

ДОГОВІР № _____
ПРО УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА
ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

м. Київ

«_____» _____ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ", що є юридичною особою згідно із законодавством України, платником податку на прибуток на загальних підставах та має ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами: діяльності з управління цінними паперами, що видана на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № _____ від _____, строк дії необмежений, (далі – «**Управитель**»), в особі _____, що діє на підставі _____, з одного боку, та _____, далі – «**Установник Управління**», з іншого боку, надалі разом іменуються – «**Сторони**», а кожен окремо – «**Сторона**», уклали цей Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами (далі – «Договір») про наступне:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.

Управитель – торговець, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, діяльності з управління цінними паперами, з яким Установником Управління укладено договір управління. Торговець цінними паперами здійснює управління цінними паперами відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі іменується – «НКЦПФР»), інших положень чинного законодавства України.

Установник Управління – власник, який передає Управителю в управління об'єкти управління (активи).

Об'єкти управління (далі іменуються – «Активи») – цінні папери та грошові кошти Установника Управління, призначені для інвестування в цінні папери, а саме: цінні папери та грошові кошти, передані в управління Управителю при укладанні договору управління, а також цінні папери та грошові кошти, набуті Установником Управління протягом строку дії договору управління та у зв'язку з його виконанням. Об'єктами управління є емісійні та похідні цінні папери, ощадні (депозитні) сертифікати незалежно від форми їх існування та грошові кошти. Об'єктами управління можуть бути цінні папери іноземних емітентів, особливості розміщення та обігу яких на території України відповідають вимогам, встановленим НКЦПФР.

Поточний банківський рахунок управління – окремий поточний банківський рахунок, відкритий Управителем з метою проведення розрахунків, пов'язаних із діяльністю з управління Активами Установника Управління.

Рахунок в цінних паперах управління – окремий рахунок в цінних паперах, відкритий Установником Управління в депозитарній установі з метою виконання цього Договору. При цьому, емісійні цінні папери, у відношенні яких здійснюється управління, мають бути депоновані на рахунку в цінних паперах в депозитарній установі. Управитель є керуючим цього рахунку.

Фактичні витрати – всі необхідні витрати, що понесені Управителем в рамках цього Договору. До таких витрат відносяться: сплата брокерських винагород, вартість зберігання та обслуговування цінних паперів в депозитарній установі, а також інші виплати, які безпосередньо пов'язані із здійсненням операцій з управління Активами. До фактичних витрат також відносяться судові витрати Управителя, пов'язані із захистом прав на майно Установника Управління, яке знаходиться в управлінні.

Інвестиційна декларація (Додаток №1 до Договору) – складова частина цього Договору, документ, який підписується Сторонами та визначає цілі здійснення управління Активами, перелік об'єктів інвестування грошових коштів Установника Управління, а також дані щодо структури Активів, яку повинен підтримувати Управитель протягом всього строку дії Договору. Інвестиційна декларація є невід'ємною частиною Договору. Положення інвестиційної декларації є обов'язковими для їх виконання Управителем, та повідомлені/роз'ясненні Установнику Управління.

Звіт Управителя – документ, який складений Управителем за квартал, який містить в собі відомості щодо вартості Активів Установника Управління на початок та на кінець відповідного кварталу, руху грошових коштів та цінних паперів, правочинів, укладених та здійснених з Активами Установника Управління, сум Фактичних витрат та розміру винагороди Управителя.

Повідомлення – письмове повідомлення Установника Управління (за формою, визначеною Додатком №2 до Договору) про намір передати в управління Управителю додаткові Активи, або намір вивести з управління частину Активів, направлене у спосіб, визначений в п. 12.6. даного Договору.

Примітка: Всі інші терміни, спеціально не визначені в Договорі, використовуються в значеннях, визначених чинним законодавством України, яке регулює обіг цінних паперів, та іншими нормативно-правовими актами України, а також регламентуючими документами організаторів торгівлі, через яких проводяться операції з активами Установника Управління.

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Установник Управління передає Управителю в управління на певний строк Активи, у вигляді грошових коштів та/або цінних паперів, а Управитель зобов'язується за винагороду здійснювати від свого імені управління переданими йому Активами в інтересах Установника Управління, згідно з умовами цього Договору.

1.2. Метою укладення цього Договору є отримання оптимального прибутку від управління Управителем Активами Установника Управління.

1.3. Перелік Активів, що передаються в управління за цим Договором, вказаний в Додатку №1 до Договору.

1.4. На грошові кошти та цінні папери Установника Управління, що знаходяться в управлінні за цим Договором, не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями Управителя, що не пов'язані із здійсненням ним функцій Управителя.

СТАТТЯ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Управитель має право:

- виступати розпорядником у відношенні Активів Установника Управління, що знаходяться в управлінні, в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором;
- самостійно і від свого імені здійснювати відчуження (продаж, міну) Активів, які передані йому Установником Управління або отримані в процесі управління (з будь-якою відстрочкою платежу), в межах повноважень, наданих Договором та Інвестиційною декларацією, а також здійснювати будь-які інші юридичні та фактичні дії з метою досягнення мети цього Договору. В якості підтвердження таких повноважень надається цей Договір;

- самостійно і від свого імені реалізовувати всі права, які засвідчуються цінними паперами, що перебувають у володінні і які набуті в результаті дій з управління Активами Установника Управління (право на отримання дивідендів, доходів по облігаціях, особисті немайнові права акціонерного товариства, право на витребування платежу у рахунок погашення цінного папера та інші права, передбачені законодавством), з урахуванням обмежень, встановлених діючим законодавством України, без наявності у Управителя довіреності від Установника Управління. В якості підтвердження таких повноважень надається цей Договір який у цьому випадку виконує функції довіреності;
- укладати договори застави щодо Активів, крім в забезпечення виконання власних зобов'язань, зобов'язань своїх учасників та інших осіб. В якості підтвердження таких повноважень надається цей Договір;
- використовувати грошові кошти, які знаходяться в управлінні, для інвестування в цінні папери, з урахуванням обмежень, що наведені в Інвестиційній декларації та чинному законодавству;
- отримувати винагороду згідно з п. 4.1. цього Договору;
- вираховувати належні йому за управління Активами грошові суми винагороди безпосередньо з цих Активів;
- отримувати компенсацію Фактичних витрат, які були понесені ним при управлінні Активами, за рахунок цих Активів;
- пред'являти позови, які передбачені цивільним законодавством, для захисту прав на Активи Установника Управління;
- усунути будь-які порушення його прав на Активи, передані йому Установником Управління в управління, відповідно до ст.396 Цивільного кодексу України;
- здійснювати операції щодо обігу цінних паперів на фондовому ринку через інших професійних учасників фондового ринку, які мають відповідні ліцензії;
- здійснювати протягом усього строку чинності Договору повноваження керуючого рахунком у цінних паперах Установника Управління, в тому числі вчиняти дії направлені на:
 - відкриття рахунків у цінних паперах на ім'я Установника Управління, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни способу зберігання цінних паперів та інших змін, не пов'язаних зі зміною залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 - зарахування, списання, переказу, переміщення цінних паперів належних Установнику Управління. Всі операції щодо переданих в управління цінних паперів здійснюються депозитарною установою виключно за розпорядженнями керуючого рахунком – Управителя;
 - замовлення і отримання виписок або довідок з рахунку у цінних паперах, інформаційних довідок;
 - подача депозитарній установі будь-яких документів, необхідних для реалізації повноважень керуючого рахунком за цим Договором;
 - оплату послуг депозитарної установи за операції, що проведені за рахунком Установника Управління, здійснення інших платежів, передбачених тарифами депозитарної установи.

2.2. Управитель зобов'язаний:

- при управлінні Активами діяти в інтересах Установника Управління;
- управляти Активами відповідно до умов цього Договору та в межах Інвестиційної декларації;
- здійснювати управління Активами особисто, належним чином згідно з вимогами цього Договору та чинного законодавства України;
- при вчиненні юридичних та фактичних дій в межах цього Договору повідомляти осіб, з якими вчиняє правочини, пов'язані з управлінням Активами, про те, що він є Управителем, а не власником Активів. У разі відсутності такого повідомлення, Управитель зобов'язується перед такими особами особисто;
- відкрити окремий поточний банківський рахунок Управителя у банку, в будь-якому банку на власний розсуд - Поточний банківський рахунок управління (у випадку передачі в управління Установником Управління Управителю грошових коштів у безготівковій формі);
- використовувати грошові кошти, що знаходяться в управлінні, виключно за їх цільовим призначенням;
- відшкодувати Установнику Управління завдані збитки, якщо Управитель не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, в тому числі внаслідок ринкового знецінення цінних паперів, що входять до складу Активів та винних дій Установника Управління;
- забезпечити окремий облік Активів, а саме: обліковувати грошові кошти і цінні папери Установника Управління, що знаходяться в управлінні за цим Договором, окремо від цінних паперів, грошових коштів, що перебувають у власності Управителя, відповідно до вимог, установлених НКЦПФР, а у випадках, установлених законодавством, - також з Національним банком України;
- забезпечувати звітність перед Установником Управління згідно з п.5.3. цього Договору;
- надавати роз'яснення та консультації Установнику Управління з питань, пов'язаних з діяльністю Управителя по даному Договору;
- отримати згоду від Установника Управління на укладення правочинів, які відносяться до Фактичних витрат, якщо сума Фактичних витрат за відповідний рік дії Договору перевищить 1 (один) відсоток від переданих Активів Установником Управління Управителю в управління.

2.3. Установник Управління має право:

- здійснювати введення і виведення Активів, у порядку, передбаченому статтею 3 цього Договору;
- на отримання вигоди від переданих в управління Активів Установника Управління за вирахуванням винагороди Управителю та компенсації його Фактичних витрат.

2.4. Установник Управління зобов'язаний:

- виплатити Управителю винагороду та відшкодувати Фактичні витрати Управителя, пов'язані із здійсненням управління Активами Установника Управління, в порядку, передбаченому умовами цього Договору;
- своєчасно інформувати Управителя про всі зміни своїх реквізитів.

СТАТТЯ 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ

3.1. Передача Активів в управління.

3.1.1. Наявність відповідно оформленого у письмовій формі договору управління є підставою для передачі Установником Управління грошових коштів та/або цінних паперів Управителю в управління.

3.1.2. Установник Управління здійснює початкову передачу Активів, перелік яких зазначено в Додатку №1 до Договору, в термін до «___» _____ року.

3.1.3. Передача Активів оформлюється актом прийому-передачі активів (Додаток № 2 до Договору).

- 3.1.4. Передача в управління цінних паперів з рахунку Установника Управління здійснюється шляхом надання Установником Управління розпорядження депозитарній установі на списання зі свого рахунку відповідних цінних паперів та їх перерахування на Рахунок в цінних паперах управління, або шляхом визначення Управителя керуючим цим рахунком. Моментом передачі цінних паперів Установником Управління Управителю визначається дата зарахування цінних паперів Установника Управління на Рахунок в цінних паперах управління, відкритий на ім'я Установника Управління, але керуючим якого є Управитель, або дата визначення Управителя керуючим цим рахунком.
- 3.1.5. Передача в управління Установником Управління готівкових грошових коштів здійснюється шляхом внесення Установником Управління цих коштів в касу Управителя. Моментом отримання коштів Управителем вважається дата видачі Управителем Установнику Управління касового ордера або іншого документа, що є підтвердженням про внесення готівки.
- 3.1.6. Передача в управління безготівкових грошових коштів з рахунку Установника Управління здійснюється шляхом видачі Установником Управління платіжного доручення обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку відповідної суми коштів та її перерахування на окремий Поточний рахунок управління, попередньо відкритий Управителем. Моментом одержання коштів в управління Управителем від Установника Управління вважається їх зарахування на окремий Поточний рахунок управління.
- 3.1.7. Установник Управління має право в будь-який час, за узгодженням з Управителем, протягом строку дії Договору провести додаткове передання в управління Активів у вигляді грошових коштів та/або цінних паперів.
- 3.1.8. При додатковому переданні в управління Установником Управління Активів він зобов'язаний надати Управителю відповідне Повідомлення не менш ніж за 3 (три) робочі дні до запланованого здійснення дій з передачі Активів.
- 3.1.9. У випадку згоди Управителя на додаткове передання в управління Установником Управління додаткових Активів, Управитель підписує з Установником Управління відповідну додаткову угоду до Договору, в якій визначаються, зокрема, строки передачі додаткових Активів в управління Управителю.
- 3.1.10. Передача цінних паперів Установником Управління в управління Управителю не передбачає переходу права власності до Управителя, але здійснюється у відповідності з законодавством, яким передбачено умови та порядок відчуження цінних паперів їх власником у власність іншої особи.
- 3.1.11. Зобов'язання Управителя щодо переданих йому в управління Активів Установника Управління виникають на наступний робочий день після передачі Активів в повному обсязі Управителю.
- 3.2. Виведення частини Активів.**
- 3.2.1. Установник Управління має право в будь-який час протягом строку дії Договору провести виведення частини Активів із управління. Для цього Установник Управління направляє Управителю відповідне Повідомлення.
- 3.2.2. Виведення частини Активів із управління здійснюється у вигляді грошових коштів. Виведення частини Активів із управління у вигляді цінних паперів може здійснюватися за згодою Управителя і згідно із узгодженим Сторонами порядком.
- 3.2.3. Якщо грошова сума коштів в Активах Управителя на момент отримання від Установника Управління Повідомлення щодо виведення Активів у вигляді грошових коштів із управління, є достатньою для виконання Повідомлення, Управитель здійснює перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Установника Управління, зазначений Установником Управління, протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідного Повідомлення. Якщо грошових коштів недостатньо – Управляючий на свій розсуд здійснює реалізацію цінних паперів із складу Активів Установника Управління, на суму якої не вистачає для повернення Установнику Управління, але при цьому перерахування Установнику Управління необхідної суми Управитель здійснює протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання відповідного Повідомлення.
- 3.2.4. У випадку згоди Управителя на виведення Установником Управління Активів у вигляді цінних паперів, Управитель підписує з Установником Управління відповідну додаткову угоду. В разі якщо для виконання даного Договору був відкритий окремий рахунок в цінних паперах, в цій додатковій угоді обов'язково повинні міститись реквізити рахунку в цінних паперах депозитарної установи Установника Управління для отримання таких Активів Установником Управління. Управитель передає Установнику Управління Активи у вигляді цінних паперів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати укладення між Сторонами додаткової угоди щодо виведення Установником Управління Активів.
- 3.2.5. Передача та повернення Активів оформлюється актом прийому-передачі активів.
- 3.2.6. Моментом передачі грошових коштів Установнику Управління є день списання грошових коштів з Поточного банківського рахунку управління на зазначений Установником Управління поточний банківський рахунок або дата, зазначена у касовому ордері або іншому документі, який оформлюється Управителем при видачі готівкових грошових коштів Установнику Управління.
- 3.2.7. Моментом передачі Управителем цінних паперів Установнику Управління визначається дата списання цінних паперів Установника Управління з Рахунку в цінних паперах управління на зазначений Установником Управління рахунок в цінних паперах в депозитарній установі Установника Управління, або дата відміни повноважень Управителя як керуючого даного рахунку.
- 3.2.8. Якщо Установник Управління направляє Управителю Повідомлення, відповідно до якого Установник Управління бажає вивести всі належні йому Активи із управління Управителя або в результаті виведення частини Активів вартість Активів, які залишаються в управлінні, буде складати суму меншу, ніж вказана в п.3.2.1., це означає, що Установник Управління відмовляється від цього Договору. В такому разі, припинення Договору відбувається відповідно п.11.2.3. Договору, а повернення Активів відбувається відповідно п.3.3. Договору.
- 3.3. Повернення Активів Установнику Управління при припиненні Договору.**
- 3.3.1. Повернення Активів при припиненні Договору здійснюється у вигляді грошових коштів, та/або цінних паперів.
- 3.3.2. Протягом 5 (п'яти) робочих днів після дня отримання Повідомлення про припинення Договору, Управитель направляє Установнику Управління Звіт Управителя.
- 3.3.3. В разі якщо повернення Активів здійснюватиметься у вигляді грошових коштів:
- 3.3.3.1. У разі, якщо на момент припинення Договору до складу Активів входять і цінні папери – Управитель здійснює продаж таких цінних паперів протягом 20 (двадцяти) робочих днів після дня отримання Повідомлення про припинення Договору.
- 3.3.3.2. Протягом 5 (п'яти) робочих днів після дня зарахування останньої суми від продажу цінних паперів, Управитель направляє Установнику Управління остаточний Звіт Управителя.
- 3.3.3.3. Повернення Активів Установника Управління здійснюється Управителем протягом 10 (десяти) банківських днів після дати отримання Установником Управління остаточного Звіту Управителя.
- 3.3.4. В разі якщо повернення активів здійснюватиметься у вигляді цінних паперів / в т.ч. цінних паперів:
- 3.3.4.1. Повернення Активів Установника Управління здійснюється Управителем протягом 10 (десяти) банківських днів після дати отримання Установником Управління Звіту Управителя (згідно п. 3.3.2. даного Договору) в тому розмірі та об'ємі, який був на день отримання Управителем відповідного Повідомлення Установника Управління.
- 3.3.5. У випадку припинення Договору остаточні розрахунки між Сторонами за умовами даного Договору (розрахунки за Фактичні витрати Управителя, винагорода Управителя тощо) повинні бути проведені протягом 10 (десяти) банківських днів після дати отримання Установником Управління остаточного Звіту Управителя.

3.4. Цінні папери, які придбаваються Управителем у власність Установника Управління в процесі виконання Договору, є об'єктами управління з моменту зарахування на Рахунок в цінних паперах управління. При цьому, додаткові договори між Установником Управління та Управителем про передачу таких цінних паперів не укладаються.

3.5. Грошові кошти, набуті Управителем у власність Установника Управління в процесі виконання Договору, є об'єктом управління з моменту отримання їх Управителем на Поточний банківський рахунок управління. При цьому, додаткові договори між Установником Управління та Управителем про передачу таких грошових коштів не укладаються.

СТАТТЯ 4. ВИНАГОРОДА ТА ВИТРАТИ

4.1. Порядок нарахування та виплати Винагороди Управителя.

4.1.1. Винагорода Управителя за управління Активами утримується із Активів Установника Управління і складається із двох частин: плата за управління та премія за успіх.

4.1.2. Розрахунок винагороди Управителя здійснюється в порядку, узгодженому Сторонами у *Додатку №4* до Договору. Управитель, виходячи з узгодженого порядку, самостійно здійснює розрахунок винагороди, а також самостійно утримує розраховану винагороду із Активів Установника Управління.

4.1.3. У випадку виведення частини Активів, надання Управителю Повідомлення про виведення частини Активів, якщо при цьому фактично припиняє дію Договір (п. 3.2.8.) або при достроковому припиненні Договору – Установник Управління сплачує Управителю плату за управління, що розраховується відповідно до *Додатку №4* до Договору.

4.2. Інші витрати.

4.2.1. Фактичні витрати, які пов'язані з управлінням Активами, і понесені Управителем при виконанні цього Договору, виплачуються по мірі їх виникнення за рахунок Активів Установника Управління.

4.2.2. Якщо відповідні рахунки на оплату витрат, які виникли в межах цього Договору, будуть отримані Управителем після закінчення строку Договору, але до повернення Активів, Управитель має право здійснити розрахунок таких витрат і при поверненні Активів Управителю згідно із п.3.3. цього Договору, здійснити утримання вказаної суми. Якщо реальні витрати будуть менші ніж утримана сума, Управитель повинен повернути Установнику Управління залишок коштів.

4.2.3. Якщо відповідні рахунки на оплату Фактичних витрат, що виникли в рамках цього Договору, будуть отримані Управителем після закінчення строку Договору та після повернення активів, то Установник Управління вправі здійснити розрахунок Фактичних витрат та повідомити про це Установника Управління. Установник Управління зобов'язується сплатити Фактичні витрати Управителя протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання письмового повідомлення від Управителя.

СТАТТЯ 5. ОЦІНКА, ОБЛІК ТА ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ. ЗВІТНІСТЬ

5.1. Оцінка вартості активів та ринкової вартості цінних паперів, що входять до складу Активів, здійснюється в порядку, встановленому «Порядком оцінки вартості Активів та ринкової вартості цінних паперів» (*Додаток №3* до Договору).

5.2. Облік та зберігання Активів Установника Управління.

5.2.1. Управитель здійснює облік та зберігання Активів Установника Управління окремо від власного майна. Облік операцій Управителя з Активами Установника Управління ведеться Управителем на окремому балансі. Управитель веде облік Активів Установника Управління на підставі вимог норм діючого законодавства України.

5.2.2. Активи у вигляді грошових коштів зараховуються та зберігаються на окремому поточному банківському рахунку Управителя у банку (Поточний банківський рахунок управління), окремо від власних коштів Управителя, коштів інших клієнтів та відповідно до умов цього Договору. Управитель звітує перед Установником Управління про використання його грошових коштів.

5.2.3. Активи у вигляді цінних паперів зберігаються на окремому рахунку в цінних паперах (Рахунок в цінних паперах управління), відкритому Установником Управління в депозитарній установі. Управитель є керуючим цього рахунку. Взаємодія Управителя як керуючого рахунком у цінних паперах і Установника Управління як його власника, здійснюється шляхом реалізації Сторонами своїх прав, передбачених цим Договором.

5.3. Звітність Управителя.

5.3.1. Не пізніше 10 (десяти) робочих днів після закінчення кожного кварталу, у випадку здійснення Управителем операцій з Активами Установника Управління протягом звітнього кварталу та/або наявності Фактичних витрат, понесених Управителем протягом звітнього кварталу у зв'язку з виконанням Договору, Управитель надає Установнику Управління Звіт Управителя, який містить дані щодо структури та вартості Активів Установника Управління на кінець кварталу з відображенням інформації про нарахування та списання винагороди Управителя, про операції Управителя з Активами Установника Управління, про рух цінних паперів та грошових коштів, про Фактичні витрати.

5.3.2. У разі необхідності та за вимогою Установника Управління після закінчення кожного кварталу Управитель надає Установнику Управління всю необхідну бухгалтерську звітність по окремому (відокремленому) балансу на якому ведеться облік Активів Установника Управління, в обсязі, що узгоджується між Сторонами.

5.3.3. Звітність та інші документи, які підлягають наданню Установнику Управління Управителем при виконанні даного Договору, направляються Установнику Управління у спосіб узгоджений Сторонами в даному Договорі. Звітність Управителя вважається прийнятою та схваленою Установником Управління, якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання такої звітності, Установник Управління не надасть своїх зауважень в письмовому вигляді з приводу звітності.

5.3.4. У разі наявності зауважень щодо звітності Сторони розглядають всі спірні питання в претензійному порядку протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання таких зауважень.

СТАТТЯ 6. ПОВІДОМЛЕННЯ

6.1. Повідомлення про конфлікт інтересів.

6.1.1. Установник Управління повідомлений про те, що Управитель надає послуги, аналогічні тим, що наведені в даному Договорі, третім особам, а також приймає доручення третіх осіб відносно інших договорів і укладає правочини з цінними паперами в інтересах третіх осіб або в особистих інтересах в порядку суміщення видів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності та андеррайтингу, згідно із чинним законодавством України. Такі правочини для третіх осіб можуть бути здійснені Управителем на умовах і за винагороду, які відрізняються від умов та винагород щодо послуг, які надаються Установнику Управління в межах даного Договору.

6.1.2. Установник Управління повідомлений про те, що правочини або інші операції з цінними паперами в інтересах третіх осіб і у власних інтересах Управителя можуть створити конфлікт між майновими та іншими інтересами Управителя та Установника Управління.

6.2. Заходи по вирішенню конфлікту інтересів.

6.2.1. З метою запобігання конфлікту інтересів між майновими та іншими інтересами Управителя та Установника Управління і для зменшення можливих негативних наслідків такого конфлікту інтересів, Управитель в своїй професійній діяльності, пов'язаній із цим Договором, зобов'язується дотримуватись безумовного принципу пріоритету інтересів Установника Управління над своїми власними інтересами, як це передбачається нормами Цивільного кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також

нормами «Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року N 1449.

6.2.2. Підписанням даного Договору Установник Управління надає згоду на проведення відповідної операції у всіх випадках наявності у Управителя конфлікту інтересів з Установником Управління у зв'язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу цінних паперів пов'язаними особами Управителя, та/або його посадовими особами, та/або його фахівцями, що сертифіковані в установленому законодавством порядку.

6.2.3. З метою запобігання конфлікту інтересів між майновими та іншими інтересами третіх осіб, і для зменшення можливих негативних наслідків такого конфлікту інтересів, Управитель в своїй професійній діяльності зобов'язується дотримуватись принципів справедливого та рівного відношення до своїх клієнтів, з урахуванням установлених для різних категорій клієнтів умов обслуговування та особливостей ринкової ситуації.

6.2.4. Підписуючи цей Договір, Установник Управління підтверджує, що йому надана актуальна на дату укладання Договору інформація про загальний характер/ та/або джерела потенційного конфлікту інтересів.

6.3. Повідомлення про ризики.

6.3.1. Установник Управління підписуючи цей Договір усвідомлює, що він повністю розуміє той факт, що будь-які інвестиції в цінні папери є ризикованими за своїм характером. Всі рішення щодо інвестування в цінні папери приймаються Управителем самостійно, виходячи із умов Інвестиційної декларації, при цьому, Управитель не гарантує Установнику Управління приросту або збереження ринкової вартості Активів, які передані в управління.

6.3.2. Установник Управління проінформований про те, що вартість цінних паперів може, як рости, так і знижуватись, і коливання такої ринкової вартості цінних паперів знаходиться поза межами контролю Управителя. Також, Установник Управління згоден із тим, що зниження ринкової вартості Активів, яке відбулося із-за зміни ринкових цін на цінні папери, що входять у склад Активів Установника Управління, та/або невиконання емітентом своїх обов'язків щодо їх погашення, та/або виплати необхідних платежів, є обставинами непереборної сили, і Управитель в цьому випадку не несе відповідальності за зниження ринкової вартості Активів Установника Управління. В такому випадку не вимагається підтвердження, встановлене п. 8.3. даного Договору.

6.4. Порядок обмеження ризиків.

6.4.1. При виявленні фінансового ризику під час виконання умов цього Договору, Управитель повинен здійснити усі можливі з його боку дії щодо уникнення ризику. У разі неможливості уникнути ризику Управитель зобов'язаний невідкладно повідомити про це Установника Управління шляхом надсилання відповідного повідомлення на поштову адресу Установника Управління, вказану в п.14 даного Договору та/або на електронну адресу, вказану в п. 12.5 цього Договору, де буде зазначено, який ризик та за якими Активами може мати місце та які наслідки можуть очікуватись.

6.4.2. У разі, якщо Установник Управління після отримання такого повідомлення продовжує наполягати на виконанні Управителем операцій із такими Активами, він (Установник Управління) з такого моменту самостійно несе усі ризики та відповідальність за операціями з такими Активами у повному обсязі. Погодження Установника Управління повинно надійти Управителю засобами факсимільного зв'язку або на електронну пошту, вказану в п. 12.5 цього Договору. До моменту отримання такого погодження Управитель вправі не вчиняти жодних дій з відповідними Активами.

6.5. Повідомлення про можливі негативні наслідки при виконанні Договору.

6.5.1. У разі зміни кон'юнктури ринку, ділової активності та інших чинників, які впливають на рівень якості управління Об'єктами управління, Управитель зобов'язаний повідомляти Установника Управління про усі можливі негативні наслідки при виконанні Договору шляхом надсилання повідомлення на поштову адресу Установника Управління, вказану в п.14 даного Договору, або на електронну адресу, вказану в п. 12.5 цього Договору.

СТАТТЯ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Управитель не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором, якщо це викликано дією обставин непереборної сили, винних дій Установника Управління, в т.ч. при здійсненні виводу всіх або частини Активів Установником Управління до закінчення строку дії Договору.

7.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором винна Сторона несе відповідальність згідно із діючим законодавством України та умовами цього Договору.

7.3. У випадку порушення Установником Управління строків передачі та додаткового вкладення Активів згідно п.3.1.2. та п.3.1.9. Договору, Установник Управління сплачує Управителю пеню в розмірі 0,01% від вартості Активів, передача яких затримана, за кожний день прострочення.

7.4. У випадку порушення Управителем строків щодо виводу Активів Установника Управління згідно із п.п.3.2.3., 3.2.4. та 3.3.5. цього Договору, Управитель сплачує на користь Установника Управління пеню в розмірі 0,01% від вартості Активів, передача яких затримана, за кожний день прострочення.

7.5. Збитки, що виникли в Установника Управління в процесі здійснення управління Активами Управителем, і які спричинені перевищенням Управителем власних повноважень, наданих цим Договором, підлягають компенсації Управителем.

7.6. Управитель не несе відповідальності за:

- невиклату емітентом належних платежів по цінних паперах або здійснення емітентом несвоєчасних виплат;
- інші дії емітента, які не є підконтрольними з боку Управителя;
- всі непередбачувані дії органів виконавчої влади, законодавчої влади та судової влади, а також кредитно-розрахункових органів України, які прямо або опосередковано знижують вартість або доходність переданих активів;
- зниження вартості Активів, яке відбулося із-за зміни ринкових цін на цінні папери українських емітентів.

7.7. Управитель несе відповідальність перед Установником Управління за збитки, які спричинені останньому в результаті порушення Управителем Інвестиційної декларації.

7.8. У випадку виникнення у Сторін спірних питань, Сторони будуть докладати зусиль щодо вирішення таких спірних питань шляхом переговорів. У випадку недосягнення Сторонами згоди з приводу спірних питань, Сторони мають право на вирішення таких питань у судовому порядку.

СТАТТЯ 8. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося з причин, які перебувають поза контролем Сторін (Форс-Мажор), включаючи націоналізацію, експропріацію, обмеження в законодавстві про банківську діяльність, про приватизацію і цінні папери, прийняття нових законодавчих актів, військові дії, стихійні лиха, дії державних та місцевих органів влади та посадових осіб, що роблять неможливим або недоцільним виконання умов Договору, а також позбавлення (призупинення дії) ліцензії на право здійснення операцій з цінними паперами. Обставинами Форс-мажору також є знецінення цінних паперів українських емітентів. У такому випадку, Сторони обговорюватимуть альтернативні шляхи виконання Договору, які оформлюються окремим правочином.

8.2. Якщо будь-яка з обставин, зазначених у п.8.1. цього Договору, безпосередньо впливає на виконання обов'язків Сторін протягом строку дії цього Договору, то такий строк відповідно продовжується на час дії відповідної обставини. Настання форс-мажорних обставин є підставою збільшення строку виконання цього Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

8.3. Сторони письмово повідомляють одна одну про обставини Форс-Мажору протягом 3 (трьох) календарних днів після настання таких обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилається на будь-яку вищезазначену обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання обов'язків за цим Договором. Крім вищезазначеного повідомлення, повинно бути надане підтвердження факту виникнення вищезазначених обставин. Таке підтвердження здійснюється Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом (установою, організацією). Обов'язок по доведенню дії форс-мажорних обставин покладається на Сторону, яка на них посилається в обґрунтування неможливості виконувати умови Договору.

8.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення контрагента про настання Форс-Мажорних обставин веде до втрати права посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

8.5. У випадку, коли виникла будь-яка з обставин, що передбачені п.8.1. цього Договору та існує неможливість виконання обов'язків понад 30 (тридцять) календарних днів, будь-яка зі Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона письмово повідомить про це іншу Сторону не пізніше, як за 30 (тридцять) календарних днів до такого розірвання. Договір буде вважатися розірваним в перший день після закінчення вищезазначеного строку, якщо тільки чинне законодавство України в імперативній формі не визначає інше.

8.6. Виникнення обставин, передбачених в п.8.1. цього Договору не є підставою для відмови однієї Сторони від виконання своїх зобов'язань, якщо інша Сторона виконала свої зобов'язання до виникнення зазначених обставин.

СТАТТЯ 9. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Сторони погодилися, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, у тому числі інформація, доступ до якої обмежено Установником Управління, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам та розголошуватися ними без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання цього Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, або у інших випадках, коли цього вимагають норми відповідного законодавства, або у випадках, коли відповідна інформація може бути розголошена бухгалтерам, юридичним та іншим професійним радникам Сторін.

СТАТТЯ 10. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

10.1. Сторони заявляють та гарантують, що при укладенні цього Договору, ними додержані всі вимоги чинного законодавства України.

10.2. Сторони наступним підтверджують, що на даний час, який відноситься до дати укладення цього Договору, не існує ніяких обмежень, які б могли перешкоджати або робити неможливими операції з цінними паперами з точки зору розпорядження ними у тому обсязі, який підтверджений Сторонами на дату підписання цього Договору.

10.3. Установник Управління гарантує, що Активи, які передаються в управління Управителю, належать Установнику Управління на праві власності та не обтяжені ніякими зобов'язаннями та правами третіх осіб на них, не знаходяться під арештом чи в заставі, а також не є предметом судових спорів.

10.4. Управитель наступним заявляє, що всі Активи (за виключенням коштів, направлених на оплату послуг Управителя за умовами цього Договору, або на компенсацію будь-яких зобов'язань та витрат, визначених цим Договором) є власністю Установника Управління, а Управитель управляє такими Активами виключно в інтересах Установника Управління і ніякої іншої фізичної або юридичної особи.

10.5. Сторони цим надали згоду розглядати всі вищенаведені заяви та гарантії як істотні умови цього Договору, згідно яких між ними досягнута домовленість.

СТАТТЯ 11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Строк дії Договору.

11.1.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами, та діє протягом 1 (одного) року з моменту такої передачі.

11.1.2. Якщо жодна із Сторін за 30 (тридцять) календарних днів до моменту закінчення строку дії Договору не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію або змінити умови Договору, Договір вважається подовженим на кожний наступний рік і на тих же умовах.

11.2. Припинення Договору.

11.2.1. Припинення цього Договору відбувається у разі:

- закінчення його строку за заявою однієї із Сторін відповідно п.11.1.2. Договору;
- відмови Управителя або Установника Управління від Договору;
- за взаємною згодою Сторін;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

11.2.2. Дію цього Договору також може бути припинено достроково на підставах, визначених чинним законодавством, або у інших випадках, передбачених цим Договором.

11.2.3. При відмові однієї із Сторін від Договору інша Сторона повинна бути повідомлена про це не пізніше ніж за 3 (три) місяці до дати припинення Договору.

11.2.4. У разі припинення Договору Активи Установника Управління, що перебувають в управлінні Управителя, передаються Установникові Управління на умовах, визначених цим Договором.

11.2.5. При достроковому припиненні Договору Управитель утримує свою винагороду до дати припинення Договору, у порядку визначеному *Додатком №4* Договору, та утримує всі документально підтверджені Фактичні витрати.

11.2.6. При достроковому припиненні Договору Сторони повинні виконати всі свої зобов'язання, що виникли, до його припинення. Закінчення строку дії Договору та/або настання дати його припинення, що вказана у відповідному Повідомленні, не припиняє зобов'язань Сторін Договору, що залишилися невиконаним на вказану дату.

11.3. Внесення змін та доповнень до Договору.

11.3.1. Сторона, що вважає за необхідне внести зміни до цього Договору, повідомляє про це іншу Сторону із зазначенням мотивації змін і доповнень, що пропонуються.

11.3.2. Сторона, яка отримала пропозицію щодо зміни або доповнення Договору, зобов'язана відповісти іншій Стороні не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання пропозиції. Якщо Сторони не досягли домовленості, а також у випадку неотримання відповіді в указаний строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право розірвати Договір шляхом передачі іншій Стороні повідомлення про розірвання цього Договору. У даному випадку Договір буде вважатися припиненим відповідно до підпунктів 11.2.2. – 11.2.6. цього Договору.

11.3.3. Будь-яка зміна умов цього Договору, або будь-які додатки до нього є чинними, тільки якщо вони зроблені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

СТАТТЯ 12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір становить цілісну угоду між Сторонами стосовно його предмету, прав і обов'язків Сторін, визначає умови управління переданими Управителю Активами Установника Управління і переважає усі попередні домовленості, які існували між Сторонами щодо предмету цього Договору.

12.2. Сторони дійшли згоди, що з усіх питань, які не визначені в цьому Договорі, Сторони керуються діючим законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини з управління майном.

12.3. В разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони щонайшвидше розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб замінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимальному можливому обсязі відбивало початкові наміри Сторін щодо суті відповідного положення.

12.4. Оподаткування доходів від управління цінними паперами здійснюється згідно з чинним законодавством України.

12.5. Зв'язок між Сторонами здійснюється за посередництвом відповідальних осіб Установника Управління та Управителя, які несуть повну відповідальність за здійснені ними дії. Зв'язок між Сторонами здійснюється чином будь-яким з наступних способів:

- за допомогою телефонного зв'язку:
 - номер тел. та прізвище уповноваженої особи Управителя: (____) _____;
 - номер тел. та прізвище уповноваженої особи Установника Управління: (____) _____;
- електронною поштою:
 - E-mail Установника Управління: _____;
 - E-mail Управителя: _____;
- кур'єрською поштою;
- поштовим зв'язком;
- нарочним.

Для направлення будь-яких письмових повідомлень Сторони можуть використовувати лише наступні способи: кур'єрською поштою, поштовим зв'язком або нарочно, - за адресою, зазначеною в даному договорі та його додатках, або за іншою адресою, про яку належним чином повідомлена Сторона.

12.6. Направлення документів Сторонами одна одній допускається факсимільним зв'язком з обов'язковим наступним направленням оригіналів документів не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня його направлення факсимільним зв'язком.

12.7. Заголовки у цьому Договорі наведені лише заради зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення Договору.

12.8. Будь-яке повідомлення, дозволене або необхідне у зв'язку із цим Договором, подається у письмовій формі. .

12.9. Всі повідомлення в межах цього Договору повинні бути направлені в письмовому вигляді за вказаними в Договорі реквізитами. Такі повідомлення будуть вважатися належним чином надані.

12.10. Підписанням цього договору Сторони підтверджують надання Управителем вичерпної інформації, необхідної для укладення даного договору, щодо фінансової послуги, що є предметом цього договору у відповідності до вимог ст. 12, ст.12 – 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Інформація, що була надана Установнику Управління, забезпечила правильне розуміння ним суті фінансової послуги, що має надаватись, без нав'язування її придбання.

12.11. Підписуючи даний договір Сторони надають згоду на обробку персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Сторони підтверджують, що права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», їм роз'яснені та зрозумілі.

12.12. На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та діючого законодавства України Сторони повинні надати одна одній документи для здійснення заходів ідентифікації, верифікації та заходів фінансового моніторингу.

12.13. Всі додатки до Договору, на які зроблені посилання в його тексті, а також додаткові угоди до нього є його невід'ємними частинами.

12.14. Даний Договір управління укладено у 2 (двох) примірниках, що мають рівну юридичну силу.

СТАТТЯ 13. ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

Додаток №1 – Інвестиційна декларація;

Додаток №2 – Акт приймання-передачі Об'єктів управління;

Додаток №3 – Порядок оцінки вартості активів та ринкової вартості цінних паперів;

Додаток №4 – Розрахунок винагороди Управителя.

СТАТТЯ 14. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

УПРАВИТЕЛЬ	УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ" Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд.70, офіс 65, кімнати 2, 2А, 8, 11 Фактична адреса: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд. 70, офіс 65 Код ЄДРПОУ: 32109383 IBAN: UA693003460000026501010462201 Банк: АТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ	
_____ _____/_____/_____ підпис м.п. ПІБ	_____ _____/_____/_____ підпис м.п. ПІБ

Ця Інвестиційна декларація передбачає здійснення **Управителем** управління цінними паперами та/або грошовими коштами **Установника управління**, в результаті якого в інтересах **Установника управління** буде сформовано сукупність Об'єктів управління, що мають умовну назву **Інвестиційний портфель** та відповідають нижченаведеним критеріям.

Метою управління є досягнення найбільш вигідної комерційної ефективності використання Об'єктів управління.

- Акції;
- Корпоративні облігації;
- Муніципальні облігації;
- Облігації внутрішньої державної позики;
- Похідні цінні папери.

Під час управління інвестиційним портфелем **Управитель** здійснює управління на свій розсуд з метою отримання стабільної дохідності та забезпечення помірної рівня ризику.

Структура інвестиційного портфелю, що приведена нижче, має дотримуватись **Управителем** протягом строку дії договору про управління цінними паперами та грошовими коштами.

№	Найменування активів	Код	Максимальне значення від загальної вартості Об'єктів управління, %	Максимально припустимий розмір втрат, %
1	Акції українських емітентів		100	20
2	Корпоративні облигації українських емітентів		50	20
3	Муніципальні облигації		50	10
4	Облигації внутрішньої державної позики		90	10
5	Похідні цінні папери		20	50
6	Грошові кошти та їх еквіваленти		100	0
7	В цілому за інвестиційним портфелем:		-----	20

Положення цієї Інвестиційної декларації діють та є обов'язковими для виконання **Управителем** протягом усього строку (терміну) дії Договору.

Сторони погодили, що протягом строку (терміну) дії Інвестиційної декларації зміни до неї можуть вноситися виключно за взаємною згодою Сторін. Одностороння зміна умов (положень) Інвестиційної декларації не допускається, а вимоги однієї із Сторін про зміну умов (положень) Інвестиційної декларації без згоди другої Сторони є такими, що не підлягають задоволенню.

Зміни до цієї Інвестиційної декларації вносяться шляхом складання та підписання Сторонами додаткового договору, який з моменту набрання чинності вважається невід'ємною частиною Договору.

Підписанням цієї Інвестиційної декларації **Установник управління** погоджується з тим, що результати діяльності **Управителя** можуть відрізнятися від запланованих та бути як позитивними так і негативними для Установника управління, у зв'язку з цим **Установник управління** і приймає на себе всі, пов'язані з такою діяльністю ризики.

Якщо падіння вартості активів, що входять до складу портфеля, складає більше **20 %** від Загальної вартості Об'єктів управління, зазначеної даному додатку, **Управитель** зобов'язаний в письмовій формі повідомити про це **Установника управління**. В такому випадку **Установник управління** має право звернутись до **Управителя** з вимогою про дострокове повернення Об'єктів управління з управління.

Ця Інвестиційна декларація є невід'ємною складовою частиною Договору. Всі терміни та скорочення, які використовуються в тексті цієї Інвестиційної декларації, ідентичні за своїм змістом термінам та скороченням, які використовуються у Договорі.

Реквізити поточного рахунку, що відкритий компанією для виконання умов Договору про управління цінними паперами та грошовими коштами:

Банк: _____
IBAN: _____

УПРАВИТЕЛЬ	УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ
<u>Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ"</u> Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд.70, офіс 65, кімнати 2, 2А, 8, 11 Фактична адреса: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд. 70, офіс 65 Код ЄДРПОУ: 32109383 ІВАН: UA693003460000026501010462201 Банк: АТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ	
_____ _____ / _____ / <i>підпис</i> <i>м.п.</i> <i>ПІБ</i>	_____ _____ / _____ / <i>підпис</i> <i>м.п.</i> <i>ПІБ</i>

Акт приймання-передачі Об'єктів управління

м. Київ

«___» _____ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ", що є юридичною особою згідно із законодавством України, платником податку на прибуток на загальних підставах та має ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами: діяльності з управління цінними паперами, що видана на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № _____ від _____, строк дії необмежений, (далі – «**Управитель**»), в особі _____, що діє на підставі _____, з одного боку, та _____, далі – «**Установник Управління**», з іншого боку, надалі разом іменуються – «**Сторони**», а кожен окремо – «**Сторона**», уклали цей Акт приймання-передачі Об'єктів управління до Договору про управління цінними паперами та грошовими коштами № _____ від «___» _____ 20__ року (далі – «Договір») про наступне:

1. **Установник управління**, передав / прийняв (необхідне підкреслити), а **Управитель** передав / прийняв наведені нижче Об'єкти управління:

№	Найменування активів	ISIN	Кількість (шт.)	Ринкова вартість (грн./шт.)	Загальна вартість (грн.)
1					
1.1	(код за ЄДРПОУ: _____)	UA_____			
Всього:					

2. Загальна вартість Об'єктів управління становить _____, _____ грн. (_____ гривень _____ копійок).
3. Цей Акт складений в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємним додатком до Договору.

УПРАВИТЕЛЬ	УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ" Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд.70, офіс 65, кімнати 2, 2А, 8, 11 Фактична адреса: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд. 70, офіс 65 Код ЄДРПОУ: 32109383 IBAN: UA693003460000026501010462201 Банк: АТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ	
_____ _____ _____ _____ / _____ / _____ підпис _____ м.п. _____ ПІБ	_____ _____ _____ _____ / _____ / _____ підпис _____ м.п. _____ ПІБ

**ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ТА
РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

Для забезпечення повноцінного виконання умов Договору про управління цінними паперами та грошовими коштами № _____ від “___” _____ 20__ р. (надалі – Договір) та розрахунку ринкової вартості Об’єктів управління (Активів), Сторони погодили встановити та затвердити наступну Методику розрахунку вартості чистих активів:

Вартість акцій та деривативів, що входять до складу Об’єктів управління, визначається:

- за ціною останнього зареєстрованого договору, що був укладений на АТ «Українська біржа»;
- за останньою оцінною вартістю, у разі відсутності зареєстрованих договорів;

Вартість облігацій, що входять до складу Об’єктів управління, визначається:

- за ціною придбання облігації;

Вартість грошових коштів на поточному рахунку, визначається:

- за фактичною вартістю грошових коштів, що перебувають на окремому поточному рахунку, відкритому Управителем для Установника Управління.

З усіх інших питань, які не врегульовані цією Методикою та виникають під час створення розрахунку вартості Об’єктів управління, Сторони керуються положеннями Договору.

Ця Методика є невід’ємною складовою частиною Договору. Всі терміни та скорочення, які використовуються в тексті цієї Методики, ідентичні за своїм змістом, термінам та скороченнями, які використовуються у Договорі.

УПРАВИТЕЛЬ	УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ
<u>Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ"</u> Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд.70, офіс 65, кімнати 2, 2А, 8, 11 Фактична адреса: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд. 70, офіс 65 Код ЄДРПОУ: 32109383 ІВАН: UA693003460000026501010462201 Банк: АТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ	
_____ _____/_____/_____ підпис м.п. ПІБ	_____ _____/_____/_____ підпис м.п. ПІБ

За здійснення управління цінними паперами та грошовими коштами Установника Управління, Управитель отримує Винагороду, яка складається з 2 (двох) частин:

УПРАВИТЕЛЬ <u>Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Сократ"</u> Місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд.70, офіс 65, кімнати 2, 2А, 8, 11 Фактична адреса: 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, буд. 70, офіс 65 Код ЄДРПОУ: 32109383 ІВАН: UA693003460000026501010462201 Банк: АТ "АЛЬФА-БАНК", м. Київ	УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ
_____ _____/_____/ <i>підпис</i> <i>м.п.</i> <i>ПІБ</i>	_____ _____/_____/ <i>підпис</i> <i>м.п.</i> <i>ПІБ</i>