



Quantum Capital

**Договор о предоставлении услуг
«Внешнего доверительного управления»
№ ггммдд от дд.мм.гггг.**

1. Стороны договора

Общество с Ограниченной Ответственностью “Управляющая Компания «Квант-Капитал»” в лице Генерального Директора **Ермакова Станислава Александровича** (далее – «Поверенный»), действующего на основании устава, и **ФИО** (далее – «Доверитель»), действующий от своего имени и в своих интересах, руководствуясь положениями действующего законодательства Российской Федерации, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

2. Термины и понятия

Сумма размещения – сумма первоначально размещенных на торговом счете денежных средств и средств, поступивших после суммы первоначального размещения.

Денежные средства – средства, находящиеся в собственности Доверителя, которые в течение всего срока действия настоящего Договора сохраняются в интересах Доверителя, включая первоначальный взнос на торговый счет в рамках настоящего Договора; денежные средства, полученные от продаж или выкупа, или других операций с ценными бумагами; и любые дистрибуции, выплаченные за ценные бумаги, такие как: дивиденды и проценты.

Ценные бумаги - обыкновенные или привилегированные акции, облигации компаний, государственные ценные бумаги, расписки, единицы инвестиционных или открытых фондов любого типа, обыкновенные или производные акции эмитентов РФ или любых других стран; или любые другие сделки, ныне существующие или введенные впоследствии, или другие производные или структурные сделки и инструменты или любые вытекающие из этого комбинации, которые в течение всего срока действия приобретаются и реализуются Поверенным в интересах Доверителя во исполнение настоящего Договора.

Портфель – совокупность всех инструментов, представляющих имущество Доверителя, в том числе, включая, но не ограничиваясь, денежными средствами и ценными бумагами.

Базовый актив – ценная бумага (акция, облигация) или другая производная ценная бумага (опцион, фьючерс), на которую выпускаются производные ценные бумаги.

Имущество – совокупность вещей и имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц.

Производный финансовый инструмент - производная ценная бумага, дериватив,



Quantum Capital

контракт реализации для его сторон прав и/или исполнения обязательств, связанных с изменением цены базового актива, который лежит в основе данного финансового инструмента, и ведущих к получению финансового результата для каждой стороны.

Длинная позиция (позиция «лонг») – позиция в финансовом инструменте, полученная в результате покупки финансового инструмента на собственные денежные средства или на заемные денежные средства. Прибыль по позиции типа «лонг» возникает в случае продажи ранее купленного актива по цене выше, чем цена открытия позиции (покупка финансового инструмента – акции или срочного контракта).

Короткая позиция (позиция «шорт») – продажа ценных бумаг, которыми продавец на момент продажи не владеет. Такая операция возможна, если условия контракта предусматривают его исполнение (поставку) через некоторое время или при маржинальной торговле, когда разрешено продавать взятый у брокера в кредит актив с последующей покупкой аналогичного актива и возврата кредита. При этом используется возможность купить дешевле этот же актив, проданный ранее по более высокой цене.

Синтетическая позиция – позиция, сформированная из двух и более производных ценных бумаг, например, двух опционов, с целью создания инструмента с заданными свойствами, например, повторяющего своим поведением базовый актив.

Тренд – основная тенденция изменения цены финансового инструмента в выбранном интервале времени (среднесрочный, краткосрочный, внутридневной). Тренд бывает трех основных видов – растущий, падающий, боковой (нейтральный).

Волатильность – способность цены ценной бумаги (финансового инструмента) совершать значительные колебания в выбранном интервале времени.

Расходы – комиссии и сборы, принятые Сторонами, включая, но, не ограничиваясь, комиссиями таких контрагентов, как: фондовые биржи, депозитарии, регистраторы, брокеры, хранители и номинальные держатели.

Отчетный период - промежуток времени, который включает происшедшие на его протяжении или относящиеся к нему факты операций по торговому счету Доверителя, используемые для составления отчета по данному счету. В соответствии с условиями Договора, установленный отчетный период - один календарный месяц; отчетная дата - последний торговый день календарного месяца.

Год управления – 365 дней с момента зачисления денежных средств на счет Доверителя.

Поручение на вывод денежных средств – форма-заявление, подписанное Доверителем, и принятое Поверенным, в котором Доверитель отражает сумму для изъятия и свои банковские реквизиты для получения денежных средств.

Торговый счет - счет, владелец которого (Доверитель) заключил письменное подтверждение права другого лица (Поверенный) управления средствами на счете в рамках торговой стратегии для проведения торговых операций.

Торговая стратегия - система целей инвестиционной деятельности, определяемых общими задачами ее развития, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения.



Quantum Capital

Верхняя точка взимания вознаграждения — максимальная сумма на торговом счете Доверителя, достигнутая Поверенным в результате торговых операций по счету на всем промежутке инвестирования.

3. Предмет договора

3.1. В рамках настоящего Договора Доверитель поручает, а Поверенный от имени Доверителя совершает сделки купли-продажи ценных бумаг, производных и других инструментов с целью извлечения прибыли для Доверителя в рамках торгового счета _____ Доверителя, открытого в компании _____. Для реализации данного права Доверитель письменно уведомляет компанию, которая обслуживает его торговый счет, об авторизации операций Поверенного, и, при необходимости, данная компания предоставляет секретные ключи и/или пароли (кодовые слова) Поверенному.

3.2. Настоящий Договор является Договором поручения, заключенным в соответствии с требованиями гл. 49 Гражданского кодекса РФ.

4. Сроки действия договора

4.1. Данный Договор действует в течение одного Года управления с момента подписания Сторонами и автоматически пролонгируется на каждый следующий Год управления при условии, что ни одна из Сторон письменно не уведомила другую о расторжении Договора.

4.2. Данный Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке. Поверенный вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в случае невозможности осуществлять доверительное управление лично, либо по причинам, от него не зависящим. Сторона, намеренная расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет другую Сторону о своем намерении не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента фактического расторжения настоящего Договора.

5. Конфиденциальность

5.1. Поверенный гарантирует Доверителю, что он предпримет все необходимые меры для предотвращения разглашения посторонним лицам секретных кодов доступа к торговому счету Доверителя. В случае разглашения секретных данных о счете Доверителя Поверенным или его сотрудниками, Поверенный несет ответственность за совершенные по счету Доверителя сделки и соглашается нести ответственность перед Доверителем в соответствии с данным Договором.

5.2. Поверенный имеет право передоверять процесс мониторинга и/или совершения сделок по счету Доверителя третьим лицам, но при этом он несет полную ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.

5.3. Поверенный обязуется не разглашать информацию о счете Доверителя, оценке



Quantum Capital

портфеля Доверителя, составе портфеля ценных бумаг Доверителя, остатке денежных средств на торговом счете Доверителя и любой иной информации, касающейся счета Доверителя, а также любых данных, касающихся персонально Доверителя и настоящего Договора, никому, кроме Доверителя, надлежащим образом уполномоченных представителей/наследников Доверителя и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Торговая стратегия

6.1. В рамках торговой стратегии Доверитель наделяет полномочиями Поверенного совершать операции по счету Доверителя для размещения имущества Доверителя по следующим типам:

6.1.1. Акции.

6.1.2. Облигации и иные долговые ценные бумаги.

6.1.3. Производные ценные бумаги, ADR и GDR на иностранные акции, биржевые фонды (ETF, ETN).

6.1.4. Опционы и фьючерсы на все виды активов.

6.1.5. Валютные пары.

6.1.6. Денежные средства, депозиты и иные объекты.

Указанные в пунктах 6.1.4. и 6.1.5. настоящего Договора производные ценные бумаги могут использоваться Поверенным как для создания синтетической позиции, аналогичной позиции в базовом активе, так и для хеджирования рисков, возникающих в связи с невозможностью по какой-либо причине совершить сделку с базовым активом.

6.2. Поверенный обязуется реализовать на счете Доверителя следующую стратегию:

6.2.1. Поверенный выбирает по своему усмотрению, действуя исключительно в интересах Доверителя, список ценных бумаг (ETF, ETN, акций), на котором реализуется торговая стратегия. Допускается формирование портфеля ценных бумаг, в том числе из производных ценных бумаг, в том числе – синтетических;

6.2.2. Соответственно пункту 6.2.1. данного Договора, Поверенный осуществляет на выбранном портфеле ценных бумаг реализацию следующей стратегии:

1) определяет моменты входа в позицию по каждой ценной бумаге из портфеля;

2) определяет моменты наращивания позиции по каждой ценной бумаге из портфеля, в том числе с использованием заемных денежных средств;

3) определяет моменты выхода или частичного покрытия позиции по каждой ценной бумаге из портфеля.

6.2.3. Базовые принципы построения и функционирования торговой стратегии и описание правил формирования портфеля перечислены в приложениях Инвестиционной декларации данного Договора. Для перехода с одной торговой стратегии на другую Доверитель подает письменное заявление Поверенному о



Quantum Capital

смене инвестиционной стратегии и/или портфеля. В месяц, следующий за принятием Поверенным такого заявления, последний приступает к реализации заданной торговой стратегии.

6.2.4. Рекомендуемый срок размещения денежных средств Доверителя для управления в рамках торговой стратегии составляет не менее одного Года управления, с учетом сроков действия настоящего Договора с целью повышения вероятности обнаружения и использования растущего тренда в бумагах, из которых сформирован портфель Доверителя. По согласованию с Поверенным допускается инвестирование на более короткие сроки.

7. Ограничение риска инвестирования

7.1. Ограничением риска для Доверителя является уровень, установленный согласно приложениям Инвестиционной декларации к данному Договору (Приложение 1)

8. Ввод и отзыв денежных средств с торгового счета Доверителя

8.1. Доверитель имеет доступ к изъятию с торгового счета денежных средств в любое время в течение всего срока действия настоящего Договора.

8.2. Доверителю рекомендуется отзываться и/или досрочно отзываться денежные средства из под управления Поверенного не чаще одного раза в месяц, предварительно уведомляя Поверенного о каждом подобном изъятии. Срок оповещения Поверенного об изъятии денежных средств — 10 (десять) календарных дней до фактического изъятия денежных средств.

9. Определение размера вознаграждения Поверенного и порядок его выплаты

9.1. Размер вознаграждения Поверенного и порядок его выплаты:

9.1.1. Выплата вознаграждения Поверенному за совершение им торговых операций по счету Доверителя осуществляется при следующих условиях:

9.1.2. При наличии превышения изначально размещенной на торговом счете Доверителя суммы. По окончании первого отчетного периода размер прибыли определяется как разница между первоначально размещенной Доверителем суммой и суммой, зафиксированной на торговом счете Доверителя на конец отчетного периода. Первого отчетного периода размер прибыли определяется как разница между первоначально размещенной Доверителем суммой и суммой, зафиксированной на торговом счете Доверителя на конец отчетного периода.

9.1.3. При наличии превышения суммы средств, зафиксированной на момент завершения предыдущих расчетов размера прибыли. Прибыль определяется как разница между суммой, зафиксированной на торговом счете Доверителя на конец отчетного периода, и максимальной суммой, зафиксированной на конец предыдущих отчетных периодов.

9.1.4. Вознаграждением Поверенного является процент от полученной по счету



Quantum Capital

Доверителя прибыли в размере, установленном согласно приложениям Инвестиционной декларации к данному Договору.

9.1.5 Вознаграждение выплачивается Поверенному не чаще 1 (одного) раза в месяц при условии принятия Доверителем отчета Поверенного без замечаний в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Договора.

10. Права и обязанности Сторон

10.1. Поверенный обязуется реализовать согласованную с Доверителем торговую стратегию, действуя при этом как уполномоченное лицо Доверителя.

10.2. Поверенный приступает к исполнению настоящего Договора не позднее, чем на следующий рабочий день после получения секретных ключей и/или паролей (кодовые слова) по соответствующему торговому счету, указанному в пункте 3.1 настоящего Договора.

10.3. Поверенный гарантирует добросовестность при совершении торговых операций, т.е. обязуется не заключать сделок, если ему известно, что операции по ним заведомо убыточны для Доверителя.

10.4. Поверенный обязуется в полной мере придерживаться заданной Доверителем стратегии, осуществлять операции с целью увеличения общей стоимости портфеля, отдавать предпочтение исключительно наиболее эффективным для Доверителя операциям.

10.5. Поверенный несет полную финансовую ответственность перед Доверителем в размере всей суммы убытков или ущерба, понесенных Доверителем в ходе оказания услуг Поверенным, если такие убытки или ущерб являются непосредственным результатом неправомерного действия со стороны Поверенного.

11. Заключительные положения

12.1. В случае изменения каких-либо сведений в отношении организационно-правовой формы, адреса местонахождения, единоличного исполнительного органа, банковских реквизитов, адреса проживания и других данных Сторон по настоящему Договору, такая Сторона должна уведомить другую Сторону об этом не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента наступления таких изменений.

12.2. Все уведомления, замечания и/или требования по настоящему Договору должны быть сделаны Сторонами в письменной форме и направлены другой Стороне посредством любого средства связи с возможностью подтверждения факта получения такого уведомления и/или требования на адреса, указанные в настоящем Договоре, при этом, в случае направления уведомления и/или требования по факсу, электронной почте или иным способом, оригиналы таких уведомлений и/или требований должны быть в любом случае направлены другой Стороне заказной почтой или доставлены курьером/лично.

12.3. Информация и сведения, предоставляемые Сторонами друг другу в ходе исполнения настоящего Договора, могут быть переданы как лично, так и



Quantum Capital

посредством их направления любым средством связи с возможностью подтверждения факта их получения, включая, но не ограничиваясь, факсом, электронной почтой и др.

12.4. Во всем ином, не оговоренном условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации .

12.5. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из настоящего Договора, должны решаться Сторонами путем переговоров. В случае не разрешения спора путем переговоров, такой спор должен быть разрешен в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Реквизиты Сторон

Доверитель: ФИО Паспорт: Выдан: Зарегистрирован:	Поверенный: ООО УК «Квант-Капитал» 109012, Россия, г. Москва, Ул. Никольская, д.10 ОГРН 5167746346114 ИНН/КПП 7736283079/773601001 ПАО «СБЕРБАНК» р/с № 40701810938000001276 к/с № 30101810400000000225 БИК 0044525225
<hr/> _____ Подпись / ФИО / Дата	<hr/> _____ Подпись / ФИО / Дата