

ПРИКАЗ

27.05.2011, №006-О

г. Москва

О внесении изменений и дополнений в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Регламент»).
2. Уведомить Клиентов о внесении в Регламент вышеуказанных изменений и дополнений путем публикации текста настоящего приказа, а также текста утвержденных изменений и дополнений в разделе «Новости» на сайте ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» www.fdu.ru 27 мая 2011 года.
3. В соответствии с пунктом 1.9 Регламента ввести в действие вышеуказанные изменения по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Клиентов – с 04 июня 2011 года.

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент»

_____/ А.С. Шульга/

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Генерального директора
ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент»
от 27.05.2011 №006-О

**Изменения и дополнения в Регламент
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные
бумаги и производные финансовые инструменты
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Регламент»)**

1. Пункты 5.9-5.14 Регламента изложить в следующей редакции:

«5.9 Возврат Доверительным управляющим Активов в период действия Договора, при истечении срока его действия, а также в случае досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Доверительного управляющего (если такая возможность предусмотрена Договором) осуществляется на основании поручений на отзыв Активов по формам Приложений №4 и №5 к Регламенту, представляемых Учредителем управления. В период действия Договора доверительного управления возврат Активов осуществляется в виде денежных средств, если только Стороны не договорятся об ином.

5.10 При досрочном расторжении Договора доверительного управления в одностороннем порядке по инициативе Учредителя управления (если такая возможность предусмотрена Договором) возврат Активов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за последним днем действия Договора, в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о расторжении Договора (включая указание на выдачу денежных средств наличными или реквизитов банковского счета Учредителя управления, а при возврате ценных бумаг – указание номера счета депо (раздела счета депо) / лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и других необходимых данных). При отсутствии таких указаний в уведомлении о досрочном расторжении Договора возврат Активов осуществляется на основании поданного(ых) Учредителем управления поручения(ий) на отзыв Активов.

5.11 В случае досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон возврат Активов осуществляется в порядке и по реквизитам, предусмотренным соглашением о расторжении, а при отсутствии в соглашении о расторжении соответствующих условий – на основании поданного поданного(ых) Учредителем управления поручения(ий) на отзыв Активов.

5.12 Отзыв из доверительного управления Активов в виде наличных денежных средств осуществляется путем их выдачи из кассы Доверительного управляющего.

5.13 Отзыв из доверительного управления Активов в виде безналичных денежных средств осуществляется путем банковского перевода денежных средств на счет Учредителя управления. Моментом исполнения Доверительным управляющим обязанности по возврату Активов в виде безналичных денежных средств считается момент списания безналичных денежных средств со счета(ов) Доверительного управляющего, открытого(ых) специально для целей доверительного управления.

5.14 Отзыв из доверительного управления Активов в виде ценных бумаг осуществляется путем перевода ценных бумаг на счет Учредителя управления. Моментом исполнения Доверительным управляющим обязанности по возврату Активов в виде ценных бумаг считается момент списания ценных бумаг со счета(ов) депо Доверительного управляющего, открытого(ых) специально для целей доверительного управления.»

2. Дополнить Регламент пунктами 5.15, 5.16 следующего содержания:

«5.15 Возврат Активов по поручению на отзыв Активов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения поручения Доверительным управляющим.

5.16 Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления Активов, поступивших после прекращения Договора, осуществляется в соответствии с утвержденным в

установленном порядке «Порядком возврата ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших после прекращения договора доверительного управления», являющимся Приложением №10 к Регламенту.».

3. Абзац 3 пункта 9.2 Регламента изложить в следующей редакции:

«В случае подписания Учредителем управления Инвестиционной декларации по форме Приложения №1б к Регламенту, Учредитель управления вправе согласовать с Доверительным управляющим размер фиксированного вознаграждения и вознаграждения за отзыв Активов в виде наличных денежных средств и подписать документ, определяющий порядок расчета и выплаты вознаграждения по форме Приложения №3б к Регламенту.».

4. Приложения №3а и №3б к Регламенту изложить в следующей редакции:

«Приложение №3а

к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

по Договору доверительного управления №_____ от «___» _____20__ года

Вознаграждение Доверительного управляющего (за исключением вознаграждения, предусмотренного п.3 настоящего Приложения) удерживается за каждый прошедший расчетный период из Активов в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за расчетной датой.

Расчетные даты определяются отдельно для каждого вида вознаграждения Доверительного управляющего.

Для целей расчета фиксированного вознаграждения и вознаграждения, обусловленного Инвестиционным доходом под расчетным периодом понимается:

- период времени между датой, на которую была определена Исходная Стоимость чистых Активов, переданных Доверительному управляющему, и текущей расчетной датой, включая обе указанные даты (для первого расчетного периода);
- период времени между предшествующей расчетной датой и текущей расчетной датой, включая текущую расчетную дату (для всех расчетных периодов, за исключением первого).

1. Фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего

Ставка фиксированного вознаграждения Доверительного управляющего составляет _____% средней Стоимости чистых Активов (в том числе НДС).

Для целей расчета фиксированного вознаграждения Доверительного управляющего расчетными датами являются:

- день приема Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов;
- последний календарный день каждого квартала в течение всего срока действия Договора доверительного управления;
- день, предшествующий дате прекращения действия Договора доверительного управления.

Фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается по следующей формуле:

$$Вф = \frac{Дн \times Сф}{Дк \times 100} \times СЧАс$$

где

Вф - фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего;

D_n - количество календарных дней в расчетном периоде;
 C_f - ставка фиксированного вознаграждения в процентах;
 D_k - количество календарных дней в квартале;
 $CЧAc$ - средняя Стоимость чистых Активов, рассчитываемая по следующей формуле:

$$CЧAc = \frac{\sum CЧА_i}{D_n}$$

где

$CЧА_i$ – Стоимость чистых Активов на каждый календарный день в расчетном периоде

2. Вознаграждение Доверительного управляющего, обусловленное Инвестиционным доходом

Ставка вознаграждения Доверительного управляющего, обусловленного Инвестиционным доходом, составляет _____% Инвестиционного дохода (в том числе НДС).

Для целей расчета вознаграждения Доверительного управляющего, обусловленного Инвестиционным доходом расчетными датами являются:

- день приема Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов;
- день, предшествующий дню ввода Активов (за исключением ввода Активов, передача которых была согласована Сторонами при заключении Договора);
- последний календарный день каждого 12 (двенадцати) месяцев, прошедших с последней по времени из двух указанных выше в настоящем пункте расчетных дат (а если поручения на отзыв Активов не принимались и передача дополнительных Активов не осуществлялась – с даты вступления в силу Договора доверительного управления) в течение всего срока действия Договора доверительного управления;
- день, предшествующий дате прекращения действия Договора доверительного управления.

Вознаграждение Доверительного управляющего, обусловленное Инвестиционным доходом, рассчитывается по следующей формуле:

$$B_i = \frac{C_i}{100} \times ИД$$

где:

B_i - вознаграждение, обусловленное Инвестиционным доходом;

C_i - ставка вознаграждения, обусловленного Инвестиционным доходом;

$ИД$ - Инвестиционный доход за период

3. Вознаграждение за отзыв Активов в виде наличных денежных средств

За исполнение Доверительным управляющим поручения на отзыв Учредителем управления Активов в виде денежных средств, предусматривающего их получение наличными в кассе Доверительного управляющего, взимается дополнительное вознаграждение Доверительного управляющего в размере _____% от суммы денежных средств, получаемых Учредителем управления в результате исполнения соответствующего поручения (в том числе НДС).

Указанное в настоящем пункте вознаграждение взимается в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов в виде денежных средств.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.

Приложение №3б

к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
по Договору доверительного управления № _____ от «___» _____ 20__ года

1. Фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего

Фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего удерживается за каждый прошедший расчетный период из Активов в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за расчетной датой.

Для целей расчета фиксированного вознаграждения под расчетным периодом понимается:

- период времени между датой, на которую была определена Исходная Стоимость чистых Активов, переданных Доверительному управляющему, и текущей расчетной датой, включая обе указанные даты (для первого расчетного периода);
- период времени между предшествующей расчетной датой и текущей расчетной датой, включая текущую расчетную дату (для всех расчетных периодов, за исключением первого).

Ставка фиксированного вознаграждения Доверительного управляющего составляет _____% средней Стоимости чистых Активов (в том числе НДС).

Для целей расчета фиксированного вознаграждения Доверительного управляющего расчетными датами являются:

- день приема Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов;
- день, предшествующий дате прекращения действия Договора доверительного управления.

Фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается по следующей формуле:

$$B\phi = \frac{Dn \times C\phi}{Dд \times 100} \times CЧAc$$

где

Bφ – фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего;

Dn - количество календарных дней в расчетном периоде;

Cφ - ставка фиксированного вознаграждения в процентах;

Dд - срок действия договора в календарных днях, включая дату вступления Договора в силу (дату определения Исходной Стоимости чистых Активов, переданных Доверительному управляющему);

CЧAc - средняя Стоимость чистых Активов рассчитываемая по следующей формуле:

$$CЧAc = \frac{\sum CЧAi}{Dn}$$

где

CЧAi – Стоимость чистых Активов на каждый календарный день в расчетном периоде

3. Вознаграждение за отзыв Активов в виде наличных денежных средств

За исполнение Доверительным управляющим поручения на отзыв Учредителем управления Активов в виде денежных средств, предусматривающего их получение наличными в кассе Доверительного управляющего, взимается дополнительное вознаграждение Доверительного управляющего в размере _____% от суммы денежных средств, получаемых Учредителем управления в результате исполнения соответствующего поручения (в том числе НДС).

Указанное в настоящем пункте вознаграждение взимается в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов в виде денежных средств.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.»