

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

ЗАО "Инвестиционная компания "РИКОМ-ТРАСТ" (Управляющий) в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению ценными бумагами настоящим устанавливает общие сведения, связанные с порядком осуществления Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами.

Управляющий открывает единый банковский счет для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителей управления.

Брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего, хранит денежные средства, принадлежащие управляющему, на едином специальном брокерском счете.

Ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления, учитываются на одном счете депо Управляющего.

Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

В связи с совмещением брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Управляющий не пользуется услугами иных брокеров на рынке ценных бумаг.

<p>Сведения о депозитари(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) Управляющий открывает счет(а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги учредителя(ей) управления</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; - Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»; - Регистратор: Открытое акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»; - Регистратор: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
<p>Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителя управления</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ВТБ 24 (ЗАО); - ЗАО КБ «Русский Международный Банк»; - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
<p>Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) брокеру, заключающему сделки в интересах управляющего, открыт специальный брокерский(е) счет(а), на котором хранятся денежные средства, принадлежащие управляющему</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ВТБ 24 (ЗАО); - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

"Ознакомлен"

Учредитель Управления _____ / _____ /

" " _____ 201 г.