

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням засновника

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»

(Рішення № 2 від «19» липня 2017 року)

ДОГОВІР № 3/2017

ПРО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»**

м. Київ

«20» липня 2017 року

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС»** (далі за текстом – Компанія),
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34938583, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця,
будинок 7/14, приміщення 182, ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі
за текстом - Комісія) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ № 294609 від
09.12.2014 року, строк дії: 18.05.2013 р. необмежений, в особі Директора Тінус Юрія Вікторовича, який
діє на підставі Статуту, з одного боку та

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»** (далі за текстом – Фонд),
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41468916, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця,
будинок 7/14, приміщення 182, в особі єдиного учасника Казанцева Дмитра Олександровича, який діє на
підставі Статуту, з другого боку, які разом надалі іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,
уклали цей Договір № 3/2017 про управління активами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»
(далі за текстом – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Фонд з метою проведення діяльності зі спільного інвестування доручає, а Компанія приймає на себе зобов'язання щодо надання послуг з управління активами Фонду від імені, в інтересах і за рахунок Фонду, відповідно до умов та протягом строку дії цього Договору з урахуванням вимог чинного законодавства України за винагороду.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ

2.1. Обов'язки Компанії:

- 2.1.1. управляти активами Фонду відповідно до вимог Інвестиційної декларації Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду та чинного законодавства України;
- 2.1.2. діяти в інтересах Фонду (формуванню інвестиційний портфель відповідно до Інвестиційної декларації Фонду з метою отримання максимального доходу при мінімально можливих ризиках з урахуванням умов, зазначених у цьому Договорі, кон'юнктури ринку цінних паперів, ризику вибору контрагента та інших факторів ризику);
- 2.1.3. аналізувати інформацію щодо зміни вартості цінних паперів та приймати оперативні рішення щодо цінних паперів, які перебувають у портфелі Фонду;
- 2.1.4. проводити аналіз активів, що належать Фонду та активів, у які планується здійснити інвестування;
- 2.1.5. проводити розрахунки ризиків при здійсненні інвестування активів Фонду;
- 2.1.6. здійснювати моніторинг вартості активів, що належать Фонду;
- 2.1.7. здійснювати розрахунок дохідності та ризикованості інвестиційного портфеля Фонду;
- 2.1.8. розробляти пропозиції щодо інвестиційної політики Фонду;
- 2.1.9. вимагає проведення позачергових зборів учасників Фонду у випадках, передбачених Законом України "Про інститути спільного інвестування";
- 2.1.10. подавати на затвердження Наглядовій раді Фонду укладені Компанією договори щодо активів Фонду на суму, яка перевищує визначену Статутом або Регламентом Фонду мінімальну вартість;

- 2.1.11. представляти інтереси Фонду у відносинах з органами державної влади, юридичним та фізичними особами (резидентами та нерезидентами), міжнародними та громадськими організаціями;
- 2.1.12. готувати проекти інформаційних повідомлень про випуски акцій Фонду;
- 2.1.13. подавати на реєстрацію регламент Фонду, проспект емісії акцій Фонду та зміни до них, укладати та розривати договори з аудитором (аудиторською фірмою), торговцем цінними паперами, Центральним депозитарієм цінних паперів, оцінювачем майна;
- 2.1.14. організувати розміщення та викуп розміщених акцій Фонду відповідно до Регламенту Фонду та Проспекту емісії акцій Фонду;
- 2.1.15. забезпечувати викуп акцій Фонду (відповідно до Проспекту емісії акцій Фонду) на вимогу власників акцій Фонду за рахунок активів Фонду, а в разі відсутності таких активів - за рахунок залучених на ім'я Фонду кредитних (позикових) або власних коштів у межах, установлених законодавством;
- 2.1.16. залучати (у разі необхідності) торговця цінними паперами для здійснення розміщення та викупу акцій Фонду;
- 2.1.17. вимагати наступного робочого дня після проведення операцій з цінними паперами від торговця цінними паперами (у разі його залучення) звіт про здійснення операцій з цінними паперами у формі, передбаченій відповідним договором.
- 2.1.18. розраховувати вартість чистих активів Фонду, подавати звітність про результати діяльності Фонду до Комісії, а також забезпечувати розкриття такої інформації відповідно до законодавства;
- 2.1.19. керувати рахунком в цінних паперах Фонду протягом строку дії своїх повноважень, надавати розпорядження та отримувати виписки по рахунку в цінних паперах Фонду, виконувати інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах Фонду та/або на підставах, визначених чинним законодавством України;
- 2.1.20. брати участь в управлінні діяльністю юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів Фонду;
- 2.1.21. дотримуватись пруденційних нормативів щодо діяльності з управління активами Фонду, перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються Комісією;
- 2.1.22. подавати до Комісії розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо діяльності з управління активами Фонду в порядку та у строки, визначені Комісією
- 2.1.23. забезпечувати режим конфіденційності щодо планування інвестиційної діяльності Фонду;
- 2.1.24. бути представником Фонду у взаємовідносинах зі зберігачем, Центральним депозитарієм України, торговцем цінними паперами, аудитором, незалежним оцінювачем майна;
- 2.1.25. дотримуватись вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. З цією метою Компанія визначає працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
- 2.1.26. сприяти працівникам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та Комісії у виконанні функції регулювання та нагляду за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
- 2.1.27. Компанія зобов'язана ідентифікувати і повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про осіб, що здійснюють фінансову операцію та її характер, у разі встановлення, що ця операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" підлягає фінансовому моніторингу, та має право відмовитися від забезпечення здійснення такої фінансової операції;
- 2.1.28. дотримуватись вимог законодавства у сфері захисту персональних даних;
- 2.1.29. здійснювати інші обов'язки, передбачені Проспектом емісії акцій Фонду, Регламентом Фонду, та чинним законодавством України.
- 2.2. Права Компанії:**
 - 2.2.1. отримувати необхідні документи та інформацію від Фонду для здійснення управління активами Фонду;
 - 2.2.2. отримувати винагороду за свою діяльність;
 - 2.2.3. отримувати відшкодування своїх витрат в порядку передбаченому чинним законодавством України;

- 2.2.4. від імені Фонду, без довіреності, представляти його інтереси перед третіми особами та вступати з ними в майнові та немайнові відносини;
- 2.2.5. відкривати/закривати рахунки (поточні, депозитні, в цінних паперах тощо) на ім'я Фонду в будь-яких банківських та небанківських фінансових установах та розпоряджатися такими рахунками від імені та в інтересах Фонду.
- 2.3. **Компанія не має права:**
- 2.3.1. набувати за рахунок активів Фонду майно та цінні папери тих видів, що не передбачені Інвестиційною декларацією Фонду;
- 2.3.2. здійснювати за власні кошти операції з активами Фонду;
- 2.3.3. безоплатно відчужувати активи Фонду;
- 2.3.4. брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів Фонду, в обсязі більше ніж 10 відсотків вартості чистих активів Фонду на строк понад три місяці з іншою метою, ніж використання цих коштів для викупу акцій Фонду;
- 2.3.5. використовувати активи Фонду для забезпечення виконання зобов'язань, стороною в яких не є Фонд;
- 2.3.6. розміщувати цінні папери інших емітентів, крім акцій Фонду;
- 2.3.7. продавати акції Фонду зберігачу активів Фонду, Центральному депозитарію України, оцінювачу майна Фонду та аудитору (аудиторській фірмі) Фонду, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
- 2.3.8. укладати від імені Фонду договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише від імені Компанії;
- 2.3.9. укладати від імені Фонду договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише Фондом;
- 2.3.10. відчужувати майно, яке належить Компанії, до активів Фонду;
- 2.3.11. відчужувати майно, яке становить активи Фонду, на користь іншого інституту спільного інвестування, яким Компанія управляє, крім випадку перерахування коштів з рахунку одного інституту спільного інвестування на рахунок іншого інституту спільного інвестування при конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування;
- 2.3.12. надавати кредити за рахунок активів Фонду;
- 2.3.13. запевняти учасників Фонду у беззаперечному отриманні доходу від придбаних акцій Фонду (чи його певного розміру) або у відсутності збитків від інвестування в акції, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ

- 3.1. **Права Фонду:**
- 3.1.1. одержувати від Компанії інформацію та пояснення стосовно операцій з активами Фонду та іншої діяльності Компанії щодо Фонду;
- 3.1.2. вносити пропозиції Компанії щодо управління активами Фонду;
- 3.1.3. затверджувати або відхиляти укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує визначену Статутом та Регламентом Фонду мінімальну вартість договорів, що потребують затвердження Наглядовою радою Фонду;
- 3.1.4. вимагати від Компанії належного виконання нею умов цього Договору;
- 3.1.5. достроково розірвати цей Договір в порядку, визначеному цим Договором.
- 3.2. **Обов'язки Фонду:**
- 3.2.1. надавати Компанії необхідну документацію щодо діяльності Фонду, зміни до них, а також пояснення, необхідні Компанії для виконання покладених на неї згідно з цим Договором повноважень та обов'язків протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання цього Договору, а у подальшому з моменту внесення змін до наданих документів або подання Компанією відповідного письмового запиту;
- 3.2.2. забезпечити повноту і достовірність наданих Компанії для роботи документів та інформації;
- 3.2.3. нести витрати та відшкодовувати витрати, які відповідно до нормативно-правових актів Комісії підлягають сплаті (відшкодуванню) за рахунок Фонду;
- 3.2.4. оплачувати винагороду Компанії вчасно та в повному обсязі;
- 3.2.5. укласти та затвердити рішенням Загальних зборів учасників (єдиного учасника) договори із зберігачем активів Фонду, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна Фонду, депозитарієм та повідомити про це Компанію протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх укладення;
- 3.2.6. продовжити термін дії договору з КУА або прийняти рішення про заміну КУА;
- 3.2.7. скликати Загальні збори учасників Фонду на вимогу КУА, в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- 3.2.8. затверджувати договори щодо активів Фонду, укладені КУА, вартість яких перевищує визначену Статутом та Регламентом Фонду мінімальну вартість договорів;

- 3.2.9. затвердити Проспект емісії, Регламент та Інвестиційну декларацію Фонду та зміни до них;
- 3.2.10. самостійно нести відповідальність в разі невиконання рекомендацій Компанії, а також за рішення щодо діяльності та активів Фонду, прийняті Фондом самостійно у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Фонду, Проспектом емісії акцій Фонду, та Регламентом Фонду.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ПОРУШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, РОЗГОЛОШЕННЯ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

4.1. Відповідальність Компанії:

- 4.1.1. Компанія несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду, Інвестиційної декларації, цього Договору та за збитки, що були завдані Фонду її діями (бездіяльністю) згідно із чинним законодавством України та у відповідності до Проспекту емісії акцій Фонду, Регламенту Фонду та цього Договору.
- 4.1.2. Розмір майнової відповідальності Компанії не може перевищувати фактично завданих Фонду збитків.
- 4.1.3. Відповідальність Компанії щодо збитків, пов'язаних з активами Фонду, обмежується зобов'язанням відшкодувати такі активи у грошовій формі або рівнозначними активами, відповідальність щодо втраченої вигоди використання грошових коштів обмежується виплатою відсотків на рівні облікової ставки Національного банку України, що діяла від дати втрати до моменту відшкодування.
- 4.1.4. Відшкодування збитків провадиться за рахунок резервного фонду Компанії, який формується у відповідності до Статуту Компанії та вимог чинного законодавства України.
- 4.1.5. У разі недостатності коштів резервного фонду Компанії для покриття зазначених збитків Фонду, збитки покриваються за рахунок іншого майна Компанії.
- 4.1.6. Якщо Компанія перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені Фонду, то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають унаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить Компанії на праві власності, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
- 4.1.7. Компанія не несе відповідальності за невиконання керівними органами (Загальними зборами учасників та/або Наглядовою радою) Фонду рекомендацій Компанії і наслідки такого невиконання.
- 4.1.8. У разі порушення умов конфіденційності, визначених цим Договором, та розголошення інсайдерської інформації, що спричинило нанесення збитків Фонду, Компанія відшкодовує збитки за власний рахунок, згідно діючого законодавства України.

4.2. Відповідальність Фонду:

- 4.2.1. Фонд несе відповідальність згідно з законодавством України за повноту та достовірність документів та інформації, наданих Компанії для реалізації положень Договору.
- 4.2.2. У разі невиконання або неналежного виконання Фондом зобов'язань щодо розрахунків з Компанією згідно з вимогами цього Договору, Фонд сплачує Компанії за кожен день прострочення пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла на період, за який сплачується пеня, у перерахунку на один день від суми простроченої заборгованості.
- 4.2.3. У разі невиконання або неналежного виконання Фондом зобов'язань щодо оплати витрат, які відшкодовуються за рахунок активів Фонду, згідно укладених Фондом або Компанією від імені Фонду та затверджених Фондом договорів, Фонд несе відповідальність, передбачену відповідними договорами.

4.3. Умови звільнення від відповідальності:

- 4.3.1. Сторона звільняється від відповідальності за порушення своїх зобов'язань передбачених Договором, в разі якщо таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Обставинами непереборної сили є обставини, які унеможливають виконання зобов'язання і знаходяться поза сферою впливу кожної зі Сторін. Сторона яка підпала під дію таких обставин зобов'язана негайно повідомити про це іншу Сторону. Наявність форс-мажорних обставин засвідчує Торгово-промислова палата України у порядку встановленому законодавством.

5. ВИНАГОРОДА КОМПАНІЇ

- 5.1. Винагорода Компанії сплачується коштами.
- 5.2. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.
- 5.3. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісячно за рахунок активів Фонду.
- 5.4. Максимальний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 10 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Комісії.
- 5.5. Остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду.

- 5.6. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітної місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.
- 5.7. За рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

6. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗАМІНИ КОМПАНІЇ

- 6.1. Заміна Компанії здійснюється за рішенням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.
- 6.2. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:
- 6.2.1. закінчення терміну дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів Фонду;
- 6.2.2. прийняття Загальним зборами Фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких підстав;
- 6.2.3. порушення Компанією умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- 6.2.4. прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;
- 6.2.5. анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- 6.2.6. ліквідації Компанії.
- 6.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти протягом не більше 15 днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.
- 6.4. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами учасників Фонду.
- 6.5. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Загальні збори Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Компанії та укладення договору з іншою компанією з управління активами.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

- 7.1. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність стосовно змісту цього Договору, а також будь-якої іншої інформації та даних, які надаються кожною із Сторін у зв'язку з виконанням умов цього Договору.
- 7.2. Сторони визнають конфіденційною інформацію, що не підлягає розголошенню третім особам: будь-яку технічну, комерційну або будь-яку іншу інформацію, що стосується специфіки діяльності Фонду та Компанії, а також будь-яку іншу інформацію, що передається Сторонами цього Договору одна одній. За розголошення конфіденційної інформації така Сторона відшкодовує іншій Стороні отримані у зв'язку з цим збитки.
- 7.3. Виключенням з цього правила є випадки, коли така передача пов'язана з отриманням офіційного дозволу, документів для виконання умов цього Договору, або оплати податків, та інших обов'язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 7.4. Факт укладення цього Договору не є конфіденційною інформацією.

8. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЇ

- 8.1. Інформацію про результати діяльності Фонду державним органам та Наглядовій раді Фонду подає Компанія, відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 8.2. Компанія подає інформацію про результати діяльності Фонду у відповідності до Закону України "Про інститути спільного інвестування", Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Рішенням Комісії № 1343 від 02.10.2012 року та інших нормативно-правових актів України.
- 8.3. Компанія складає та подає звітність Комісії та Фонду у відповідності до вимог та в строки визначені нормативно-правовими актами Комісії, Статутом Фонду, Проспектом емісії акцій Фонду та Регламентом Фонду.

- 8.4. Протягом 180 днів з дати затвердження уповноваженим органом Компанії річного звіту щодо діяльності Фонду Компанія надає учасникам Фонду одним, або кількома з наступних способів:
- 8.4.1. рекомендованим листом з повідомлення про вручення;
- 8.4.2. особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі;
- 8.4.3. шляхом розміщення на власному веб-сайті Компанії.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

- 9.1. Цей договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та затвердження його Загальними зборами учасників (рішенням єдиного учасника) Фонду.
- 9.2. Строк дії Договору складає 5 (п'ять) років з дати його укладення.
- 9.3. Дія Договору може бути продовжена тільки за рішенням Загальних зборів учасників Фонду. Продовження дії договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди, яка містить положення про продовження терміну дії договору та строк, на який його продовжено.
- 9.4. Усі зміни та доповнення до цього Договору мають бути викладені у додаткових угодах до цього Договору, які дійсні виключно за умови їх підписання уповноваженими представниками обох сторін.
- 9.5. Усі додаткові угоди є невід'ємною частиною цього Договору та підписуються уповноваженими представниками Сторін.
- 9.6. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін умов цього Договору він може бути припинений достроково, про що Сторона - ініціатор розірвання Договору повинна письмово повідомити іншу Сторону, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати його розірвання.
- 9.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення про дострокове розірвання Договору Сторони зобов'язані у взаємоузгодженні строки повністю розрахуватися по взаємних зобов'язаннях. Компанія зобов'язана передати Фонду або вказаній ним іншій компанії з управління активами усі документи щодо діяльності Фонду та його активів. Фонд зобов'язаний погасити заборгованість по всім наданим послугам.
- 9.8. Дія Договору припиняється з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників (єдиного учасника) Фонду.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 10.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
- 10.2. В разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд до Господарського суду згідно чинного законодавства України.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 11.1. Цей Договір складено в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної Сторони та один примірник для Комісії.
- 11.2. Для вирішення питань, пов'язаних з виконанням цього Договору уповноваженою особою Фонду є Голова Наглядової ради (одноосібний учасник) та уповноваженою особою Компанії є її Директор.
- 11.3. Невід'ємним додатком до цього Договору є Інвестиційна декларація Фонду.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
«ДАЛІЗ-ФІНАНС»**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «МОНОЛІТ»**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34938583;
Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул.
Богомольця, будинок 7/14, приміщення 182;
Банківські реквізити: п/р № 26507001410368 в
ПАТ «Універсалбанк», МФО 322001;
тел./факс: (044) 278-20-82.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41468916;
Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул.
Богомольця, будинок 7/14, приміщення 182;
Банківські реквізити: п/р 26503642264829,
відкритий в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005;
тел./факс: (044) 278-20-82.



Директор

Тінус Ю.В.



Єдиний учасник

Казанцев Д.О.

Додаток до договору про управління активами
№ 3/2017 від «20» липня 2017 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного учасника
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«МОНОЛІТ»

Рішення № 3 від «20» липня 2017 року

**Інвестиційна декларація
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНОЛІТ»**

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним є інвестування в будівельну галузь народного господарства, шляхом залучення коштів в майнові права, в тому числі майнові права на квартири, корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств зазначеної галузі з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи не заборонені чинним законодавством України.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:
світовими фінансовим кризами;
можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
банкрутством емітента;
змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

Обмеження інвестиційної діяльності:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Запланований прибуток:

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Єдиний учасник Фонду



/Казанцев Д.О./

Прохнувано, пронумеровано та
скріплено підписом єдиного учасника та
директора АТ «ЗНВКФ «МОНОЛІТ»

аркушів

Казанцев Д.О.

