

**ФОРМА ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
(для физических лиц)**

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

доверительного управления ценными бумагами и средствами  
инвестирования в ценные бумаги

счет № \_\_\_\_\_

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Общество с ограниченной ответственностью «РИК Финанс» (ООО «РИК Финанс»)**, именуемое в дальнейшем «**Управляющий**» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11589-001000 от 23.09.2008 г., выданная ФСФР России), в лице Генерального директора **Захарова Дмитрия Петровича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «**Учредитель управления**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее – **Договор**) о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором **Учредитель управления** передает принадлежащие ему ценные бумаги и/или денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги (далее – **Объекты управления**), **Управляющему** в доверительное управление, а **Управляющий** обязуется за вознаграждение, в течение определенного Договором срока, осуществлять доверительное управление указанными Объектами управления, а также Объектами управления, полученными в процессе осуществления доверительного управления, в интересах **Учредителя управления**.

1.2. **Учредитель управления** гарантирует, что передаваемые им в доверительное управление Объекты управления принадлежат ему на праве собственности, не являются предметом залога, свободны от прав третьих лиц, а также любого обременения со стороны третьих лиц, в том числе не являются предметом споров. В противном случае **Учредитель управления** обязан возместить **Управляющему** убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

1.3. **Управляющий** осуществляет доверительное управление Объектами управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и требованиями Инвестиционной декларации (**Приложение № 6** к настоящему Договору).

1.4. **Учредитель управления** является выгодоприобретателем по настоящему Договору, при этом доход, полученный в результате доверительного управления в течение всего срока действия настоящего Договора, включается в состав Объектов управления.

1.5. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. **Управляющий** вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.

## 2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. **Учредитель управления** передает в доверительное управление **Управляющему** Объекты управления в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора по Акту приема-передачи Объектов управления, составленному по форме **Приложения № 1** к настоящему Договору (далее – **Акт приема-передачи Объектов управления**).

При этом если Объекты управления не переданы **Учредителем управления** в доверительное управление **Управляющего** в установленный настоящим пунктом срок, последний вправе не принимать Объекты управления на условиях настоящего Договора (в этом случае Договор будет считаться

*ПОДПИСИ СТОРОН:*

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

Генеральный  
директор

\_\_\_\_\_  
(подпись) Д.П.Захаров

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

расторгнутым с момента истечения такого срока) и потребовать заключения нового договора доверительного управления на иных условиях.

2.2. В Акте приема-передачи Объектов управления указывается состав и стоимость Объектов управления, передаваемых в/из доверительное(-ого) управление(-я) по настоящему Договору.

Методика оценки стоимости Объектов управления при приеме их от **Учредителя управления**, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности **Управляющего** по управлению ценными бумагами приведена в **Приложении № 5** к настоящему Договору.

2.3. В течение срока действия Договора **Учредитель управления** вправе дополнительно передавать в доверительное управление Объекты управления.

Передача **Учредителем управления** ценных бумаг в доверительное управление **Управляющему**, а также возврат **Управляющим** ценных бумаг **Учредителю управления**, во всех случаях оформляется Актом приема-передачи Объектов управления.

2.4. Передача **Учредителем управления** в доверительное управление **Управляющему** денежных средств, а также возврат **Управляющим** денежных средств **Учредителю управления**, не требует оформления Акта приема-передачи Объектов управления, за исключением случая первичной передачи **Учредителем управления** денежных средств **Управляющему** в соответствии с **пунктом 2.1** Договора.

Моментом передачи **Учредителем управления 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 **Учредителем управления** документарных ценных бумаг **Управляющему**, не учитываемых в депозитариях, является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Объектов управления.

Моментом передачи **Учредителем управления** денежных средств **Управляющему** является момент их зачисления на отдельный банковский счет, открытый **Управляющим** в кредитной организации для учета денежных средств в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению (далее – **Банковский счет Управляющего**).

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**.

2.6. Возврат Объектов управления (части Объектов управления) **Учредителю управления** производится **Управляющим** на основании письменного поручения **Учредителя управления** о возврате Объектов управления, оформленного в соответствии с **Приложением № 4** к настоящему Договору или уведомления о расторжении Договора (**Приложение № 11** к Договору).

2.7. В течение срока действия настоящего Договора **Управляющий**, по требованию **Учредителя управления**, производит возврат Объектов (части Объектов) управления **Учредителю управления** в следующие сроки:

- при изъятии **до 10% (десяти процентов)** балансовой стоимости Объектов управления – в течение **5 (пяти) рабочих дней** с даты получения **Управляющим** уведомления о выводе Объектов управления;
- при изъятии **до 30% (тридцати процентов)** балансовой стоимости Объектов управления – в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты получения **Управляющим** уведомления о выводе Объектов управления;
- при изъятии **до 50% (пятидесяти процентов)** балансовой стоимости Объектов управления – в течение **15 (пятнадцати) рабочих дней** с даты получения **Управляющим** уведомления о выводе Объектов управления;
- при изъятии **свыше 50% (пятидесяти процентов)** балансовой стоимости Объектов управления – в течение **20 (двадцати) рабочих дней** с даты получения **Управляющим** уведомления о выводе Объектов управления.

Моментом возврата **Управляющим Учредителю управления** бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, 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**.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

<b>УПРАВЛЯЮЩИЙ:</b>  Генеральный директор _____ (подпись) <i>Д.П.Захаров</i>	<b>УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:</b>  _____ (подпись)
--	---

Моментом возврата **Управляющим** документарных ценных бумаг **Учредителю управления**, не учитываемых в депозитариях, является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Объектов управления).

Моментом возврата денежных средств **Учредителю управления** является дата списания денежных средств с Банковского счета Управляющего.

2.8. При прекращении Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством **Управляющий** возвращает принадлежащие **Учредителю управления** Объекты управления в том составе и виде, в котором они находятся к моменту прекращения Договора в течение **14 (четырнадцать) дней** с даты прекращения срока действия Договора. При этом возврат Объектов управления оформляется Актом приема-передачи Объектов управления.

2.9. **Управляющий** обязан передать Объекты управления, полученные **Управляющим** после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением управления Объектами управления в интересах **Учредителя управления**. Порядок и сроки передачи **Управляющим** Объектов управления, полученных **Управляющим** после прекращения настоящего Договора предусмотрен *Порядком возврата Управляющим Объектов управления Учредителю управления, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением Управляющим управления Объектами управления в интересах Учредителя управления*, утвержденного **Управляющим**.

2.10. **Учредитель управления** настоящим подтверждает, что на момент заключения Договора он ознакомлен и согласен с *Порядком возврата Управляющим Объектов управления Учредителю управления, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления в связи с осуществлением Управляющим управления Объектами управления в интересах Учредителя управления*.

2.11. При возврате Объектов управления **Управляющий** вправе удержать из возвращаемых средств вознаграждение, причитающееся ему в соответствии с настоящим Договором, и расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

2.12. В случае, если сумма денежных средств в составе Объектов управления недостаточна для удержания вознаграждения и расходов **Управляющего**, последний вправе реализовать необходимое количество ценных бумаг в составе Объектов управления на сумму, требуемую для погашения образовавшейся задолженности **Учредителя управления** по оплате вознаграждения и расходов.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 3.1. Учредитель управления вправе:

3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора дополнительно передавать в доверительное управление Объекты управления в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. Получать от **Управляющего** информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов, в соответствии с **Приложением № 12** к настоящему Договору.

3.1.3. В течение срока действия настоящего Договора досрочно истребовать часть Объектов управления из доверительного управления в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.1.4. Получать отчеты о деятельности **Управляющего** в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

#### 3.2. Учредитель управления обязан:

3.2.1. Передать **Управляющему** Объекты управления в срок, указанный в **пункте 2.1** настоящего Договора и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2.2. Выплачивать **Управляющему** вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы **Управляющего**, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленными настоящим Договором.

3.2.3. До подписания Договора предоставить **Управляющему** надлежащим образом заполненную Анкету (**Приложение № 2** к настоящему Договору).

*ПОДПИСИ СТОРОН:*

<b>УПРАВЛЯЮЩИЙ:</b>  Генеральный директор _____ (подпись) Д.П.Захаров	<b>УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:</b>  _____ (подпись)
---	---

3.2.4. До подписания Договора предоставить **Управляющему** надлежащим образом оформленные документы согласно **Приложению № 3** к настоящему Договору.

3.2.5. Незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) сообщать **Управляющему** об изменениях своих учредительных документов, места нахождения, платежных реквизитов, паспортных данных, места регистрации, о лицах, выбывших из состава уполномоченных, данных, указанных в Анкете (**Приложение № 2** к настоящему Договору), и иных изменениях, а также непосредственно относящихся к осуществлению **Управляющим** деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящим Договором. При этом **Учредитель управления** обязан представить **Управляющему** соответствующие документы, отражающие такие изменения.

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

При несоблюдении **Учредителем управления** требований настоящего пункта документы, в том числе платежные, направленные **Управляющим** по известным последнему контактам и реквизитам, являются надлежащим образом отправленными, а соответствующие обязательства **Управляющего** надлежаще исполненными.

3.2.6. Принять Объекты управления, возвращаемые **Управляющим** в соответствии с настоящим Договором.

### **3.3. Управляющий вправе:**

3.3.1. Осуществлять в отношении Объектов управления все правомочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление Объектов управления любые юридические и фактические действия исключительно в интересах **Учредителя управления** в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и условиями Инвестиционной декларации (далее – **Инвестиционная декларация**), являющейся **Приложением № 6** к настоящему Договору.

3.3.2. Размещать денежные средства, находящиеся в доверительном 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 **пунктом 9.3** настоящего Договора) за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора.

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

3.3.3. По своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.).

3.3.4. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования, с учетом ограничений, установленных Инвестиционной декларацией (**Приложение № 6** к Договору). При этом **Управляющий** не несет ответственность за возможные убытки, понесенные **Учредителем управления** в случае, если такие убытки вызваны реализацией **Управляющим** конкретных способов инвестирования, избранных самим **Учредителем управления** и реализованных по его письменному указанию.

3.3.5. Получать вознаграждение и возмещение необходимых расходов, связанные с доверительным управлением, в размере и порядке, установленными настоящим Договором.

3.3.6. В целях защиты прав на Объекты управления, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе вправе предъявлять иски.

3.3.7. 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.

3.3.8. 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 конкретному договору доверительного управления.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

<p style="text-align: center;"><b>УПРАВЛЯЮЩИЙ:</b></p> <p>Генеральный директор _____ Д.П.Захаров (подпись)</p>	<p style="text-align: center;"><b>УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:</b></p> <p>_____ (подпись)</p>
--	---

3.3.9. Поручить другому лицу совершать от имени **Управляющего** действия, необходимые для управления Объектами управления. При этом **Управляющий** отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.

### **3.4. Управляющий обязан:**

3.4.1. Осуществлять управление Объектами управления в интересах **Учредителя управления** в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, а также условиями настоящего Договора.

3.4.2. При осуществлении доверительного управления указывать, что действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении **Управляющим** в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка "Д.У."

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

3.4.4. Соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру Объектов управления, определенную в Инвестиционной декларации.

3.4.5. Обеспечить обособленный учет Объектов управления, в соответствии с нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

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** Отчеты о деятельности **Управляющего** в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.9. Уведомить **Учредителя управления** любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной почте) об уменьшении стоимости Объектов управления **на 20% и более**, а также **на 50 % и более**, по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним Отчетом, направленным **Учредителю управления** (без учета средств, возвращенных **Управляющим Учредителю управления** по его требованию, и средств, внесенных **Учредителем управления**, с даты направления **Учредителю управления** последнего Отчета), а также о причинах соответствующего уменьшения – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

3.4.10. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять любым доступным способом **Учредителя управления** о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

3.4.11. При подписании Договора ознакомить **Учредителя управления** с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг (**Приложение № 7** к настоящему Договору).

3.4.12. При подписании Договора ознакомить **Учредителя управления** с Проспектом управляющего, содержащим общие сведения, связанные с порядком осуществления **Управляющим** деятельности по управлению ценными бумагами. Факт ознакомления с Проспектом управляющего при подписании Договора должен быть подтвержден подписью Учредителя управления на Проспекте управляющего.

3.4.13. При прекращении Договора передать **Учредителю управления** Объекты управления за вычетом вознаграждения и расходов **Управляющего** 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.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

<b>УПРАВЛЯЮЩИЙ:</b>  Генеральный директор _____ (подпись)	<b>УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:</b>  _____ (подпись)
---	---

#### 4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ

4.1. Размер вознаграждения **Управляющего**, порядок его расчета и оплаты установлены в **Приложении № 9** к настоящему Договору.

4.2. В состав вознаграждения, выплачиваемого **Учредителем управления Управляющему**, включается НДС.

4.3. Все необходимые расходы, которые **Управляющий** осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению **Учредителем управления**.

К таким расходам, в частности, относятся:

- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации 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 расходы, понесенные **Управляющим** при осуществлении доверительного управления по настоящему Договору.

4.4. **Управляющий** вправе удерживать указанные в **пункте 4.3** Договора расходы без дополнительного согласования с **Учредителем управления**, что отражается в Отчете Управляющего.

4.5. Сумма расходов, возникающих в процессе доверительного управления Объектами управления, а также вознаграждение **Управляющего** в течение отчетного периода, удерживается в безакцептном порядке за счет Объектов управления.

4.6. Расходы, связанные с передачей Объектов управления **Управляющему** и их возвратом **Учредителю управления**, несет **Учредитель управления**.

#### 5. ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ

5.1. **Управляющий** предоставляет **Учредителю управления** Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами (далее – **Отчет**) в соответствии с настоящим Договором ежеквартально, в течение первых 5 (пяти) рабочих дней по окончании каждого квартала.

5.2. В случае письменного запроса **Учредителя управления Управляющий** обязан в срок, превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить **Учредителю управления** Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса **Управляющим**.

5.3. **Управляющий** обязан предоставить **Учредителю управления** Отчет в случае прекращения настоящего Договора (Отчет за последний период).

5.4. Отчеты в рамках настоящего Договора **Управляющий** предоставляет **Учредителю управления** по форме, указанной в **Приложении № 8** к настоящему Договору.

5.5. **Управляющий** считается надлежаще исполнившим свои обязательства по предоставлению **Учредителю управления** Отчета, если он предоставил Отчет **Учредителю управления** (уполномоченному представителю **Учредителя управления**) на руки либо отправил Отчет **Учредителю управления** по адресу электронной почты и/или номеру факса и/или по почтовому адресу, указанными в Анкете **Учредителя управления** или сообщенными **Учредителем управления** дополнительно.

5.6. В случае, если **Учредитель управления** имеет возражения по Отчету, он обязан письменно сообщить о них **Управляющему** по форме **Приложения № 10** к настоящему Договору в течение 3 (трех) рабочих дней после исполнения **Управляющим** обязательства по предоставлению Отчета.

5.7. В случае, если по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента исполнения **Управляющим** обязательства по предоставлению Отчета возражения **Учредителя управления** не получены **Управляющим**, Отчет считается одобренным и принятым **Учредителем управления**.

5.8. В Отчете должна содержаться информация обо всех сделках, совершенных **Управляющим** с принадлежащими **Учредителю управления** Объектами управления, а также операциях по передаче в доверительное управление **Учредителем управления** и возврату ему Объектов управления (далее –

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

<p style="text-align: center;"><b>УПРАВЛЯЮЩИЙ:</b></p> <p>Генеральный директор _____ Д.П.Захаров (подпись)</p>	<p style="text-align: center;"><b>УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:</b></p> <p>_____ (подпись)</p>
--	---

**операции**), за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения договора доверительного управления, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе **Учредителя управления**) (далее – **Отчетный период**), а также информация об Объектах управления, принадлежащих **Учредителю управления** на последний день Отчетного периода, и их оценочная стоимость.

Информация о сделках, содержащаяся в Отчете, представляется отдельно по каждому эмитенту, виду, категории (типу) ценных бумаг, в том числе отдельно по внебиржевым и биржевым сделкам, по типам биржевых сделок (безадресные/переговорные сделки), а также отдельно по сделкам РЕПО (по видам, категориям (типам) ценных бумаг), и срочным договорам (контрактам) и внебиржевым срочным договорам (контрактам) (по видам контрактов).

5.9. **Управляющий** уведомляет любым доступным способом (по телефону, факсу, электронной почте) **Учредителя управления** о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (переговорных сделок), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями, а именно:

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах **Управляющего**, на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах **Управляющего**, в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах **Управляющего**, в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

Уведомление должно быть направлено не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.

Требования настоящего пункта Договора не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах **Управляющего**, информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми **Управляющий** совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

## 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

6.2. Стороны вправе передавать вышеуказанную информацию только тем лицам, которые привлечены Сторонами к исполнению настоящего Договора и которым эта информация необходима для выполнения каких-либо действий в рамках настоящего Договора.

6.3. **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** конфиден-

*ПОДПИСИ СТОРОН:*

<p><b>УПРАВЛЯЮЩИЙ:</b></p> <p>Генеральный директор</p> <p>_____ Д.П.Захаров</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(подпись)</p>	<p><b>УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:</b></p> <p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">(подпись)</p>
--	--

циальной 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.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

7.2. Основанием ответственности **Управляющего** по Договору является не проявление **Управляющим** при осуществлении им доверительного управления Объектами управления должной заботливости об интересах **Учредителя управления** или выгодоприобретателя.

При этом в целях настоящего Договора **Управляющий** признается *проявившим должную заботливость об интересах Учредителя управления или выгодоприобретателя*, если его действия/бездействие осуществлялись в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями Договора и (при наличии) указаниями **Учредителя управления**.

7.3. **Управляющий**, не проявивший при управлении должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или **Учредителя управления**, несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или **Учредителя управления**.

7.4. **Управляющий** не несет ответственность за:

7.4.1. Неправомерные действия эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав **Учредителя управления**.

7.4.2. Возможные убытки, вызванные действиями и прямыми указаниями **Учредителя управления**.

7.4.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по учету прав и/или переходу прав на ценные бумаги, являющиеся Объектами управления, осуществляемые депозитарием или регистратором. **Управляющий** также не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по зачислению и/или переводу денежных средств, являющихся Объектами управления, осуществляемых кредитной организацией.

7.4.4. Возникновение у **Учредителя управления** убытков в случае, когда продажа **Управляющим** ценных бумаг при их выводе из состава Объектов управления и/или возврате **Учредителю управления** не осуществлена в предусмотренные Договором сроки вследствие состояния финансовых рынков.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы - «форс-мажора» (пожара, наводнения, землетрясения, гражданских беспорядков, войн и военных действий, стихийных бедствий, блокады, эпидемий, принятия нормативных актов запретительного характера и других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон), возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.6. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, а также предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств. В этом случае срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.7. Если наступившие обстоятельства, указанные в **пункте 7.5** настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны имеют право вступить в переговоры для внесения изменений в условия настоящего Договора для устранения подобных обстоятельств, либо расторгнуть настоящий Договор.

## 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

ПОДПИСИ СТОРОН:

<b>УПРАВЛЯЮЩИЙ:</b>  Генеральный директор _____ (подпись) Д.П.Захаров	<b>УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:</b>  _____ (подпись)
---	---



8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров и направления друг другу претензий.

8.2. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) дней.

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

8.4. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, спор передается на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты первоначальной передачи **Учредителем управления** Объектов управления **Управляющему** и действует до «\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_\_года, включительно.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в течение срока его действия как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

9.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем намерении расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

При отсутствии уведомления одной из Сторон о расторжении Договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

9.4. Уведомление о расторжении Договора составляется по форме, указанной в **Приложении № 11** к настоящему Договору.

9.5. Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты по настоящему Договору не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты прекращения Договора, с учетом соблюдения **Управляющим** сроков возврата Объектов управления, установленных **пунктами 2.7 и 2.8** настоящего Договора.

## 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Все изменения, дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны при условии, что они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями обеих Сторон.

10.4. Правоотношения, возникающие из настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных по тексту экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6. Перечень Приложений к настоящему Договору:

- Приложение № 1:** Акт приема-передачи Объектов управления.  
**Приложение № 2:** Анкета Учредителя управления.  
**Приложение № 3:** Список документов, подлежащих предоставлению Учредителем управления.  
**Приложение № 4:** Поручение о частичном вводе/выводе объектов управления в/из доверительное(-го) управление(-я).  
**Приложение № 5:** Методика оценки стоимости Объектов управления.  
**Приложение № 6:** Инвестиционная декларация.  
**Приложение № 7:** Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами.  
**Приложение № 8:** Отчет Управляющего о деятельности по управлению ценными бумагами.  
**Приложение № 9:** Вознаграждение Управляющего.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
 (подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
 УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

- Приложение № 10:** Уведомление о возражениях по Отчету Управляющего.  
**Приложение № 11:** Уведомление о расторжении Договора.  
**Приложение № 12:** Уведомление о правах и гарантиях инвестора (учредителя управления) по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг.

**10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Управляющий:**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «РИК Финанс»

**Место нахождения/почтовый адрес:**  
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17

**ОГРН:** 1087746506990

**ИНН/КПП** 7721618854 / 773101001

**Банковские реквизиты:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Телефон/Факс:** (495) 988-78-93

**Адрес электронной почты:** [info@ricfin.ru](mailto:info@ricfin.ru)

**Учредитель управления:**

**ФИО:**

**Дата рождения:** \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

**Паспортные данные:**

Паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, ,  
выдан \_\_\_\_\_  
(кем и когда)

**Зарегистрирован по адресу:**

**ИНН (при наличии):**

**Банковские реквизиты:**

**Контактный телефон:**

**Факс:**

**Адрес электронной почты:**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

Генеральный  
директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

## Приложение № 1

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. №\_\_

**АКТ  
приема-передачи Объектов управления**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

**Общество с ограниченной ответственностью «РИК Финанс» (ООО «РИК Финанс»)**, именуемое в дальнейшем «**Управляющий**», в лице Генерального директора **Захарова Дмитрия Петровича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «**Учредитель управления**», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи Объектов управления (далее – **Акт**) о нижеследующем:

В соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. №\_\_ **Учредитель управления** передал, а **Управляющий** принял следующие объекты управления:

**1. Денежные средства в размере** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
в валюте \_\_\_\_\_.

Прием-передача денежных средств подтверждается предоставлением следующего документа:

\_\_\_\_\_ (указывается наименование, номер и дата документа банка Управляющего, подтверждающего перечисление денежных средств на счет Управляющего)

**2. Ценные бумаги:**

№	Код ЦБ	Эмитент	Количество (шт.)	Дата покупки	Ср.взвеш. цена на дату покупки (без НКД)	НКД на день покупки	Ср.взвеш. цена по балансу на дату передачи активов (без НКД)	НКД по балансу на дату передачи активов	Ср.взвеш. цена на дату передачи активов (без НКД)	НКД на дату передачи активов	Всего (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (4*10+4*11)
1											
2											
3											
<b>Итого:</b>				X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Итого сумма переданных объектов управления (в денежном эквиваленте):</b>											
Сумма прописью: _____											_____ руб. _____ коп.

**ПОДПИСИ СТОРОН:****УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**\_\_\_\_\_  
(подпись)

Прием-передача ценных бумаг, указанных в пункте 2, подтверждается предоставлением следующего документа:

(указывается наименование, номер и дата документа регистратора прав на ценные бумаги/депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Управляющего)

Настоящий Акт составлен в двух идентичных по тексту экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**НАСТОЯЩУЮ ФОРМУ ДОКУМЕНТА УТВЕРЖДАЕМ.**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Приложение № 2 (Лист А)**  
к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. №\_\_

**АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**  
*(для физических лиц - резидентов Российской Федерации)*

**Тип физического лица:** Физическое лицо / Индивидуальный предприниматель (ИП)  
*(ненужное зачеркнуть)*

**1. Сведения об Учредителе управления:**

Фамилия	
Имя	
Отчество	

Дата рождения	день			месяц			год			
Место рождения										
Гражданство										

**2. Документ, удостоверяющий личность:** \_\_\_\_\_  
*наименование документа*

Серия  
Номер

Дата выдачи	день			месяц			год			
Кем выдан										

ИНН										
№ страх. свид-ва										

**Для ИП**

Регистрационный номер																			
Дата регистрации	день			месяц			год												
Наименование регистрирующего органа																			

**3. Адрес регистрации**

--

**почтовый адрес совпадает с адресом регистрации:** да / нет *(ненужное зачеркнуть)*

**почтовый** *(заполняется при несовпадении с адресом регистрации)*

--

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Управляющий:**  
Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
*(подпись)*

**Учредитель  
управления:**  
\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

**пребывания** (заполняется при необходимости)

--

**4. Контактная информация:**

Телефон	
Факс	
Е-mail для получения документов и отчетов	
Контактное лицо	

**5. Банковские реквизиты:**

Наименование банка															
БИК															
Корр. счет															
Расчетный счет															

**6. Образец подписи Учредителя управления:**

Образец подписи	
Образец печати Для ИП	

**7. Дата заполнения Анкеты:**

день				месяц			год			
------	--	--	--	-------	--	--	-----	--	--	--

**НАСТОЯЩУЮ ФОРМУ ДОКУМЕНТА УТВЕРЖДАЕМ.****ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**  
 Генеральный директор  
 \_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
 (подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Приложение № 2 (Лист Б)  
к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. №\_\_

**АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**  
(для физических лиц - нерезидентов Российской Федерации)

**1. Сведения об Учредителе управления:**

Фамилия	
Имя	
Отчество	

Дата рождения	день			месяц		год			
Место рождения									
Гражданство									

**2. Документ, удостоверяющий личность:** \_\_\_\_\_

наименование документа

Серия  
Номер

Дата выдачи	день			месяц		год			
Кем выдан									

ИНН (при наличии)																			
№ страхового свидетельства (при наличии)																			

**3. Адрес регистрации:**

--

почтовый адрес совпадает с адресом регистрации (прописки): да / нет (ненужное зачеркнуть)

почтовый (заполняется при несовпадении с адресом регистрации):

--

адрес пребывания (заполняется при необходимости):

--

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

Генеральный  
директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

4. Данные миграционной карты (не указанные выше) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (не указанные выше) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**6. Контактная информация:**

Телефон	
Факс	
Е-mail для получения документов и отчетов	
Контактное лицо	

**7. Банковские реквизиты:**

Наименование банка																
БИК																
Корр. счет																
Расчетный счет																

**8. Образец подписи Учредителя управления:**

Образец подписи	
-----------------	--

**9. Дата заполнения Анкеты:**

день			месяц			год				
------	--	--	-------	--	--	-----	--	--	--	--

**НАСТОЯЩУЮ ФОРМУ ДОКУМЕНТА УТВЕРЖДАЕМ.**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

Генеральный  
директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)



Приложение № 2 (Лист Д)  
к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. №\_\_

**АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА**  
(для физических лиц - резидентов Российской Федерации)

Учредитель управления \_\_\_\_\_  
Счет № \_\_\_\_\_

**1. Сведения об уполномоченном лице:**

Фамилия	
Имя	
Отчество	

Дата рождения	день			месяц		год			
Место рождения									
Гражданство									

**2. Документ, удостоверяющий личность:** \_\_\_\_\_  
наименование документа

Серия					
Номер					

Дата выдачи	день			месяц		год			
Кем выдан									

ИНН											
№ страхового свидетельства											

**3. Адрес регистрации:**

--

почтовый адрес совпадает с адресом регистрации: да / нет (ненужное зачеркнуть)

почтовый (заполняется при несовпадении с адресом регистрации)

--

пребывания (заполняется при необходимости)

--

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

Управляющий:

Генеральный  
директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

Учредитель  
управления:

\_\_\_\_\_ (подпись)

**4. Контактная информация:**

Телефон	
Факс	
e-mail	

**5. Образец подписи уполномоченного лица:**

Образец подписи	
-----------------	--

**6. Дата заполнения анкеты:**

день				месяц				год				
------	--	--	--	-------	--	--	--	-----	--	--	--	--

ТИПОВАЯ ФОРМА

**НАСТОЯЩУЮ ФОРМУ ДОКУМЕНТА УТВЕРЖДАЕМ.**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

<p><b>УПРАВЛЯЮЩИЙ:</b></p> <p>Генеральный директор</p> <p>_____ Д.П.Захаров (подпись)</p>	<p><b>УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:</b></p> <p>_____ (подпись)</p>
---	---

Приложение № 2 (Лист А)  
к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_

**АНКЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА**  
(для физических лиц - нерезидентов Российской Федерации)

Учредитель управления \_\_\_\_\_

Счет № \_\_\_\_\_

**1. Сведения об уполномоченном лице:**

Фамилия	
Имя	
Отчество	

Дата рождения	день			месяц			год			
Место рождения										
Гражданство										

**2. Документ, удостоверяющий личность:** \_\_\_\_\_  
наименование документа

Серия					
Номер					

Дата выдачи	день			месяц			год			
Кем выдан										

ИНН (при наличии)										
№ страх. свид-ва (при наличии)										

**3. Адрес регистрации:**

--

почтовый адрес совпадает с адресом регистрации: да / нет (ненужное зачеркнуть)

почтовый (заполняется при несовпадении с адресом регистрации)

--

пребывания (заполняется при необходимости)

--

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

Управляющий:

Генеральный  
директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

Учредитель  
управления:

\_\_\_\_\_ (подпись)

4. Данные миграционной карты (не указанные выше) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (не указанные выше) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**6. Контактная информация:**

Телефон	
Факс	
e-mail	

**7. Образец подписи уполномоченного лица:**

Образец подписи	
-----------------	--

**8. Дата заполнения Анкеты:**

день				месяц			год				
------	--	--	--	-------	--	--	-----	--	--	--	--

**НАСТОЯЩУЮ ФОРМУ ДОКУМЕНТА УТВЕРЖДАЕМ.**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Управляющий:**

Генеральный  
директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**Учредитель  
управления:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение № 3 (Лист А)**  
к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_

**Список документов, подлежащих предоставлению Учредителем управления  
– физическим лицом (резидентом Российской Федерации)**

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
1.	Свидетельство о государственной регистрации (для Индивидуальных предпринимателей), нотариально удостоверенная копия
2.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица (при наличии, для индивидуальных предпринимателей предоставление является обязательным), нотариально удостоверенная копия
3.	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, простая копия
4.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны Учредителя управления, нотариально удостоверенная копия
5.	Документ, удостоверяющий личность Учредителя управления или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Учредителя управления, простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки)

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления **Управляющему**.

Документы, в отношении которых установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, могут быть предоставлены также в оригинале.

**СОГЛАСОВАНО:**

*ПОДПИСИ СТОРОН:*

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение № 3 (Лист Б)**  
к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_

**Список документов, подлежащих предоставлению Учредителем управления  
– физическим лицом (нерезидентом Российской Федерации)**

№ п/п	ДОКУМЕНТЫ
1.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица (при наличии), нотариально удостоверенная копия
2.	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии), простая копия
3.	Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту постоянного проживания или иной документ, подтверждающий налоговое резидентство в стране постоянного проживания (при наличии), простая копия
4.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны Учредителя управления, оригинал или нотариально удостоверенная копия
5.	Документ, удостоверяющий личность Учредителя управления или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Учредителя управления, простая копия (оригинал предоставляется для проведения сверки)

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Управляющему.

Управляющий принимает от Учредителей управления - нерезидентов документы, выданные на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ в стране, гражданином которой является физическое лицо или имеют апостиль в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции 1961 г.
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые Учредителями управления – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

*ПОДПИСИ СТОРОН:*

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение № 4**к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_

В ООО «РИК Финанс»  
от Учредителя управления:\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(указать наименование организации/Ф.И.О.)

Код Учредителя управления \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ****о частичном вводе/выводе объектов управления в/из доверительное(-го) управление(-я)**

1. Прошу осуществить следующую операцию (проставить символ X в соответствующем поле):

 **Ввод объектов управления** **Вывод объектов управления**

2. Перечень объектов управления:

2.1. **Денежные средства в сумме:** \_\_\_\_\_

(Сумма указывается сначала цифрами, потом в скобках прописью с большой буквы)

2.2. Реквизиты счета (в случае безналичного перевода денежных средств):

Р/с №: \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_

В банке: \_\_\_\_\_

(указать наименование и местонахождение кредитного учреждения)

К/сч.: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_

2.3. Перечень ценных бумаг:

Эмитент, номер гос. регистрации выпуска	Категория и вид ЦБ	Количество (шт.)

2.4. Реквизиты счета для перевода ценных бумаг:

Л/с № \_\_\_\_\_, Вид счета: \_\_\_\_\_

Открытый в депозитарии (регистраторе): \_\_\_\_\_

Дата заполнения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

От имени Учредителя управления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Подпись) (Ф.И.О.)**Поручение принято Управляющим:**От имени Управляющего \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
(Подпись, Ф.И.О., должность)

Дата приема поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Время: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

**НАСТОЯЩУЮ ФОРМУ ДОКУМЕНТА УТВЕРЖДАЕМ.****ПОДПИСИ СТОРОН:****УПРАВЛЯЮЩИЙ:**Генеральный  
директор\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение № 5**к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. №\_\_

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ**

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н.

2. Настоящая Методика является единой для всех Учредителей управления в части 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.

3. Имущество передается в доверительное управление по оценочной стоимости. Денежные средства в валюте РФ принимаются в управление по их номинальной стоимости. Применяемый сторонами договора доверительного управления курс иностранной валюты оговаривается при заключении договора.

Стоимость ценных бумаг Учредителя управления - физического лица может определяться:

- по рыночной стоимости ценных бумаг на согласуемую сторонами дату;
- по цене приобретения Учредителем управления;
- по стоимости, указанной в заключении независимого оценщика;
- по иной стоимости, определенной по соглашению сторон.

4. Оценочная стоимость имущества, передаваемого в управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг.

5. Оценочная стоимость имущества, возвращаемого из управления, рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской задолженности, возникшей в результате исполнения договора доверительного управления и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих возвращаемое имущество, определяемой передающей стороной на дату передачи, включая дату передачи, за вычетом суммы обязательств в составе кредиторской задолженности.

6. Оценочная стоимость объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами рассчитывается исходя из суммы денежных средств на счетах и во вкладах в кредитных организациях, оценочной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.

7. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле Учредителя управления и цены одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено настоящей Методикой.

8. Оценочная стоимость ценных бумаг, находящихся в управлении, при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, определяется в следующем порядке:

8.1 Оценочная стоимость эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, признается равной их рыночной цене, сложившейся на торгах организатора торговли на момент такой оценки и рассчитываемой организатором торговли в соответствии постановлением ФКЦБ России №03-52/пс от 24 декабря 2003г.

8.2. Если на момент осуществления оценки ценной бумаги информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, денежная оценка такой ценной бумаги производится по наименьшей из раскрываемых рыночных цен.

**ПОДПИСИ СТОРОН:****УПРАВЛЯЮЩИЙ:**Генеральный  
директор\_\_\_\_\_  
(подпись) Д.П.Захаров**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**\_\_\_\_\_  
(подпись)



8.3. В случае отсутствия информации о рыночных ценах на момент оценки оценочная стоимость признается равной ее балансовой стоимости или по цене приобретения.

8.4. Оценочная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг признается равной цене их приобретения.

8.5 Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации определяется исходя из их количества в инвестиционном портфеле учредителя управления и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка, их оценочная стоимость определяется исходя из последней средней цены закрытия рынка.

8.6 При определении оценочной стоимости акций в расчет рыночной цены не включается сумма объявленных, но не полученных дивидендов.

При определении оценочной стоимости облигаций, в том числе облигаций с ипотечным покрытием, в расчет рыночной цены не включается сумма накопленного на дату ее определения процентного (купонного) дохода.

При определении оценочной стоимости облигаций в расчет рыночной цены не включается сумма накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедуры банкротства.

9. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах, и суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

10. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки объектов доверительного управления.

11. Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям, суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, суммы денежных средств, находящихся на банковских счетах, открытых для проведения расчетов по результатам клиринга и прочей дебиторской задолженности.

12. Стороны договорились, что при списании ценных бумаг, входящих в состав имущества Учредителя управления, используется метод \_\_\_\_\_  
указывается метод списания (ФИФО/ЛИФО)

**ОЗНАКОМЛЕН**

**Учредитель Управления** \_\_\_\_\_

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Управляющий:**  
*Генеральный директор* \_\_\_\_\_ *Д.П.Захаров*  
(подпись)

**Учредитель  
Управления:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

## Приложение № 6

к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

**Учредитель управления:** \_\_\_\_\_**Управляющий:** ООО «РИК Финанс»

1. Целью доверительного управления является совершение **Управляющим** юридических и фактических действий по управлению Объектами управления в интересах **Учредителя управления** в соответствии с условиями Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (далее – «**Договор**») и настоящей Инвестиционной декларацией.

2. Стороны договорились, что с принадлежащими **Учредителю управления** Объектами управления **Управляющий** вправе заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки) в том числе сделки РЕПО, сделки купли-продажи ценных бумаг, обмена, передачи в залог, а также иные виды сделок, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

3. Все решения по доверительному управлению Объектами управления принимаются **Управляющим**, по собственному усмотрению, в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и Договором.

4. Перечень Объектов управления, которые могут быть переданы **Управляющему** в доверительное управление **Учредителем управления** (нужное отметить знаком «V»):

4.1. Ценные бумаги (передача которых в доверительное управление допускается действующим законодательством Российской Федерации):

- акции российских эмитентов;
- корпоративные облигации;
- муниципальные облигации;
- государственные облигации;
- еврооблигации российских и иностранных эмитентов;
- кредитные ноты ведущих российских и зарубежных банков;
- срочные договоры (контракты);
- паи паевых инвестиционных фондов;
- иные ценные бумаги \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (указать какие).

4.2. Денежные средства:

- в рублях Российской Федерации;
- в иностранной валюте\* \_\_\_\_\_ (указать наименование валюты).

\* Управляющий вправе с соблюдением требований валютного законодательства РФ принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

Генеральный  
директор

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

5. Перечень (состав) Объектов управления, которые вправе приобретать **Управляющий** при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (*нужное отметить знаком «V»*):

5.1. Ценные бумаги:

- акции российских эмитентов;
- корпоративные облигации;
- муниципальные облигации;
- государственные облигации;
- еврооблигации российских и иностранных эмитентов;
- кредитные ноты ведущих российских и зарубежных банков;
- срочные договоры (контракты);
- паи паевых инвестиционных фондов;
- банковские депозиты;
- иные ценные бумаги \_\_\_\_\_

(указать какие).

5.2. Денежные средства:

- в рублях Российской Федерации;
- в иностранной валюте \_\_\_\_\_ (указать наименование валюты).

6. В процессе деятельности по управлению ценными бумагами **Управляющий** вправе приобретать ценные бумаги допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки.

7. Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать **Управляющий** при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной форме (*в случае отсутствия у **Управляющего** права на приобретение документарных ценных бумаг, не являющихся эмиссионными, в указанных ниже полях таблицы проставляется прочерк*):

№ п/п	Юридические лица	Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющихся эмиссионными
1.		
2.		

8. Структура Объектов управления, которую обязан поддерживать **Управляющий** в течение всего срока действия Договора:

8.1. Соотношение между ценными бумагами различных видов и эмитентов:

8.1.1. Доля акций российских эмитентов «Голубые фишки», первый эшелон может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении;

8.1.2. Доля акций российских эмитентов, второй эшелон может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении;

8.1.3. Доля государственных облигаций может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении;

8.1.4. Доля муниципальных облигаций, первый эшелон может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении;

8.1.5. Доля муниципальных облигаций, второй эшелон может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении;

8.1.6. Доля корпоративных облигаций, первый эшелон может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении;

8.1.7. Доля корпоративных облигаций, второй эшелон может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении;

8.1.8. Доля еврооблигаций российских и иностранных эмитентов может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении;

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

8.1.9. Доля кредитных нот ведущих российских и зарубежных банков может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении;

8.1.10. Доля паев паевых инвестиционных фондов может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении;

8.1.11. Доля банковских депозитов может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении;

8.1.12. Доля срочных договоров (контрактов) может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении (в стоимости средств находящихся в гарантийном обеспечении);

8.1.13. Доля акций российских эмитентов может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении, при условии приобретения этих акций по первой части сделки РЕПО;

8.1.14. Доля иных ценных бумаг (\_\_\_\_\_указать каких) может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении.

8.2. Доля денежных средств в рублях РФ, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении.

8.3. Доля денежных средств в \_\_\_\_\_(наименование иностранной валюты), предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, может составлять от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ % стоимости Объектов управления, находящихся в доверительном управлении.

9. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение срока действия Договора.

10. Условия настоящей Инвестиционной декларации могут быть изменены или дополнены только по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному уполномоченными представителями Сторон.

11. Инвестиционная декларация составлена в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

12. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

	<b>УПРАВЛЯЮЩИЙ:</b>	<b>УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:</b>
<i>Генеральный директор</i>	<i>Д.П.Захаров</i>	
	<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>

**Приложение № 7**к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. №\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ  
УПРАВЛЕНИЮ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1. Настоящим **Управляющий** уведомляет **Учредителя управления** о рисках, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.

2. **Управляющий** уведомляет **Учредителя управления** о том, что осуществление деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг сопряжено с различными рисками, которые могут повлечь за собой потери части или всех Объектов управления **Учредителя управления**, в том числе неполучение ожидаемого дохода от доверительного управления (далее – **финансовые потери**).

3. Главная цель настоящего уведомления - дать **Учредителю управления** общее представление об основных рисках, которые могут возникнуть при осуществлении деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг, их классификации и способах диверсификации.

4. Настоящее уведомление не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих при осуществлении деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при осуществлении данного вида деятельности на рынке ценных бумаг.

5. **Риск** – это вероятность наступления событий, в результате которых возможны непредвиденные финансовые потери для **Учредителя управления**.

6. Классификация рисков. Можно выделить следующие виды рисков:

6.1. Системный риск, связанный с потенциальной неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится, в частности, риск банковской системы.

6.2. Рыночный риск. Стоимость ценных бумаг и других финансовых инструментов подвержена, среди прочего, влиянию таких неопределенных факторов, как возможность изменений государственной торговой, фискальной и монетарной политики, валютного регулирования, состояния финансовых рынков и соответствующих отраслей промышленности, политической, социальной и экономической нестабильности, а также прочих внешних факторов. Непредсказуемый характер указанных факторов не позволяет гарантировать Учредителю управления, что он не понесет значительные финансовые потери.

6.3. Кредитный риск эмитентов ценных бумаг. При инвестировании в ценные бумаги возникает риск невыполнения обязательств со стороны эмитентов; лиц, предоставляющих гарантию и/или обеспечение; а также прочих третьих лиц в отношении выплат основной суммы долга, купонных выплат, выполнения обязательств по досрочному выкупу облигаций и по исполнению условий публичных оферт на выкуп облигаций. Данный риск относится как к государственным, региональным, и муниципальным, так и корпоративным и банковским бумагам.

Для акций акционерных обществ существует риск неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

6.4. Кредитный риск рыночных контрагентов. Управляющий не гарантирует благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям Учредителя управления, несмотря на предпринимаемые Компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных структур.

В частности, Учредитель управления принимает риск на контрагентов по сделкам с ценными бумагами, который складывается из двух следующих составляющих. (i) Расчетный риск возникает в случае разрыва во времени между переводом активов сторонами по сделке. Для Учредителя управления риск заключается в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как Управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по сделке, совершенной в интересах Учредителя управления. Возможные потери Учредителя управления при этом равны сумме сделки. (ii) Предрасчетный риск заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств до начала расчетов в случае

**ПОДПИСИ СТОРОН:****УПРАВЛЯЮЩИЙ:**Генеральный  
директор\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**\_\_\_\_\_  
(подпись)

неблагоприятного для него изменения рыночных условий, что вынуждает Учредителя управления нести издержки по обеспечению замены контракта.

6.5. Риск ликвидности. Существует возможность существенного ухудшения рыночной ликвидности, что может повлечь необходимость совершения сделок в интересах Учредителя управления по неблагоприятным ценам. При определенных рыночных условиях ликвидировать позиции или оценить их рыночную стоимость может быть невозможно.

7. Все сделки и операции с имуществом, переданным **Учредителем управления** в доверительное управление, совершаются без поручений **Учредителя управления**.

8. Результаты деятельности **Управляющего** по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы **Учредителя управления** в будущем.

9. Подписание **Учредителем управления** Отчета Управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий **Управляющего** и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

*«Учредитель управления подтверждает, что уведомлен о рисках осуществления деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг. Учредитель управления принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг, а также при принятии инвестиционных решений»:*

«\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

Учредитель управления: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**  
 Генеральный директор  
 \_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
 (подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
 УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение № 9**к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_

**ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

1. Вознаграждение **Управляющего** (далее – **Вознаграждение**) по настоящему Договору состоит из **Фиксированного вознаграждения** и **Премии** и удерживается **Управляющим** из стоимости Объектов управления **Учредителя управления** в безакцептном порядке по истечении **2 (двух) рабочих дней** с момента принятия **Учредителем управления** Отчета **Управляющего** в соответствии с **пунктом 5.7** настоящего Договора.

2. Решение о начислении и удержании вознаграждения **Управляющего** может быть принято **Управляющим** в следующих случаях:

- по итогам квартала (далее – **Отчетного периода**);
- в момент вывода или частичного вывода Объектов управления **Учредителя управления** из доверительного управления;
- в момент окончания действия договора.

3. Вознаграждение **Управляющего** состоит из двух частей:

1) **Фиксированное вознаграждение** – составляет \_\_\_\_\_% годовых от средней стоимости Объектов управления за отчетный период (за который начисляется вознаграждение), но не менее **1 250 (одной тысячи двухсот пятидесяти) долларов США** (в эквиваленте в российских рублях) за Отчетный период. Фиксированное вознаграждение рассчитывается исходя из стоимости Объектов управления на каждый последний календарный день (далее - **Отчетной датой**) в Отчетном периоде, годовой ставки, указанной в настоящем пункте, и количества календарных дней между Отчетными датами. При этом стоимость Объектов управления, введенных/выведенных **Учредителем управления** в Отчетную дату, начинает учитываться при расчете Фиксированного вознаграждения, начиная со следующей Отчетной даты.

2) **Премия** за успешное управление портфелем **Учредителя управления** – выплачивается **дополнительно** к сумме **Фиксированного вознаграждения** по итогам отчетного квартала не позднее 20-го числа следующего месяца за отчетным кварталом или в момент окончания действия договора, или при полном выводе Объектов управления, на основании представленного Отчета **Управляющего**. **Премия** зависит от размера прироста стоимости Объектов управления **Учредителя управления**, которая определяется как фактическая доходность за квартал за определенные периоды, под периодами понимается:

Если не было ввода или вывода Объектов управления – количество дней в квартале;

При вводе или выводе Объектов управления – количество дней между началом периода (начало квартала, дата ввода или вывода Объектов управления) и окончанием периода (конец квартала или дата следующего ввода или вывода Объектов управления)

И рассчитывается из фактической доходности, полученной за каждый период и рассчитывается следующим образом:

$$\text{Доходность} = \frac{\text{Стоимость портфеля на конец периода} - \text{Минус стоимость портфеля на начало периода}}{\text{Стоимость портфеля на начало периода}} \times 100 \times \frac{\text{дней в периоде}}{\text{дней в году}}$$

Размер премии рассчитывается по следующей шкале:

- при Ставке доходности меньше или равной \_\_\_\_\_ годовых в российских рублях – премия составляет \_\_\_\_\_ % от суммы дохода;

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

<p style="text-align: center;"><b>УПРАВЛЯЮЩИЙ:</b></p> <p>Генеральный директор _____ Д.П.Захаров (подпись)</p>	<p style="text-align: center;"><b>УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:</b></p> <p>_____ (подпись)</p>
--	---

• при Ставке доходности свыше \_\_\_\_\_ % (процентов) годовых в российских рублях – премия составляет \_\_\_\_\_ % от суммы дохода, полученного по ставке, превышающей \_\_\_\_\_ %;

В случае получения **Управляющим** Уведомления о полном выводе Объектов управления Вознаграждение взимается за период с даты окончания предыдущего Отчетного периода до даты вывода Объектов управления и выплачивается путем его удержания из суммы, подлежащей возврату **Учредителю управления** в порядке, предусмотренном **пунктом 1** настоящего Приложения к Договору. Срок, в течение которого Объекты управления **Учредителя управления** подлежат выводу, определен **пунктом 2.7** настоящего Договора.

Вознаграждение, рассчитанное в долларах США в соответствии с настоящим Договором, подлежит оплате в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний день соответствующего Отчетного периода или на дату получения **Управляющим** Уведомления о полном выводе Объектов управления.

4. Для целей расчета Вознаграждения согласно **пункту 3** настоящего Приложения к Договору при определении стоимости Объектов управления за основу берется Методика оценки стоимости Объектов управления, приведенная в **Приложении № 5** к настоящему Договору, и данные из Отчета Управляющего по состоянию на соответствующую дату.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

Генеральный  
директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)



**Приложение № 10**

к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о возражениях по Отчету Управляющего**

\_\_\_\_\_, являющийся **Учредителем  
управления** в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_, код Клиента \_\_\_\_\_, счет N \_\_\_\_\_, уведомляет об имеющихся у него следующих возражениях по Отчету **Управляющего** от " \_\_ " \_\_\_\_\_ г.:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Учредитель управления \_\_\_\_\_

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_

**СОГЛАСОВАНО:**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

Генеральный  
директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение № 11**  
к Договору доверительного  
управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в  
ценные бумаги  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. №\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о расторжении Договора**

\_\_\_\_\_, являющийся **Учредителем управления** в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_» \_\_\_\_\_ г., № \_\_\_\_, Код Клиента \_\_\_\_\_ счет N \_\_\_\_\_, уведомляет \_\_\_\_\_ о расторжении указанного Договора с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. и просит произвести все расчеты, предусмотренные указанным Договором.

**Учредитель управления** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ТИПОВАЯ ФОРМА

**СОГЛАСОВАНО:**

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

Генеральный  
директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение № 12**

к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ****о правах и гарантиях инвестора (учредителя управления) по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг**

1. Настоящее Уведомление о правах и гарантиях инвестора (учредителя управления) по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг (далее - Уведомление) устанавливает порядок уведомления инвестора (Учредителя управления) о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», объём, способы и сроки предоставления информации и документов инвестору (Учредителю управления), а также размер и порядок оплаты услуг по предоставлению информации и документов.

2. Настоящее Уведомление составлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3. Настоящее Уведомление является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

4. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Профессиональный участник - ООО «РИК Финанс» (далее – Управляющий) обязан предоставить по требованию инвестора (учредителя управления) следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

5. Управляющий обязан предоставить информацию об обращении ценных бумаг (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации):

*При приобретении Учредителем управления ценных бумаг:*

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

При отчуждении Учредителем управления ценных бумаг:

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

6. Для получения указанных документов и информации инвестор (учредитель управления) направляет Управляющему письменный запрос с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период инвестор (учредитель управления) хотел бы получить.

Запрос направляется на имя Генерального директора ООО «РИК Финанс» в простой письменной форме.

Информация указанная в настоящем пункте предоставляется инвестору (учредителю управления) на основании письменного запроса инвестора, в бумажном или в электронном виде, как лично, так и с использованием почтовой или курьерской доставки, телефонной, факсимильной и электронной связи, иными способами связи, оговоренными с инвестором.

Управляющий направляет ответ на запрос, а также документы и информацию в течение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарных дней.

7. За предоставление заказанной инвестором (учредителем управления) информации, Управляющий вправе взимать плату в размере затрат на ее копирование, установленных Приказом Генерального директора ООО «РИК Финанс».

8. Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» предоставлены гарантии защиты прав инвесторов (учредителей управления), к таким гарантиям относятся:

- право в установленном гражданским законодательством РФ порядке требовать изменения или расторжения договора с профессиональным участником в случае нарушения последним требований о предоставлении информации, а также предоставления недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации;
- условия договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными;
- установление сроков рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов (учредителей управления) федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными федеральными органами исполнительной власти, регулирующими рынок ценных бумаг;
- защита прав и законных интересов инвесторов федеральными органами исполнительной власти по рынку ценных бумаг в судебном порядке;
- защита прав и законных интересов инвесторов саморегулируемыми организациями, порядок рассмотрения саморегулируемой организацией жалоб и заявлений инвесторов, право создания саморегулируемой организацией компенсационных и иных фондов в целях возмещения понесенного инвесторами (учредителями управления) - физическими лицами ущерба в результате деятельности профессиональных участников – членов саморегулируемых организаций;
- создание Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам (учредителям управления) – физическим лицам.

9. Указанными в настоящем Уведомлении правами и гарантиями инвестор (Учредитель управления) обладает только при инвестировании в эмиссионные ценные бумаги.

10. Настоящее Уведомление не распространяется на неэмиссионные ценные бумаги, включая векселя, чеки, депозитарные и сберегательные сертификаты, а также на государственные ценные бумаги, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и ценные бумаги муниципальных образований.

Инвестор (Учредитель управления) подтверждает, что он ознакомлен с настоящим Уведомлением, проинформирован о праве на получение информации, а также правах и гарантиях предоставляемых Федеральным законом

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)

от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Также инвестор (Учредитель управления) подтверждает, что ему разъяснено содержание Федерального закона от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» в целом, а также в части прав и гарантий, предоставляемых инвестору (учредителю управления) указанным Федеральным законом.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

---

**УПРАВЛЯЮЩИЙ:**  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ Д.П.Захаров  
(подпись)

**УЧРЕДИТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ:**

\_\_\_\_\_ (подпись)