

Тарифы
комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ»
по операциям доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
(далее – Тарифы)

1. Общие положения:

- 1.1. Комиссионное вознаграждение взимается Доверительным управляющим за счет Имущества*, находящегося в доверительном управлении.
- 1.2. Расчетным периодом для расчета комиссионного вознаграждения является фактическое количество календарных дней в календарном году, в течение которых Имущество находится в доверительном управлении.
- 1.3. Расчет комиссионного вознаграждения производится после возмещения Доверительному управляющему необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, составляющим целевой капитал, в том числе различных сборов, взимаемых биржами, депозитариями, хранилищами, регистраторами, расходов по поддержанию различных счетов, иных выплат, непосредственно связанных с проведением операций по управлению Имуществом или возвратом находящегося в управлении Имущества.
- 1.4. Тарифы действуют с момента утверждения и до момента отмены Председателем Правления.
- 1.5. Доверительный управляющий имеет право изменять в одностороннем порядке Тарифы, уведомляя об этом Учредителя управления не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до момента вступления в силу новых Тарифов.
В случае несогласия Учредителя управления с новыми Тарифами, он должен до момента вступления в силу новой редакции Тарифов подать заявление о расторжении Договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (далее – Договор) в порядке, определенном Договором. В этом случае до момента расторжения Договора для Учредителя управления действует прежняя редакция Тарифов.
- 1.6. Уплаченное Доверительному управляющему комиссионное вознаграждение за оказание услуг доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, возврату не подлежит, за исключением случаев ошибочного взимания или наличия отдельных соглашений, заключенных с Учредителем Управления.

* Определение Имущества устанавливается Договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

** Доход рассчитывается по формуле, указанной в п. 3 Тарифов

2. Тарифы АО «АБ «РОССИЯ» по операциям доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

№ п/п	Наименование услуги	Тариф	НДС	Порядок и сроки оплаты	Комментарии
1	Доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал	6.0 % от суммы Дохода** от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за расчетный период	Не облагается	В соответствии с п. 3 Тарифов	

3. Порядок расчета и удержания комиссионного вознаграждения

- 3.1. Комиссионное вознаграждение удерживается Банком из Имущества Клиента не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом. Расчет комиссионного вознаграждения производится по формуле 1 настоящих Тарифов. Если сумма денежных средств на счете Клиента недостаточна для выплаты комиссионного вознаграждения, Банк вправе по своему усмотрению продать любое Имущество, переданное в управление и (или) полученное в процессе управления, для получения необходимой суммы.

Формула 1 – Расчет комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ», как доверительного управляющего:

$$KB = \text{Доход} * CB;$$

где:

KB – комиссионное вознаграждение;

CB – ставка комиссионного вознаграждения Банка, как доверительного управляющего в соответствии с Тарифами;

Доход – доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, - сумма, определяемая как увеличение стоимости чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за расчетный период. Доход рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Доход} = \text{Ст-тьИМ}_L + \text{Ст-тьИМ}_O - \text{Ст-тьИМ}_I - \text{Ст-тьИМ}_F;$$

где:

Ст-тьИМ_L – Рыночная стоимость Имущества на последний день расчетного периода;

Ст-тьИМ_O – Рыночная стоимость Имущества, возвращенного Клиенту в течение расчетного периода;

Ст-тьИМ_I – Рыночная стоимость Имущества, дополнительно переданного Банку, как доверительному управляющему в течение расчетного периода;

Ст-тьИМ_F – Рыночная стоимость Имущества на первый день расчетного периода.