

УТВЕРЖДАЮ
Первый Заместитель Председателя Правления
АО «НС Банк»

_____ **С.А. Алексеева**

«20» сентября 2019г.

Приложение №2
К Договору доверительного управления ценными бумагами
согласно Стандартных стратегий управления
на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета

**ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО АО «НС Банк»**

**К Тарифам Стандартных стратегий управления на условиях открытия и ведения Индивидуального
инвестиционного счета**

Настоящий Порядок расчета вознаграждения применяется Доверительным Управляющим АО «НС Банк» при определении основных параметров в целях расчета Вознаграждения в соответствии с Приложением №1 к Договору доверительного управления ценными бумагами согласно Стандартных стратегий управления на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета.

1. Вознаграждение за передачу/пополнение денежных средств в доверительное управление рассчитывается как **1% (Один процент)** от стоимости передаваемых/пополняемых в доверительное управление Активов в день такой передачи/пополнения.
2. Вознаграждение за передачу/пополнение имущества в доверительное управление от другого профессионального участника рынка ценных бумаг рассчитывается как **2% (Два процента)** от стоимости передаваемых/пополняемых в доверительное управление Активов в день такой передачи/пополнения.
3. Вознаграждение за управление ценными бумагами и/или иным имуществом рассчитывается как **1% (Один процент) годовых** от стоимости Активов Учредителя управления, находившихся в доверительном управлении в истекшем Отчетном периоде. Стоимость Активов Учредителя управления за Отчетный период равна сумме стоимостей Активов Учредителя управления, находившихся в доверительном управлении на конец каждого календарного дня в течение Отчетного периода, деленная на количество дней в Отчетном периоде.

При этом Стоимость Активов Учредителя управления на конец каждого дня определяется исходя из переоценки Активов, производящейся Доверительным управляющим за Отчетный период со следующей периодичностью:

- 3.1 В последний рабочий день месяца;
- 3.2 При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска (эмитента) из состава Активов Учредителя управления;
- 3.3 В случае существенного изменения в течение месяца стоимости ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) из состава Активов Учредителя управления.

Существенным изменением стоимости ценных бумаг является отклонение более 10% в сторону повышения, либо понижения по отношению к предыдущей стоимости соответствующего выпуска ценных бумаг.

Вознаграждение за управление за первый Отчетный период управления рассчитывается и начисляется с даты передачи Активов в доверительное управление (даты зачисления Активов на расчетный счет Доверительного управляющего) по конец соответствующего Отчетного периода, либо на дату досрочного расторжения настоящего Договора.

Вознаграждение за управление в последующие отчетные периоды управления рассчитывается и начисляется с даты начала соответствующего отчетного периода управления по конец соответствующего отчетного периода, либо на дату вывода Активов из доверительного управления (дату списания Активов со счета Доверительного управляющего) при расторжении/досрочном расторжении Договора.

Вознаграждение за управление удерживается Доверительным управляющим за счет Инвестиционного портфеля Учредителя управления при наличии денежных средств на счетах Учредителя управления, а также за счет денежных средств от реализации Активов Учредителя управления с целью взимания вознаграждения за управление.

4. Вознаграждение за Досрочное расторжение Договора по инициативе Учредителя управления рассчитывается как:

4.1 **1% (Один процент)** от стоимости Активов под управлением, если указанное имущество находилось под управлением в срок 365 (Триста шестьдесят пять) дней или меньше, предшествующих дате, указанной Учредителем управления в Заявлении о расторжении в качестве даты расторжения Договора;

4.2 Комиссия за досрочное расторжение Договора по инициативе Учредителя управления берется в дополнение к вознаграждению Доверительного управляющего за управление ценными бумагами и/или иным имуществом.

5. Вознаграждение за перевод имущества из доверительного управления другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг принимается равным сумме, указанной в Тарифах Доверительного управляющего.

6. Вознаграждение за получение Отчета доверительного управляющего в бумажной форме принимается равным сумме, указанной в Тарифах Доверительного управляющего, и взимается за каждую копию предоставленного Доверительным управляющим Учредителю управления Отчета доверительного управляющего на бумажном носителе, за исключением 1 (Одного) экземпляра один раз в квартал.

7. Компенсация расходов Доверительного управляющего по операциям с ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления удерживается Доверительным управляющим в размере фактически понесенных расходов в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

8. Отчетным периодом в целях настоящего Порядка принимается календарный квартал, либо, в случае досрочного расторжения, фактическое количество дней, в которые Активы Учредителя управления находились в доверительном управлении в соответствии с Договором.

9. Стоимость Активов Учредителя управления определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления АО «НС Банк», раскрытой и опубликованной на сайте Доверительного управляющего в сети интернет по адресу www.nsbank.ru
10. Сумма вознаграждения Доверительного управляющего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации НДС не облагается.