(действуют с 01.09.2021)

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

*Фиксированное вознаграждение рассчитывается на каждую из Расчетных дат исходя из фактического количества дней в Расчетном периоде.

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 на каждую из Расчетных дат и удерживается им самостоятельно из состава Активов в течение 30(Тридцати) календарных дней с даты расчета.

2.3. Сумма Фиксированного вознаграждения согласно Тарифному плану №1 рассчитывается по формуле:

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

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

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

n – количество дней внутри Расчетного периода;

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

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

2.4. Дополнительное вознаграждение Доверительного управляющего, предусмотренного тарифными планами №1, №2 и №3, рассчитывается на каждую из Расчетных дат исходя из полученного Инвестиционного дохода и удерживается им самостоятельно из состава Активов в течение 30(Тридцати) календарных дней с даты расчета.

Сумма Дополнительного вознаграждения рассчитывается по следующей формуле:

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

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

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

ИД – Сумма Инвестиционного дохода за каждый Расчетный период, руб.

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

2.5. По состоянию на конец Расчетного периода производится оценка Стоимости Активов, которая для целей расчета Инвестиционного дохода и Вознаграждения Доверительного управляющего в следующем Расчетном периоде признается Сторонами Стоимостью Активов, находившихся в доверительном управлении на начало следующего Расчетного периода. Оценка Стоимости Активов производится в соответствии с Регламентом оказания услуг по доверительному управлению АО «Инвестиционная компания ЛМС» и уменьшается на стоимость активов, указанных в Распоряжении, подлежащих выводу в следующем Расчетном периоде..

2.6. 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 доверительного управления, в срок не превышающий 10 (Десяти) календарных дней с даты прекращения действия Договора.

3. При получении Учредителем управления 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 1,0% (Один процент) от получаемой суммы