

## Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_/ДУ ценными бумагами

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года

**Акционерное общество «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ»**, именуемое в дальнейшем **«Управляющий»** (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-06160-001000, выданная ФКЦБ России 26 августа 2003 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами), в лице Президента Першина И.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **«Учредитель управления»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор доверительного управления ценными бумагами (далее — Договор) о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

1.1. Учредитель управления передает принадлежащие ему ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги (далее – объекты управления), Управляющему в доверительное управление, а Управляющий обязуется в течение определенного Договором срока осуществлять доверительное управление этими объектами, а также объектами, полученными в процессе осуществления доверительного управления, в интересах Учредителя управления в соответствии с Договором за определенное договором вознаграждение.

1.2. Состав и стоимость объектов управления, передаваемых в управление по Договору, указывается Сторонами в Акте приема-передачи объектов доверительного управления (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

Оценка стоимости объектов доверительного управления определяется в соответствии с внутренним документом «Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами», раскрываемом на сайте Управляющего в сети Интернет.

1.3. В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе дополнительно передавать в доверительное управление объекты управления. Передача ценных бумаг сопровождается оформлением Акта приема-передачи объектов доверительного управления по форме Приложения 1.

1.4. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

### 2. Порядок передачи и возврата объектов управления

2.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Управляющему объекты управления в течение 15 дней после подписания Договора.

2.2. Моментом передачи Управляющему бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, является дата их зачисления на лицевой счет или счет депо, открытые на имя Управляющего для учета ценных бумаг Учредителя управления.

Моментом передачи денежных средств Управляющему является момент их зачисления на отдельный расчетный счет, открытый Управляющему в кредитной организации для учета денежных средств Учредителя управления (далее - Банковский счет Управляющего).

2.3. Передача объектов управления фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи объектов управления, подтверждающем факт передачи объектов управления Управляющему.

2.4. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц, а также, что в отношении приобретения таких ценных бумаг Учредителем управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации.

2.5. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения настоящего Договора, становятся объектами управления с момента их получения Управляющим от собственников или иных законных владельцев.

2.6. Возврат объектов управления (части объектов) Учредителю управления производится на основании распоряжения Учредителя управления о возврате части объектов управления или уведомления об отказе от Договора. Возврат объектов осуществляется Управляющим в течение 30 дней, после получения указанных выше распоряжения или уведомления. Моментом возврата бездокументарных ценных бумаг

Учредителю управления является дата списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со счета депо Управляющего, открытых для учета ценных бумаг Учредителя управления. Моментом возврата денежных средств Учредителю управления является дата списания денежных средств с Банковского счета Управляющего.

2.7. При прекращении Договора Управляющий возвращает Учредителю управления объекты в том составе, в котором они находятся к моменту прекращения Договора, в срок не позднее 30 дней с момента прекращения Договора.

### 3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель управления вправе:

3.1.1. Дополнительно передавать в доверительное управление объекты в соответствии с пунктом 1.3. Договора.

3.1.2. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

3.1.3. Досрочно истребовать часть объектов управления из доверительного управления путем уведомления Управляющего в письменной форме за 10 рабочих дней до даты досрочного получения объектов управления. Расчет вознаграждения Управляющего осуществляется не позднее даты передачи объектов управления Учредителю управления.

3.1.4. Получать отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора.

3.1.5. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.

3.2. Учредитель управления обязан:

3.2.1. Передать Управляющему объекты управления в порядке и сроки, определенные в п. 2.1 Договора.

3.2.2. Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленными разделом 5 Договора.

3.2.3. В течение 5 рабочих дней сообщать Управляющему об изменениях своих учредительных документов, места нахождения, платежных реквизитов, паспортных данных, места жительства, учетной политике, а также иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Управляющим деятельности по доверительному управлению в соответствии с Договором.

При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения.

Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

3.2.4. Информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле.

3.2.5. Принять объекты управления, возвращаемые Управляющим в соответствии с настоящим Договором.

3.3. Управляющий вправе:

3.3.1. Осуществлять в отношении объектов управления все полномочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление объектов управления любые юридические (включая биржевые безадресные и адресные сделки, внебиржевые сделки купли/продажи, биржевые и внебиржевые сделки РЕПО, обмена, передачи в залог) и фактические действия исключительно в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и Инвестиционным профилем Учредителя управления, определяемым в соответствии с внутренним документом «Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления (Клиента) АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», раскрываемым на сайте Управляющего в сети Интернет.

3.3.2. Заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги, товары или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, товары или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты)).

3.3.3. Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления объектами управления, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не

превышающий количество календарных дней, установленное в договоре доверительного управления, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, или не превышающий трех месяцев, в случае если договором доверительного управления не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления.

При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей управления во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования.

3.3.4. По своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами управления в соответствии с внутренним документом «Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления», раскрываемым на сайте Управляющего в сети Интернет.

3.3.5. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционным профилем Клиента.

3.3.6. Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с доверительным управлением, в размере и порядке, установленными разделом 5 Договора.

3.3.7. В целях защиты прав на объекты управления, требовать устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством, в том числе вправе предъявлять иски.

3.3.8. Учитывать на одном Банковском счете Управляющего денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

3.3.9. Учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

3.3.10. Совершать одну сделку за счет средств разных Учредителей управления.

3.4. Управляющий обязан:

3.4.1. Осуществлять управление объектами управления в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями Договора.

3.4.2. Совершать сделки с объектами управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки Д.У.

3.4.3. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по настоящему Договору.

3.4.4. Соблюдать Инвестиционный профиль клиента, в том числе поддерживать структуру объектов управления, соответствующую его инвестиционному профилю.

3.4.5. Обеспечить обособленный учет объектов управления, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.4.6. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, Банковский счет Управляющего.

3.4.7. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счет (счета) депо Управляющего.

3.4.8. Предоставлять Учредителю управления отчет о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора.

3.4.9. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов соблюдать внутренний документ «Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Управляющего», раскрываемый на сайте Управляющего в сети Интернет

3.4.10. Соблюдать внутренний документ «Перечень мер, направленный на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», раскрываемый на сайте Управляющего в сети Интернет.

3.4.11. До начала осуществления доверительного управления определить и получить согласие Учредителя управления с присвоенным ему инвестиционным профилем.

3.4.12. При прекращении Договора передать Учредителю управления объекты управления за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им необходимых расходов по управлению объектами управления. Если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счет стоимости объектов управления.

Управляющий также обязан передать учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные управляющим после прекращения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного

договора доверительного управления, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

При этом на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг управляющему он обязан письменно уведомить об этом факте лицо, с которым у него был заключен договор доверительного управления, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено управляющим по адресу этого лица, известному управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

3.4.13. Соблюдать ограничения установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также Инвестиционным профилем клиента.

#### **4. Ограничения Управляющего**

4.1. Управляющий осуществляет управление объектами в соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и Инвестиционным профилем Учредителя управления. Управляющий не совершает маржинальных сделок

4.2. Управляющий использует пассивный способ управления, используя который он формирует и поддерживает портфель клиента со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля (инвестиционную декларацию – Приложение №2 к настоящему договору). Риски, присущие пассивному способу управления указаны в п.1.7 Декларации о рисках (Приложение №3 к настоящему договору).

4.3. Управляющий уведомляет учредителя управления о превышении риска над допустимым риском, определенным в инвестиционном профиле клиента, не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения любым из нижеперечисленных способов: через личный кабинет учредителя управления в Интернет-системе Управляющего, путем предоставления логина и пароля учредителю управления для доступа в личный кабинет или посредством направления на электронную почту.

#### **5. Вознаграждение Управляющего и возмещение необходимых расходов**

5.1. Отчетным периодом для целей взимания вознаграждения управляющего является квартал. Вознаграждение Управляющего составляет:

- постоянная составляющая в размере \_\_\_% годовых от средневзвешенной стоимости имущества за отчетный квартал;
- переменная составляющая в размере \_\_\_% от прироста за счет действий Управляющего стоимости имущества (до налогообложения) на последний рабочий день отчетного квартала накопленным итогом с даты действия Договора с зачетом ранее уплаченной переменной части вознаграждения.

5.2. Прирост стоимости имущества определяется как разница между стоимостью имущества на последний рабочий день отчетного квартала и стоимостью имущества на момент подписания настоящего Договора, уменьшенная на сумму внесенных Учредителем управления средств за отчетный период и увеличенная на сумму выведенных Учредителем управления средств за отчетный период, включая налоговые платежи и вознаграждения Доверительного управляющего, удержанные за отчетный период. Под отчетным периодом понимается период с момента заключения настоящего Договора по последний рабочий день отчетного квартала. Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за отчетный квартал. Расчет вознаграждения в случае досрочного прекращения действия Договора осуществляется за фактическое время управления до даты прекращения Договора включительно, накопленным итогом с зачетом ранее уплаченной переменной части вознаграждения.

5.3. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению в размере фактических затрат.

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные и иные сборы, взимаемые при регистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с объектами управления,
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

5.4. Указанные в пункте 5.3 Договора расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Управляющего за Отчетный период.

5.5. Расходы, связанные с передачей объектов управления Управляющему и его возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.

5.6. При передаче Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления.

Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возратить остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 10 рабочих дней после направления соответствующего уведомления Учредителю управления.

## 6. Отчетность Управляющего

6.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством на ежемесячной основе. Сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля, включаются в отчет за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет.

6.2. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами предоставляется Учредителю управления в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

6.3. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

6.3.1. В отношении прекращенного Договора Управляющий предоставляет лицу, с которым прекращен такой договор, информацию по его инвестиционному портфелю, если срок хранения такой информации с момента ее составления/обработки не превысил 5 лет.

6.4. Отчет предоставляется Учредителю управления или его уполномоченному представителю любым из перечисленных ниже способов:

- в офисе Управляющего по адресу: 121099, г. Москва, Проточный пер., д.6,
- посредством удаленного доступа к Отчетам Управляющего через Интернет-систему Управляющего, путем предоставления логина и пароля.
- посредством электронной почты.

6.5. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 10 рабочих дней, следующих за днем предоставления Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 3 рабочих дней направляет Учредителю управление пояснения к отчетности. Ответ направляется в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой замечания или возражения поступили от учредителя управления. В ответе управляющий разъясняет дальнейший порядок разрешения спора. Если по истечении 2 рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Учредителем управления.

## 7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии объектов управления, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим



конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

## **8. Ответственность Сторон**

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Учредителем управления и/или Управляющим своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

## **9. Порядок урегулирования споров и претензий**

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Управляющий и Учредитель управления разрешают путем направления друг другу претензий.

9.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

9.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

9.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

9.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.

## **10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества и действует в течение одного года.

При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора за 10 календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

10.2. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

10.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.4. В течение 30 дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

## **11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**



Управляющий:	Учредитель управления:
АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» ИНН 7701033078 / КПП 770401001 Юридический адрес: 121099 Москва, Проточный переулок, д. 6	
Президент  И. А. Першин  М. П.	