

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 15

к Договору № А-01 на осуществление агентской деятельности от 21 октября 2014 г.

г. Москва

« 13 » апреля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее именуется - Управляющая компания), выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «22» ноября 2012 года № 21-000-1-00943, действующее в качестве Д.У. Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РСХБ – Фонд Акции», Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РСХБ – Фонд Сбалансированный», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций», Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РСХБ – Валютные облигации», Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «РСХБ – Золото, серебро, платина», Открытого паевого инвестиционного фонда акций «РСХБ – Лучшие отрасли», в лице Генерального директора Серова Романа Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам от «19» мая 2005 года №077-08455-100000 (далее именуется - Агент), в лице члена Правления, Заместителя Председателя Правления Жачкиной Ирины Владимировны, действующей на основании Доверенности № 568 от «30» октября 2014г., с другой стороны (далее именуется – Стороны), заключили настоящее Дополнительное соглашение № 13 к Договору № А-01 на осуществление агентской деятельности от 21 октября 2014 г. (далее соответственно - «Дополнительное соглашение» и «Договор») о нижеследующем:

1. Ставка вознаграждения Агента, используемая для расчета вознаграждения Агента в соответствии с п. 5.1 Договора, с 01.01.2017 составляет 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) от ставки вознаграждения Управляющей компании, которая определяется согласно Правилам соответствующего Фонда.
2. Дополнить Договор пунктом 5.1.1 следующего содержания:
«Дополнительно к вознаграждению, уплачиваемому в соответствии с пунктом 5.1 Договора, Управляющая компания ежемесячно выплачивает Агенту вознаграждение за реализацию Инвестиционного продукта, которое рассчитывается следующим образом:

Вознаграждение Агента за реализацию Инвестиционного продукта = $B_{RUB} * k_{RUB} + B_{USD} * k_{USD}$,

где:

- k_{RUB} – Ставка вознаграждения Агента за реализацию Инвестиционного продукта в размере 1% (один процент) годовых, в случае если вклад «Инвестиционный», открытый одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, номинирован в рублях;
- k_{USD} – Ставка вознаграждения Агента за реализацию Инвестиционного продукта в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) годовых, в случае если вклад «Инвестиционный», открытый одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, номинирован в долларах США;
- B_{RUB} – средний объем средств во вкладах «Инвестиционный», открытых в рублях одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, рассчитанный по формуле (при этом, дробная часть подлежит округлению до двух знаков после запятой по правилам математического округления):

$$B_{RUB} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N V_t^{RUB},$$

где

V_t^{RUB} – объем средств во Вкладах «Инвестиционный», открытых в рублях одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, на день t ;

N – количество календарных дней в месяце;

- B_{USD} – средний объем средств (эквивалент в рублях) во вкладах «Инвестиционный», открытых в долларах США одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, рассчитанный по формуле (при этом, дробная часть подлежит округлению до двух знаков после запятой по правилам математического округления):

$$B_{USD} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N V_t^{USD},$$

где

V_t^{USD} – объем средств (эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ на день t) во вкладах «Инвестиционный», открытых в долларах США одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта, на день t;

N – количество календарных дней в месяце.

«Инвестиционный продукт» означает инвестиционный продукт Управляющей компании, в соответствии с условиями которого Инвестор приобретает паи Фонда с одновременным размещением равнозначной суммы денежных средств в рублях или эквивалента по курсу ЦБ РФ в долларах США во вклад «Инвестиционный» в АО «Россельхозбанк» сроком не более 395 дней.

3. Управляющая компания не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания календарного месяца предоставляет Акт об оказанных услугах в отношении Инвестиционного продукта по форме Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению (далее – «Акт по Инвестиционному продукту»). Агент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта по Инвестиционному продукту, направляет Управляющей компании подписанный со своей стороны Акт по Инвестиционному продукту, счет на оплату вознаграждения Агента. Управляющая компания обязана выплатить Агенту вознаграждение не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Управляющей компанией от Агента Акта по Инвестиционному продукту, счета на оплату вознаграждения Агента путем перечисления денежных средств на счет Агента, указанный в статье 11 Договора. В случае несогласия с Актом по Инвестиционному продукту, Агент имеет право направить Управляющей компании протокол разногласий по Акту по Инвестиционному продукту в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения от Управляющей компании. При не направлении подписанного Акта по Инвестиционному продукту в установленный в настоящем пункте срок и при не представлении Агентом протокола разногласий по Акту по Инвестиционному продукту Акт считается подписанным Агентом в последний рабочий день срока, предусмотренного для подписания Акта по Инвестиционному продукту.
4. Положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора и составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью
«РСХБ Управление Активами»



(Р.В. Серов)

Акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»



(И.В. Жачкина)

ОБРАЗЕЦ

АКТ
об оказанных услугах в отношении Инвестиционного продукта
по Договору на осуществление агентской деятельности
№ _____ от _____.201_

г. Москва

_____ 20__ года

ООО «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания), в лице _____, действующего (ей) на основании _____, и АО «Российский Сельскохозяйственный банк», (далее – Агент), в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. За [месяц] _____ 20__ г. Агентом были приняты заявки на приобретение паев паевых инвестиционных фондов в рамках Инвестиционного продукта на _____ руб. (_____).
2. Услуги оказаны надлежащим образом и в полном объеме. Стороны не имеют претензий по оказанным услугам.
3. Средний объем средств во вкладах, открытых в рублях одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта составляет _____ руб. (_____).
4. Средний объем средств (эквивалент в рублях) во вкладах, открытых в долларах одновременно с приобретением паев Фонда в рамках Инвестиционного продукта составляет _____ руб. (_____).
5. Сумма дополнительного вознаграждения Агента в отношении Инвестиционного продукта за [месяц] _____ 20__ г. составляет _____ руб. (_____), НДС не облагается.
6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
3 (Три) листа

Генеральный директор
ООО «РСХБ»/правление Активдами»



/Р.В. Серов/

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью
3 (Три) листа

Заместитель Председателя
Правления
АО «Россельхозбанк»

/И.В. Жачкина/



Serael-