

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № _____

г. Пермь

«___» _____ 2017 г.

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № **059-06641-001000** на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФКЦБ России **16.05.2003** года, именуемое в дальнейшем **Управляющий**, в лице генерального директора Вагизова Рината Набилевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **Учредитель**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Учредитель передает Управляющему на срок, установленный в настоящем Договоре, имущество в доверительное управление, а Управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя.

1.2. Объектом доверительного управления являются денежные средства, переданные Управляющему в доверительное управление при заключении настоящего Договора в соответствии с п.2.1. настоящего договора, а также денежные средства и ценные бумаги, получаемые Управляющим в процессе доверительного управления по настоящему Договору (далее Имущество).

1.3. Имущество принадлежит Учредителю на праве собственности. Передача Имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.

1.4. Управляющий вправе совершать в отношении переданного в управление Имущества любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя.

1.5. Сделки с переданным в управление Имуществом Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего, посредством отметки «Д.У.» в письменных документах после наименования Управляющего.

1.6. Имущество, переданное в доверительное управление, отражается у Управляющего на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.

1.7. Помимо настоящего договора, отношения Управляющего и Учредителя регулируются следующими внутренними документами Управляющего:

«Порядок определения инвестиционного профиля»,

«Методика оценки стоимости объектов доверительного управления»,

«Перечень мер по недопущению установления приоритета одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов»,

«Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращение его последствий»,

«Политика осуществления прав по ценным бумагам»,

«Порядок возврата Управляющим Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления».

Учредитель подтверждает, что ознакомлен с вышеуказанными документами.

2. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Имущество может передаваться Учредителем Управляющему со дня подписания сторонами настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего договора.

2.2. Передача денежных средств осуществляется путем перечисления их на расчетный счет, указанный Управляющим.

2.3. Передача Учредителем имущества Управляющему в доверительное управление в течение срока действия настоящего Договора может производиться только на основании Акта приемки-передачи Имущества.

2.4. Стоимость Имущества при приеме его Управляющим от Учредителя определяется в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления» Управляющего.

2.5. Имущество (в том числе ценные бумаги, денежные средства, полученные Управляющим в качестве исполнения по переданным в доверительное управление в составе Имущества

ценным бумагам либо в качестве выручки от продажи таких ценных бумаг), получаемое Управляющим в собственность Учредителя в процессе доверительного управления по настоящему Договору, становится объектом доверительного управления с момента его передачи собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом заключения между Учредителем и Управляющим дополнительных соглашений о передаче такого имущества последнему не требуется.

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

3.1. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести Учредитель. Инвестиционные цели Учредителя на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - инвестиционный профиль), Управляющий определяет исходя из сведений, полученных от этого клиента.

3.2. Инвестиционный профиль клиента определяется как:

- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель (далее - ожидаемая доходность);
- риск, который способен нести Учредитель (далее - допустимый риск);
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее - инвестиционный горизонт).

3.3. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключен данный договор. Если инвестиционный горизонт меньше срока действия договора, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в срок действия договора.

3.4. Управляющий определяет инвестиционный профиль Учредителя в соответствии с «Порядком определения инвестиционного профиля» Управляющего. На основании определенного профиля Управляющий устанавливает инвестиционную стратегию Учредителя, действующую в течение всего срока инвестиционного горизонта, которая определяет следующее:

- цели доверительного управления;
- перечень (состав) объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Учредителем Управляющему в доверительное управление Учредителем, и которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;
- структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока инвестиционного горизонта;
- виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении;
- иные условия в соответствии с законодательством и настоящим Договором.

Изменение инвестиционной стратегии Управляющим до окончания срока инвестиционного горизонта возможно только при изменении инвестиционного профиля.

3.5. Управляющий осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя только в случае получения его согласия с определенным для него инвестиционным профилем.

3.6. При первичном определении инвестиционного профиля Учредителя Управляющий должен согласовать его с Учредителем. При изменении инвестиционного профиля (в т.ч. в случае завершения периода инвестиционного горизонта, если он был менее срока действия договора доверительного управления, по инициативе Клиента или Управляющего) он считается согласованным с Учредителем в случае отсутствия его возражений до момента вступления инвестиционного профиля в силу.

При определении Инвестиционного профиля Клиента Управляющий предварительно уведомляет Клиента об определенном Инвестиционном профиле не менее чем за месяц до вступления профиля в силу.

3.7. Клиент обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле в течении 3 (трех) рабочих дней с момента изменения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Управляющего по настоящему Договору возникают с момента передачи ему Имущества Учредителем.

4.1. Управляющий вправе:

4.1.1. Осуществлять все правомочия собственника в отношении переданного в доверительное управление Имущества, в том числе:

- самостоятельно и по своему усмотрению, без указаний Учредителя, осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям и иным ценным бумагам, имущественные и личные неимущественные права акционера акционерного общества, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.);
- самостоятельно и по своему усмотрению осуществлять все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, совершение с ценными бумагами любых иных, предусмотренных Инвестиционной декларацией сделок или фактических действий), за ограничениями, установленными пунктом 4.3. настоящего Договора;
- поручить другому лицу совершать сделки за счет имущества, находящегося в доверительном управлении либо совершать действия, необходимые для управления имуществом, отвечая при этом за действия избранного им поверенного как за свои собственные;
- использовать денежные средства Учредителя до момента их возврата Клиенту, а также доверить такое право другому брокеру, через которого осуществляются сделки.

4.1.2. Осуществлять в интересах Учредителя любые правомерные юридические и фактические действия с переданным ему в доверительное управление Имуществом.

4.2. Управляющий обязан:

4.2.1. По расторжении или прекращении настоящего Договора обеспечить возврат Учредителю Имущества, находящегося в доверительном управлении Управляющего. Возврат Учредителю Имущества, поступившего Управляющему после расторжения настоящего Договора в связи с осуществлением доверительного управления по настоящему Договору осуществляется в соответствии с «Порядком возврата Управляющим Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления».

4.2.2. Вести раздельный учет находящегося в доверительном управлении Имущества, не допуская его смешения с собственным имуществом Управляющего, а также иным имуществом, находящимся в его управлении.

4.2.3. Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами, Управляющий использует для учета денежных средств отдельный банковский счет для каждого Учредителя управления.

4.2.4. Для учета прав на ценные бумаги Учредителя, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Управляющий открывает отдельный лицевой счет (счета) управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - открывает отдельный счет (счета) депо управляющего

4.2.5. Принимать меры для обеспечения доходности от доверительного управления Имуществом.

4.2.6. Представлять Учредителю Отчет о доверительном управлении в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.7. Уведомить в случаях, предусмотренных законодательством, Учредителя о совершении сделки с Имуществом, находящимся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях.

4.2.8. Уведомить Учредителя управления об уменьшении стоимости его имущества, находящегося в доверительном управлении, на величину допустимого риска и более по сравнению со стоимостью имущества в соответствии с последним ежеквартальным Отчетом, направленным Управляющим Учредителю (без учета средств, возвращенных управляющим учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных учредителем управления).

Управляющий уведомляет Учредителя о данном факте письменно по электронной почте, указанной в реквизитах Учредителя в настоящем договоре.

4.2.8. Привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя в соответствие с его инвестиционным профилем по письменному требованию Учредителя в случае наступления условий в соответствии с предыдущим пунктом договора.

4.3. Управляющий в ходе исполнения настоящего Договора не вправе нарушать ограничения по совершению сделок, приобретению и отчуждению объектов доверительного управления, установленных «Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращение его последствий» Управляющего, а также совершать следующие действия:

- совершать сделки совместно за счет средств Учредителя и других клиентов-учредителей;
- совершать сделки, в которых Управляющий одновременно выступает в качестве комиссионера/поверенного на стороне другого лица;
- отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на **30** календарных дней;
- зачислять находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги и денежные средства на счета в кредитных организациях, реестрах и депозитариях, распорядителем либо получателем дохода определено третье лицо;
- приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом;
- осуществлять иные действия, совершение которых ограничено или запрещено законодательством РФ.

4.3. Учредитель обязан:

4.3.1. Передать Управляющему Имущество в порядке и на условиях согласно настоящему Договору.

4.3.2. Не препятствовать Управляющему в осуществлении прав на Имущество и своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.3. Выплачивать Управляющему вознаграждение и возмещать расходы, понесенные Управляющим при доверительном управлении Имуществом, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.4. Не позднее 5-ти дней информировать Управляющего об изменении своих реквизитов в письменной форме.

4.3.5. Предоставить Управляющему выписки из Учетных политик по бухгалтерскому и налоговому учёту в части учёта финансовых вложений.

4.3.6. Выдать Управляющему или указанным Управляющим лицам все необходимые доверенности для реализации положений настоящего Договора.

4.4. Учредитель вправе:

4.4.1. В течение срока действия настоящего Договора дополнительно передавать Управляющему (при его согласии) в доверительное управление дополнительное имущество, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.

5. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Управляющий информирует Учредителя об оказанных услугах (отчетность) в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление Учредителя с направляемой информацией.

Отчетность представляется Учредителю в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах.

Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

5.2. Управляющий отражает информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя и

составления его бухгалтерской отчетности, а также финансовый результат по доверительному управлению в форме «Отчета о финансовом результате по итогам доверительного управления» для целей бухгалтерского и налогового учета Учредителя. Данный отчет предоставляется Учредителю не позднее пяти рабочих дней после окончания последнего рабочего дня каждого месяца.

5.3. Не позднее десяти рабочих дней после окончания последнего рабочего дня каждого квартала Управляющий представляет Учредителю «Отчет по доверительному управлению». Данный отчет содержит данные о деятельности Управляющего, в т.ч. об инвестиционном портфеле Учредителя и его стоимости, о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, вознаграждении Управляющего и иных расходах, связанных с доверительным управлением, а также сведения о ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля Учредителя, определенной на конец каждого месяца, за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет.

5.4. Отчет по доверительному управлению также предоставляется Управляющим Учредителю в случае прекращения договора доверительного управления не позднее десяти рабочих дней после прекращения договора.

5.5. По письменному запросу Учредителя Управляющий обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю Отчет по доверительному управлению на дату, указанную в запросе (если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим) в объеме и за период, указанный в запросе.

5.6. Отчеты предоставляются Учредителю в письменной форме в виде оригиналов по месту нахождения Компании либо путем направления оригиналов по почте.

Факт направления отчетности клиенту подтверждается фактом подписания отчета Учредителем, а также иными применимыми в данном случае документами (уведомлением о почтовой отправке и т.д.)

Обязанности Управляющий по предоставлению Учредителю отчетов считаются выполненными:

- при предоставлении оригиналов по месту нахождения Управляющего – в момент передачи отчета Учредителю (или его уполномоченному лицу), если Учредитель явился за получением отчета в установленный срок, а при отсутствии явки Учредителя – в первый рабочий день после истечения срока предоставления отчета;
- при направлении путем направления оригиналов по почте – в момент получения документа, выданного отделением связи или иной организацией, оказывающей услуги доставки, подтверждающего прием корреспонденции для направления адресату.

5.7. Отчет, переданный Учредителю, считается принятым и одобренным последним, если в течение трех рабочих дней со дня получения отчета Учредителем от него не поступило возражений по отчету в письменной форме.

5.8. В случае наличия возражений Учредителя по отчету, Управляющий в течение 2-х рабочих дней с момента заявления Учредителем о своих возражениях, должен принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий и либо направить Учредителю отчет с учетом предъявленных возражений, либо ответ, в котором должен разъяснить дальнейший порядок разрешения спора.

Если Управляющий заявил о своем несогласии с предъявленными возражениями Учредителя, то Учредитель обязан направить Управляющему письменную претензию в течение 6 рабочих дней с момента получения отчета.

Управляющий хранит копию предоставленных Учредителю отчетов, а также поступивших от него возражений и ответов на них, в течение пяти лет. Управляющий в срок **10** (десять) рабочих дней со дня получения им соответствующего требования Учредителя (в т.ч. после окончания действия или расторжения настоящего договора) должен предоставить ему копию ранее предоставленного отчета. Управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

5.9. Не позднее пятнадцати дней после окончания каждого квартала Управляющий направляет Учредителю формы бухгалтерской отчетности по отдельному (обособленному) балансу, на котором ведется учет Имущества, в объеме, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

5.10. В дополнение к Обязательной отчетности по российским стандартам Управляющий может предоставлять вспомогательные материалы бухгалтерского учета, состав которых определяется Сторонами и фиксируется Сторонами в отдельном соглашении.

5.11. Стоимость ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении на конец отчетного периода, в целях составления отчетности, определяется в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления».

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

6.1. Вознаграждение Управляющего за управление Имуществом составляет 1 % (один процент) годовых от стоимости Имущества (переданного в доверительное управление либо приобретенного в процессе доверительного управления), и рассчитывается ежеквартально (а также в случае прекращения договора доверительного управления) на основании усредненной стоимости Имущества, рассчитанной на основании Отчетов о финансовом результате по итогам доверительного управления за месяцы, входящие в отчетный период.

Вознаграждение за использование денежных средств Управляющим не начисляется (равно нулю). Вознаграждение за использование денежных средств другим брокером (если такое право дано ему Управляющим) начисляется по тарифам данного брокера и выплачивается путем зачисления на тот же счет, денежные средства с которого использовались.

Информация о вознаграждении, причитающемся Управляющему за отчетный период, с указанием его расчета приводится в Отчете по доверительному управлению. В случае если отчетный период и период для расчета вознаграждения не совпадают, Отчет должен содержать информацию о вознаграждении за тот отчетный период, в котором взимается вознаграждение в соответствии с договором доверительного управления.

6.2. Вознаграждение Управляющего выплачивается Учредителем Управляющему по окончании квартала - в течение 10 рабочих дней с момента получения Учредителем Отчета по доверительному управлению за соответствующий квартал.

6.3. В случае если на конец отчетного периода имущество составляют только ценные бумаги, Управляющий вправе с целью обеспечения выплаты вознаграждения и/или возмещения понесенных расходов самостоятельно и без согласования с Учредителем продать любые ценные бумаги, составляющие Имущество, в размере, необходимом для уплаты вознаграждения и/или возмещения понесенных расходов.

6.4. Расходы, произведенные Управляющим в процессе доверительного управления, возмещаются за счет Имущества, находящегося в доверительном управлении.

6.5. В расходы включаются: сборы и платежи, взимаемые биржами, на которых были совершены сделки, брокерами, регистраторами, депозитариями, кредитно-расчетными учреждениями и иными лицами за услуги, оказываемые Управляющему в связи с исполнением его обязанностей по управлению имуществом, в том числе расходы по открытию счетов, расходы при выводе Имущества с биржи или кредитно-расчетных учреждений и т.п..

6.6. Возмещение расходов и уплата вознаграждения Управляющему производится в безакцептном порядке путем списания соответствующих сумм со счета, открытого для осуществления операций по доверительному управлению Имуществом.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ

7.1. Уведомление о конфликте интересов:

7.1.1. Учредитель уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Учредителю в рамках настоящего Договора.

7.1.2. Учредитель уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Управляющего и Учредителя.

7.2. Уведомление о мерах по предотвращению конфликта интересов:

7.2.1. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Учредителя и Управляющего, а также Учредителя и третьих лиц, для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей деятельности обязуется соблюдать принципы приоритета интересов Учредителя над собственными интересами Управляющего и равного и справедливого отношения ко всем учредителям управления, а также руководствоваться «Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращение его последствий» и «Перечнем мер по недопущению установления приоритета одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов».

7.3. Уведомление о рисках:

7.3.1. Учредитель подтверждает, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высокорискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий инвестиционной декларации, без поручений Учредителя при этом Управляющий не гарантирует Учредителю прироста или сохранения стоимости Имущества, переданного в доверительное управление.

7.3.2. Учредитель осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем. Учредитель соглашается с тем, что снижение стоимости Имущества, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющего ценные бумаги, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющий не несет ответственности за убытки, связанные с изменением цен.

7.3.3. Учредитель соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с его распоряжением в связи с прекращением действия настоящего Договора, он принимает на себя риск падения курсовой стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск неполучения средств в ожидаемом объеме. Реализация акций, котируемых на организованном рынке ценных бумаг, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на организованном рынке ценных бумаг, а иных ценных бумаг - в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным согласованием с Учредителем.

7.3.4. Учредитель осведомлен о том, что все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя.

7.3.5. Учредитель подтверждает, что подписание им Отчета по доверительному управлению, 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.

7.3.6. Учредитель подтверждает, он ознакомлен с «Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» и в полной мере осознает риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

7.4. Настоящий договор предполагает широкие полномочия Управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Учредитель должен отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению его имуществом имеет Управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, Учредитель несет. В этом случае Учредитель не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими интересам Учредителя. В той части, в которой договор ограничивает полномочия Управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению убытков Учредителя в случае неблагоприятного изменения стоимости его портфеля. В связи с этим Учредитель не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Управляющего за такое бездействие. Учредитель должен оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

7.5. Подписанием настоящего Договора Учредитель подтверждает, что он уведомлен о своем праве получать от Управляющего информацию, предусмотренную ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и прочую информацию, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными

актами РФ, а также уведомлен об иных своих правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

8.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случаях, когда это является следствием действий (бездействия) другой стороны и/или неисполнения ею своих обязательств, а также в случаях, предусмотренных разделом **10** настоящего Договора.

8.3. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за убытки, причиненные действием или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя.

8.4. Управляющий не несет ответственности за возникновение у Учредителя убытков, расходов или иных неблагоприятных последствий по причине досрочного вывода Имущества Учредителем.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

9.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, пожары, взрывы, техногенные катастрофы и другое. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая невозможность совершения сделок с имуществом, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций организаторами торговли, депозитариями, расчетными палатами, контрагентами, компаниями, обслуживающими процесс торговли, повлекшие ненадлежащее исполнение и(или) неисполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также иные события, находящиеся вне разумного предвидения и контроля сторон.

9.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить в письменной форме другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также представить доказательства существования названных обстоятельств.

9.5. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения сторонами какого-либо обязательства по настоящему Договору обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой стороной.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор заключен сроком с **3 июля 2016** года до **31 декабря 2016** года.

Если за **30** дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит об отказе от его продления, настоящий Договор продляет свое действие на следующий календарный год на тех же условиях.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за **3 (Три)** месяца до предполагаемой даты расторжения.

10.3. При прекращении настоящего Договора Имущество, находящееся в доверительном управлении, передается Управляющим Учредителю в течение **10** рабочих дней после прекращения действия настоящего Договора. С прекращением настоящего Договора все

обязательства сторон по нему считаются прекращенными за исключением обязательств, вытекающих из расторжения настоящего Договора.

10.4. Все документы и сообщения сторонами передаются лично либо направляются друг другу по указанным в настоящем Договоре реквизитам.

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

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

ПАО «Инвестиционная компания «Ермак»

614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

ИНН 5902113957, КПП 590201001, ОГРН 1025900507159

р/с 40701810049020100020 в Западно-Уральском банке Сбербанка РФ г. Пермь, к/с 30101810900000000603, БИК 045773603

УЧРЕДИТЕЛЬ:

От Управляющего

_____ Р.Н. Вагизов

От Учредителя

_____ / _____ /