



**Операции с ценными бумагами  
и фьючерсами на биржевых  
площадках ММВБ и РТС.**

### **Договор доверительного управления капиталом**

г. Смоленск

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2013 г.

Некоторые пункты данного договора могут быть изменены по индивидуальной договоренности с инвестором.

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_, именуемый в  
дальнейшем

«**Инвестор**», с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «**Треjder**»,  
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор, который  
составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу,  
о нижеследующем.

## **Термины и определения, используемые в договоре.**

**Деятельность по доверительному управлению** - осуществление Трейдером, от своего собственного имени и за вознаграждение, в течение определенного договором срока (торгового периода), любых правомерных юридических и фактических действий, направленных на получение прибыли, с Активами Инвестора и в интересах Инвестора.

**Инвестор** – юридическое или физическое лицо, вкладывающее собственные, заемные или иные Привлеченные средства в инвестиционные проекты.

**Активы Инвестора** – денежные средства инвестирования, находящиеся на счете Инвестора или счете Трейдера, по согласованию сторон, в процессе управления Трейдером, включая прибыль, полученную в процессе управления.

**Трейдер** - определенное в договоре доверительного управления юридическое или физическое лицо, принявшее на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению Активами Инвестора.

**Вознаграждение управляющего** – процент от прибыли, полученной в результате управления, уплачиваемые Инвестором Трейдеру в конце каждого торгового периода (месяц, квартал, год).

**Отчет Трейдера** – устный или письменный отчет, выполненный в свободной форме Трейдером, выдаваемый Инвестору по запросу и содержащий сведения, запрашиваемые Инвестором.

**Чистые Активы** – денежные средства, внесенные непосредственно Инвестором без учета прибыли, полученной в процессе управления.

**Прибыль** – доход, полученный Трейдером к концу торгового периода (месяц, квартал, год), в результате операций с чистыми Активами на мировых финансовых рынках, равен положительной разнице между Чистыми Активами и Активами Инвестора.

**Брокер** – юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между Инвестором и Трейдером, то есть: на счету брокера размещаются Активы Инвестора, посредством чего Трейдер может совершать сделки с целью извлечения прибыли.

**Торговый период** – это срок, определенный данным договором по согласованию Сторон Инвестором и Трейдером.

**Необходимые расходы** - необходимые расходы, понесенные Управляющим при совершении операций на биржевых рынках. К таким расходам относятся: оплата брокерских вознаграждений, услуг депозитария, стоимость хранения ценных бумаг, различные сборы, взимаемые биржами, торговыми системами, депозитариями, регистраторами в связи с совершением сделок с Активами;

**Гарантийное обеспечение (ГО)** – сумма средств, подлежащих в соответствии с настоящими Правилами внесению участником торгов в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям, учтенным в разделе «Срочные сделки» объединенного клирингового регистра учета позиций, а также средств, наличие которых в разделах «Срочные сделки» объединенных клиринговых денежного регистра и депо-регистра требуется для регистрации поданных участником торгов заявок на совершение срочных сделок.

**Инструмент** – срочные финансовые инструменты (СФИ).

**Клиентский терминал** – программный продукт посредством которого трейдер может получать информацию о котировках, предоставляемых Брокером в режиме реального времени, совершать торговые операции, выставлять/изменять/удалять ордера, получать сообщения от Брокера.

**Клиринг** – деятельность по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным на Бирже (сбор, сверка, корректировка информации по биржевым сделкам и подготовка бухгалтерских документов по ним) их зачету и расчетам по ним.

**Неторговая операция** – операция внесения/снятия средств на торговый счет трейдера или инвестора.

**Плечо** – соотношение между суммой маржи и объемом торговой операции.

**Срочные финансовые инструменты (СФИ)** – фьючерсы, допущенные в установленном настоящими Правилами порядке к обращению на срочном рынке Биржи.

**Срочные сделки** – совершаемые в ходе биржевых торгов и регистрируемые Биржей фьючерсные и опционные сделки, связанные с заключением фьючерсных контрактов и куплей/продажей опционов.

**Тикер** – уникальный идентификационный номер, присваиваемый в торговой платформе каждой открываемой позиции или отложенному ордеру.

**Торговая сессия** – период торгового дня, в течение которого Биржей осуществляется регистрация заявок на совершение сделок со срочными инструментами и сделок, совершенных на основании зарегистрированных заявок.

**Форс-мажорные обстоятельства** – события, которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая, но не ограничиваясь этим: стихийные бедствия, войны, террористические акты, действия правительства, законодательных и исполнительных органов власти; хакерские атаки и прочее.

## 1. Предмет договора

1.1. Инвестор передает в доверительное управление Трейдеру принадлежащие Инвестору на правах собственности денежные средства в сумме (рублей РФ, долларов США) \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ),

находящиеся на счете \_\_\_\_\_, открытом Инвестором в « \_\_\_\_\_ », и именуемом в дальнейшем «торговый счет».

1.2. Трейдер принимает в управление принадлежащие Инвестору на праве собственности денежные средства в сумме (рублей РФ, долларов США) \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ), находящиеся на торговом счете Инвестора или

Трейдера, и обязуется управлять ими в течение срока, установленного настоящим Договором.

1.3. Управление денежными средствами, находящимися на торговом счете Инвестора или Трейдера, заключается в проведении операций по торговому счету и осуществляется путем торговли на рынках ММВБ и РТС с целью извлечения максимальной прибыли.

## 2. Права и обязанности сторон

### 2.1. Права и обязанности Трейдера.

2.1.1. Треjder обязуется не разглашать третьим лицам сведения, позволяющие получить доступ к управлению денежными средствами Инвестора, находящимися на торговом счете. Все операции по торговому счету считаются совершенными Трейдером.

2.1.2. Треjder обязан в течение четырех дней с момента подписания настоящего Договора приступить к управлению денежными средствами Инвестора, находящимися на торговом счете или с момента зачисления на счет Трейдера. Денежные средства, находящиеся на торговом счете, считаются принятыми в управление с момента первого входа Трейдера в терминал торгового счета Инвестора или в момент зачисления денег на торговый счет Трейдера.

2.1.3. По запросу Инвестора Треjder обязан выслать Инвестору в течение суток отчет по торговому счету по состоянию на момент запроса.

2.1.4. Треjder вправе открывать и закрывать торговые позиции (т.е. совершать операции по торговому счету) на свое усмотрение.

2.1.5. Треjder вправе получать часть прибыли за оказанные им Инвестору услуги по управлению согласно п.п. 3.1—3.6 настоящего Договора.

2.1.6. Треjder обязан осуществлять контроль за тем, чтобы чистые Активы Инвестора на торговом счете не уменьшились более чем на 30 % от стоимости чистых Активов на день передачи их в управление. При уменьшении чистых Активов более чем на 30% Треjder обязан незамедлительно поставить об этом в известность Инвестора. При скоротечной рыночной ситуации Треjder имеет право зафиксировать убытки, превышающие вышеназванный процент. Далее Инвестор решает либо продолжать инвестирование с целью покрытия убытков и выхода в положительную зону, либо изъять денежные средства из данного инвестирования.

2.1.7. Треjder обязан прекратить операции по торговому счету Инвестора или счету Трейдера по окончании общего срока действия настоящего Договора при прямо выраженном несогласии одной из Сторон на его продление.

## **2.2. Права и обязанности Инвестора.**

2.2.1 Инвестор обязан предоставить информацию о логине и пароле торгового счета Инвестора, которые будут необходимы Трейдера для осуществления управления Активами на счету Инвестора.

2.2.2. Инвестор вправе в выходные дни (суббота, воскресенье) просматривать состояние торгового счета, а также контролировать движение средств по торговому счету, при этом, не вмешиваясь в ход операций, совершаемых Трейдером.

2.2.3. Инвестор имеет право в любое время по своему усмотрению пополнять свой торговый счет в установленном брокером порядке, при этом известив Трейдера за 10 (десять) рабочих дней до такого пополнения.

2.2.4. В случае, если Инвестор произвел дополнительные вложения на счет, сумма чистых Активов увеличивается на сумму дополнительных вложений, таким образом, Трейдер с момента такого вложения управляет образовавшейся суммой чистых Активов, и прибыль рассчитывается из образовавшейся суммы чистых Активов.

2.2.5. В случае досрочного расторжения Договора Инвестор обязан за 30 (тридцать) рабочих дней до расторжения оповестить Трейдера в письменной форме (по электронной почте; переслать заказным письмом с уведомлением о вручении; ).

2.2.6. Инвестор обязан полностью выплачивать Трейдера вознаграждение с прибыли согласно п.п. 3.1—3.6 настоящего Договора.

2.2.9. В случае нарушения Трейдером п.п. 2.1.2—2.1.4 настоящего Договора Инвестор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор или изменить условия п.п. 3.1—3.5 настоящего Договора по своему усмотрению.

2.3. Передача Инвестором и Трейдером своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам не допускается.

### 3. Условия оплаты услуг трейдера

- 3.1. Вознаграждение за услуги Трейдера по управлению составляет **25** (двадцать пять) % от прибыли, зафиксированной на Балансе счета к концу торгового периода. Вознаграждение оплачивается Трейдеру, по представленным реквизитам, в течение 7-ми (семь) банковских дней с момента фиксации прибыли или окончании оговоренного срока инвестирования, согласно договору.
- 3.2. Начало и конец торговых периодов определяются пунктом 4 настоящего Договора.
- 3.3. Если конец торгового периода совпадает с окончанием общего срока действия настоящего Договора и последний не пролонгируется, то после закрытия всех позиций (т.е. завершения всех текущих операций по торговому счету) Трейдером, Инвестор выплачивает причитающееся Трейдеру за последний торговый период вознаграждение, а Трейдер передает управление торговым счетом Инвестору.
- 3.4. Если к моменту прекращения настоящего Договора, либо на момент фиксации депозита по потерям, сумма на торговом счете будет меньше суммы начального баланса, то вознаграждение Трейдеру за торговый период не выплачивается, а убыток считается финансовым риском Инвестора.
- 3.5. Расходы по уплате налога на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством в полном объеме несет Инвестор.



#### 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента его прекращения. Днем передачи чистых Активов, находящихся на счету Инвестора или перечисленные на счет Трейдера данные в управление, является день получения Трейдером заполненной Инвестором анкеты Инвестора (Приложение № 1 к Договору), где указывается логин и пароль к счету. Анкета Инвестора пересылается в адрес Трейдера в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Каждая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) дней.

4.3. Общий срок действия настоящего Договора составляет один год с момента его подписания. При этом настоящий Договор является пролонгируемым. Если ни одна из Сторон не уведомит за 10 (десять) рабочих дней до момента окончания общего срока действия настоящего Договора другую Сторону письменно о прекращении действия настоящего Договора, то настоящий Договор считается продленным на новый срок. Стороны допускают неоднократное продление срока действия Договора.

4.4. Начало первого торгового периода считается началом действия данного договора.

Моментом начала каждого последующего торгового периода является день, следующий за моментом окончания предыдущего торгового периода.

4.5. При досрочном (т.е. до завершения торгового периода) расторжении настоящего Договора со стороны Трейдера, Трейдеру выплачивается 25 (двадцать пять) % от полученной за торговый период прибыли.

4.6. При досрочном расторжении настоящего Договора со стороны Инвестора, последний выплачивает Трейдеру 30 (тридцать) % от прибыли, полученной за торговый период.

## 5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную положениями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 В случае невыполнения Инвестором своих обязательств по оплате услуг трейдера, указанные в п.3.1 настоящего Договора, Трейдер имеет право потребовать выплаты пени в размере 1.8 % (Одна целая восемь десятых) от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки платежа, но не более 60% (шестьдесят) от фиксированной прибыли.

## **6. Форс-мажор**

6.1. При наступлении обстоятельств форс-мажора, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, войны, стихийных бедствий, выполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, должна известить другую Сторону о наступлении (прекращении) действия таких обстоятельств не позднее 10 (рабочих) дней с момента начала (прекращения) действия этих обстоятельств.

## **7. Дополнительные условия**

7.1. Отправка Трейдером отчета возможна лишь на те адреса электронной почты, которые указаны в анкете Инвестора к Договору в качестве адресов электронной почты Инвестора.

7.2. При изменении реквизитов Трейдера или Инвестора соответствующая Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов в течение 24 часов после смены реквизитов.

7.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами лично.

7.4. Стороны строят свои отношения на основе партнерства, взаимного доверия и конфиденциальности. Стороны примут все меры для разрешения возникающих разногласий путем переговоров. В случае возникновения спора между Сторонами и предъявления одной из них иска к другой Стороне спор будет рассматриваться в суде общей юрисдикции по выбору истца.

## 8. Уведомление о риске клиента

8.1. Риск убытков при торговле на рынках ММВБ и РТС может быть весьма значительным. Поэтому Инвестору необходимо тщательно проанализировать свои финансовые возможности в отношении этого вида инвестирования.

8.2. Ответственность по рискам в полной мере несет Инвестор.

Подпись Инвестора: \_\_\_\_\_

Подпись Трейдера \_\_\_\_\_

Инвестор / \_\_\_\_\_ /

Треjder / \_\_\_\_\_ /

Приложение 1  
«Анкеты сторон»

Треjder: \_\_\_\_\_

ф.и.о. \_\_\_\_\_

Паспорт: \_\_\_\_\_ Серия номер \_\_\_\_\_

Выдан: \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

кем выдан \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

улица, номер дома, (корпус), квартира

Дом.телефон: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Моб.телефон: \_\_\_\_\_

Раб.телефон: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

Подпись Трейдера: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

**Анкета Инвестора.**

**Инвестор:** \_\_\_\_\_

ф.и.о.

\_\_\_\_\_

Паспорт: \_\_\_\_\_ Серия номер \_\_\_\_\_

Выдан: \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

кем выдан \_\_\_\_\_

Адрес:

\_\_\_\_\_

улица, номер дома, (корпус), квартира

Дом.телефон: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Моб.телефон: \_\_\_\_\_

Раб.телефон: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Электронная почта:

\_\_\_\_\_

Подпись Инвестора: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

**Приложение 2**  
**«Реквизиты сторон»**

**Реквизиты Инвестора.**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Подпись Инвестора: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

**Реквизиты Трейдера.**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Подпись Трейдера: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_



