

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО АО «НС Банк»

Настоящий Порядок расчета вознаграждения применяется Доверительным Управляющим АО «НС Банк» при определении основных параметров в целях расчета Вознаграждения в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору.

1. Ставка фиксированной части составляет _____% годовых.

Фиксированное вознаграждение рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathbf{ВФ = X/365*(Ин*Пк + \sum Иi*pi),}$$

Где:

X - ставка фиксированного вознаграждения в процентах годовых;

ВФ – фиксированное вознаграждение за текущий период (квартал);

Ин – полная стоимость переданного в доверительное управление имущества за предыдущие периоды, оцененного на момент передачи в доверительное управление, в соответствии с Приложением №5;

Иi – стоимость переданного/выведенного (со знаком минус) в(из) доверительное(го) управление(я) имущества в день i текущего периода, оцененного на момент передачи в доверительное управление, в соответствии с Приложением №5;

Пк - количество дней в текущем периоде (квартале);

pi - количество дней которое i-е имущество находилось в доверительном управлении с начала передачи/вывода до окончания текущего периода.

2. Ставка переменной части составляет _____%.

Датой окончания Инвестиционного горизонта является «___» _____ 20__ г.

- 2.1 Переменное вознаграждение рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{ВП = Y*(Дф-До),}$$

где:

Y – ставка переменного вознаграждения;

Дф – фактический доход;

До – ожидаемый доход, рассчитанный исходя из установленной в Инвестиционном профиле Ожидаемой доходности.

- 2.2 **Дф** – фактический доход, рассчитывается по следующей формуле:

$$Дф = Иф - (Ин + \sum Иі),$$

где:

Иф – стоимость имущества в доверительном управлении, оцененного в соответствии с Приложением №5 на дату окончания Инвестиционного горизонта в соответствии с Инвестиционным профилем, дату изменения Инвестиционного профиля (Ожидаемой доходности), или дату окончания настоящего Договора;

Ин – стоимость переданного в доверительное управление первоначального имущества, оцененного на момент передачи в доверительное управление, в соответствии с Приложением №5;

Иі – стоимость переданного/выведенного (со знаком минус) в/из доверительное(го) управление(я) имущества в день *i* за время управления имуществом, оцененного на момент передачи/вывода в/из доверительное(го) управление(я), в соответствии с Приложением №5.

2.3 До - ожидаемый доход, рассчитывается по следующей формуле:

$$До = r/365 * (Ин * П + \sum Иі * пі),$$

где:

r – Ставка, указанная в качестве Ожидаемой доходности от доверительного управления в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления;

Ин – стоимость переданного в доверительное управление первоначального имущества, оцененного на момент передачи в доверительное управление, в соответствии с Приложением №5;

Иі – стоимость переданного/выведенного (со знаком минус) в/из доверительное(го) управление(я) имущества в день *i* за время управления имуществом, оцененного на момент передачи в доверительное управление, в соответствии с Приложением №5;

П – количество дней с даты начала доверительного управления имуществом или даты изменения Инвестиционного профиля (ожидаемой доходности) до даты окончания Инвестиционного горизонта в соответствии с Инвестиционным профилем, даты изменения Инвестиционного профиля (Ожидаемой доходности), или даты окончания настоящего Договора;

пі - количество дней которое *i*-е имущество находилось в доверительном управлении с начала передачи/вывода до даты окончания Инвестиционного горизонта в соответствии с Инвестиционным профилем, даты изменения Инвестиционного профиля (Ожидаемой доходности) или даты окончания настоящего Договора.

3. Доверительный управляющий вправе вносить изменения в настоящий Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего.
4. Настоящий Порядок расчета, а также изменения и дополнения к нему, подлежат раскрытию на официальном сайте Доверительного управляющего в сети интернет не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня его вступления в силу с указанием даты его размещения на сайте и даты его вступления в силу по адресу www.nsbank.ru.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Учредитель Управления

Доверительный Управляющий

_____ / _____

_____ / _____