«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Єдиним учасником
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС»
Рішення № 1 від 19.10.2016 р.

ДОГОВІР № 7-КУА
про управління активами корпоративного інвестиційного фонду

м. Київ "19" жовтня 2016 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» (надалі – Компанія з управління активами), товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 03061, м. Київ, проспект Відрадний, 103, (офіс № 505), ідентифікаційний код юридичної особи 32668390, платник податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), дата прийняття та номер рішення про видачу: 30.12.2011р., №6 (строк дії: 17.01.2012 р. - необмежений), в особі Директора Кірдєєва Юрія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС» (надалі – Фонд), товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, платник податку на прибуток на загальних підставах, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г), ідентифікаційний код юридичної особи: 40900175, в особі Голови Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, які разом визначаються як «Сторони», а окремо «Сторона», *уклали цей Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (далі – Договір) про наступне:*

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

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

1.2. Компанія з управління активами зобов'язується здійснювати управління активами Фонду з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до Інвестиційної декларації Фонду, Регламенту Фонду, рішень Наглядової ради Фонду та чинного законодавства України.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

2.1. Компанія з управління активами зобов'язана:

2.1.1. управляти активами Фонду відповідно до вимог Регламенту Фонду, Проспекту емісії цінних паперів Фонду, Наглядової ради Фонду та чинного законодавства України;

2.1.2. діяти в інтересах Фонду (формувати інвестиційний портфель відповідно до інвестиційної декларації з метою отримання максимального доходу при мінімально можливих ризиках з урахуванням умов, зазначених у Договорі, кон'юнктури ринку цінних паперів, ризику вибору контрагента та інших факторів ризику) у відповідності до Регламенту Фонду, Інвестиційної декларації Фонду, рішень Наглядової ради Фонду та чинного законодавства України;

2.1.3. аналізувати активи, що належать Фонду та знаходяться в її управлінні, та активи, у які планується здійснити інвестування;

2.1.4. здійснювати моніторинг вартості активів, що належать Фонду та знаходяться в її управлінні та приймати оперативні рішення щодо активів Фонду у разі зміни їх вартості;

2.1.5. проводити розрахунок ризиків при здійсненні інвестування активів, що належать Фонду та знаходяться в її управлінні;

2.1.6. здійснювати розрахунок дохідності та ризикованості інвестиційного портфеля Фонду;

2.1.7. складати та надавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Комісії) звітність та іншу інформацію відповідно до законодавства;

2.1.8. готувати та надавати Наглядовій раді Фонду звіти щодо операцій за рахунок активів Фонду, перелік та розмір витрат Фонду, здійснених та запланованих інвестицій Фонду, розмір отриманого прибутку (зазнаних збитків) та інших питань, що характеризують фінансово-майновий стан Фонду;

2.1.9. призначати представників Компанії з управління активами для участі в Загальних зборах Фонду та інформувати Загальні збори (Єдиного учасника) про діяльність Компанії з управління активами та Фонду;

2.1.10. скликати позачергові Загальні збори Фонду у випадках, передбачених чинним законодавством України, Проспектом емісії цінних паперів Фонду, Статутом та Регламентом Фонду;

2.1.11. відкривати, закривати та розпоряджатись поточними та депозитними рахунками Фонду протягом строку дії своїх повноважень, виконувати інші дії згідно з умовами договорів про відкриття поточних та депозитних рахунків та/або на підставах, визначених чинним законодавством України;
2.1.12. подавати на затвердження Наглядовій раді Фонду укладені договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує визначену Регламентом Фонду мінімальну вартість активів;
2.1.13. вести бухгалтерський облік діяльності Фонду;
2.1.14. від імені та за рахунок Фонду сплачувати витрати, що підлягають відшкодуванню за рахунок активів Фонду згідно нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування;
2.1.15. відкривати, закривати та керувати рахунком в цінних паперах, Фонду протягом строку дії своїх повноважень, надавати розпорядження та отримувати звіти по рахунку в цінних паперах, поточних, депозитних рахунках Фонду, виконувати інші дії згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, поточних, депозитних рахунків Фонду та/або на підставах, визначених чинним законодавством України;
2.1.16. представляти інтереси Фонду в стосунках з органами державної влади, юридичними та фізичними особами (резидентами та нерезидентами України), міжнародними та громадськими організаціями;
2.1.17. призначати представників Компанії з управління активами до складу Ліквідаційної комісії Фонду в разі його ліквідації;
2.1.18. забезпечувати режим конфіденційності щодо планування інвестиційної діяльності Фонду;
2.1.19. бути представником Фонду у взаємовідносинах зі зберігачем активів інституту спільного інвестування (надалі – Зберігач активів), депозитарною установою, Центральним депозитарієм цінних паперів, торговцем цінними паперами, аудиторською фірмою, оцінювачем майна інстуту спільного інвестування;
2.1.20. організовувати рекламну кампанію Фонду відповідно до Закону України "Про рекламу" з урахуванням норм Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про цінні папери та фондовий ринок";
2.1.21. подавати до Комісії документи на зупинення обігу акцій Фонду у випадках та в порядку, передбачених Статутом, Регламентом Фонду та чинним законодавством України;
2.1.22. дотримуватись вимог законодавства у сфері захисту персональних даних;
2.1.23. вимагати наступного робочого дня після проведення операцій з цінними паперами від торговця цінними паперами звіт про здійснення операцій з цінними паперами у формі, передбаченій відповідним договором;
2.1.24. дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
2.1.25. розробляти правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства, яке регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
2.1.26. визначати працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
2.1.27. сприяти працівникам центрального органу 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 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";
2.1.28. 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;
2.1.29. готувати проекти інформаційних повідомлень про випуск цінних паперів інститутів спільного інвестування;
2.1.30. подавати на реєстрацію Регламент, Проспект емісії цінних паперів та зміни до них, укладати та розривати договори з аудиторською фірмою, торговцем цінними паперами, Центральним депозитарієм цінних паперів, оцінювачем майна інституту спільного інвестування;
2.1.31. організовувати розміщення та викуп розміщених цінних паперів Фонду відповідно до регламенту Фонду та проспекту емісії цінних паперів Фонду;
2.1.32. залучати (у разі необхідності та відповідно до регламенту, проспекту емісії) до процесу розміщення та викупу цінних паперів Фонду торговця цінними паперами, який повинен мати відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами шляхом укладання відповідних договорів та контролю за їх виконанням;
2.1.33. забезпечувати вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у Проспекті емісії цінних паперів Фонду, Регламенті та змінах до них;
2.1.34. забезпечувати викуп цінних паперів Фонду (відповідно до проспекту емісії цінних паперів Фонду) на вимогу власників цінних паперів 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;
2.1.35. розраховувати вартість чистих активів Фонду, подавати звітність про результати діяльності Фонду до Комісії, а також забезпечувати розкриття такої інформації відповідно до законодавства;

2.1.36. брати участь в управлінні діяльністю юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів Фонду;
2.1.37. дотримуватись пруденційних нормативів щодо діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються Комісією;
2.1.38. подавати до Комісії розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо діяльності з управління активами (діяльності з управління активами) в порядку та у строки, визначені Комісією;
2.1.39. забезпечувати розкриття інформації відповідно до законодавства;
2.1.40. здійснювати інші обов'язки, передбачені Проспектом емісії цінних паперів Фонду, Регламентом Фонду, та чинним законодавством України.

2.2. Компанія з управління активами має право:

2.2.1. отримувати необхідні документи та інформацію від Фонду для здійснення управління активами Фонду;
2.2.2. отримувати винагороду за свою діяльність відповідно до розділу 5 цього Договору;
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.

2.3. Компанія з управління активами під час провадження нею діяльності з управління активами Фонду 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 інституту спільного інвестування на строк понад три місяці з іншою метою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів 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 цінних паперів інститутів спільного інвестування, активами яких вона управляє;
2.3.7. продавати цінні папери Фонду Зберігачу активів, Центральному депозитарію цінних паперів, оцінювачу майна інститутів спільного інвестування та 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 з управління активами;
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 з управління активами, до активів Фонду;
2.3.11. відчужувати майно, яке становить активи Фонду, на користь іншого інституту спільного інвестування, яким Компанія з управління активами 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 цінних паперів Фонду (чи його певного розміру) або у відсутності збитків від інвестування в цінні папери, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного;

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ

3.1. Фонд має право:

3.1.1. одержувати від Компанії з управління активами інформацію та пояснення стосовно операцій з активами Фонду та іншої діяльності Компанії з управління активами щодо Фонду;
3.1.2. вносити пропозиції Компанії з управління активами щодо управління активами Фонду;
3.1.3. вимагати від Компанії з управління активами належного виконання нею умов цього Договору;
3.1.4. достроково розірвати цей Договір в порядку, визначеному розділом 9 цього Договору.

3.2. Фонд зобов'язується:

3.2.1. надавати Компанії з управління активами нотаріально засвідчені копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Статуту Фонду, затверджений Наглядовою радою Фонду Регламент Фонду, Проспект емісії цінних паперів Фонду, внутрішні положення Фонду, іншу необхідну документацію щодо діяльності Фонду, зміни до них, а також пояснення, необхідні Компанії з управління активами для виконання покладених на неї згідно з цим Договором повноважень та обов'язків протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання Договором чинності, а у подальшому з моменту внесення змін до зазначених документів або подання Компанією з управління активами відповідного письмового запиту;
3.2.2. забезпечити повноту і достовірність наданих Компанії з управління активами для роботи документів та інформації;
3.2.3. здійснювати розрахунки (погоджувати їх проведення Компанією з управління активами від імені та за рахунок Фонду) з покриття витрат, які відшкодовуються за рахунок активів Фонду, згідно укладених Фондом або Компанією з управління активами від імені Фонду та затверджених Загальними зборами Фонду (Єдиним учасником) договорів. Сумарні витрати, що сплачуються за рахунок активів Фонду не повинні перевищувати 5

(п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування;

3.2.4. прийняти рішення щодо затвердження договорів, укладених Компанією з управління активами від імені Фонду з Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна інституту спільного інвестування, торговцем цінними паперами Фонду, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту подання їх Компанією з управління активами на затвердження Загальним зборам Фонду (Єдиному учаснику);

3.2.5. приймати рішення Наглядової ради Фонду щодо затвердження укладених договорів щодо активів Фонду, договірна вартість активів за якими перевищує визначену Регламентом Фонду мінімальну вартість активів, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту подання їх Компанією з управління активами на затвердження та надавати відповідне рішення Компанії з управління активами;

3.2.6. щомісячно приймати рішення Наглядової ради Фонду, щодо затвердження розміру винагороди Компанії з управління активами;

3.2.7. самостійно нести відповідальність в разі невиконання рекомендацій Компанії з управління активами, а також за рішення щодо діяльності та активів Фонду, прийняті Фондом самостійно у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Фонду, Проспектом емісії цінних паперів Фонду, та Регламентом Фонду.

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

4.1. Відповідальність Компанії з управління активами:

4.1.1. Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були спричинені Фонду її діями (бездіяльністю) згідно із чинним законодавством України та у відповідності до Проспекту емісії цінних паперів Фонду, Регламенту Фонду та цього Договору.

4.1.2. Розмір майнової відповідальності Компанії з управління активами не може перевищувати фактично завданих Фонду збитків.

4.1.3. Не вступаючи в протиріччя із загальними положеннями пункту 4.1.1. цього Договору, будь-яка відповідальність Компанії з управління активами 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. Збитки, завдані Компанією з управління активами Фонду внаслідок порушення нею вимог законодавства, Регламенту, Проспекту емісії цінних паперів Фонду, Інвестиційної декларації, Договору, відшкодовуються за рахунок резервного фонду Компанії з управління активами, а в разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна Компанії з управління активами.

4.1.5. Резервний фонд створюється Компанією з управління активами у розмірі, встановленому установчими документами, але не меншому як 25 відсотків статутного капіталу Компанії з управління активами.

4.1.6. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку Компанії з управління активами. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду визначається установчими документами Компанії з управління активами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Резервний фонд може зберігатися в грошових коштах, в тому числі на окремих депозитних банківських рахунках, банківських металах, у тому числі на депозитних рахунках у банківських металах, розміщуватися в державні цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України. Підставами для використання коштів резервного фонду Компанії з управління активами є рішення уповноваженого органу Компанії з управління активами, судові рішення, інші випадки, передбачені чинним законодавством.

4.1.7. Якщо Компанія з управління активами 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 з управління активами на праві власності, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

4.1.8. Компанія з управління активами не несе відповідальності за невиконання органами управління Фонду (Загальними зборами (Єдиним учасником) та/або Наглядовою радою) рекомендацій Компанії з управління активами і наслідки такого невиконання.

4.1.9. У разі порушення умов розділу 7 цього Договору щодо конфіденційності та нерозголошення інсайдерської інформації, що спричинило нанесення збитків Фонду, Компанія з управління активами 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 з управління активами для реалізації положень Договору.

4.2.2. У разі невиконання або неналежного виконання Фондом зобов'язань щодо розрахунків з Компанією з управління активами згідно вимог розділу 5 цього Договору, Фонд сплачує Компанії з управління активами 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 з управління активами від імені Фонду та затверджених Фондом договорів, Фонд несе відповідальність, передбачену відповідними договорами.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ЇЇ НАРАХУВАННЯ ТА ОПЛАТИ

5.1. Винагорода Компанії з управління активами виплачується коштами.

5.2. Винагорода Компанії з управління активами розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами. Винагорода Компанії з управління активами розрахована у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду нараховується коштами за результатами діяльності за звітний рік.

5.3. Максимальний розмір винагороди Компанії з управління активами, 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду (єдиного учасника).

5.4. Максимальний розмір винагороди Компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 15 відсотків цього приросту за результатами діяльності за звітний рік. Остаточний розмір винагороди Компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду (єдиного учасника).

5.5. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

5.6. За рішенням Наглядової ради Фонду (єдиного учасника), 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 З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

6.1. Заміна Компанії з управління активами здійснюється Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду шляхом розірвання цього Договору та укладення Договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду такого договору.

6.2. Заміна Компанії з управління активами може здійснюватися Фондом у разі:

6.2.1. закінчення терміну дії Договору про управління активами, крім випадків продовження дії Договору про управління активами рішенням Загальних зборів учасників (єдиного учасника) Фонду;

6.2.2. прийняття рішення Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду про припинення дії договору про управління активами з будь-яких підстав (або без зазначення підстав);

6.2.3. порушення Компанією з управління активами умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії цінних паперів Фонду або чинного законодавства України;

6.2.4. анулювання виданої Компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності на фондову ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

6.2.5. ліквідації Компанії з управління активами.

6.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду, в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність Компанії з управління активами щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальними зборами учасників (єдиного учасника) Фонду. Таке рішення має бути прийняте Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення обставин, що є підставою для заміни Компанії з управління активами.

6.4. Рішення про розірвання Договору про управління активами затверджується Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду.

6.5. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії з управління активами щодо управління активами Фонду Наглядова рада Фонду (єдиний учасник) скликає позачергові Загальні збори учасників Фонду з питання затвердження рішення щодо заміни Компанії з управління активами та укладення договору з іншою Компанією з управління активами.

6.6. До моменту затвердження Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду рішення щодо обрання компанії з управління активами та затвердження договору між Фондом і компанією з управління активами про управління активами, Фонд не має права здійснювати правочини щодо активів, а представником Фонду у відносинах з третіми особами виступає Наглядова рада Фонду (єдиний учасник).

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 з управління активами, а також будь-яку іншу інформацію, що передається Сторонами цього Договору одна одній. За розголошення конфіденційної інформації така Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані у зв'язку з цим збитки.

7.3. Виключенням з цього правила є випадки, коли така передача пов'язана з отриманням офіційного дозволу, документів, необхідних 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 з управління активами, відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Компанія з управління активами подає інформацію про результати діяльності Фонду у відповідності до Закону України "Про інститути спільного інвестування", та чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

8.3. Компанія з управління активами складає та подає звітність Комісії та Наглядовій раді Фонду відповідно до Статуту Фонду та умов цього Договору, забезпечує публікацію фінансової звітності у відповідності до вимог чинного законодавства України.

8.4. Компанія з управління активами подає Комісії в строки, визначені чинним законодавством, річний звіт про результати діяльності Фонду та надає його учасникам Фонду в порядку, встановленому Регламентом Фонду.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання обома Сторонами.

9.2. Договір набирає чинності з моменту затвердження його Загальними зборами Фонду (Єдиним учасником).

9.3. Строк дії Договору складає 10 (десять) років з дати його укладання.

9.4. Дія Договору може бути подовжена тільки за рішенням Загальних зборів Фонду (Єдиного учасника).

9.5. Усі зміни та доповнення до цього Договору мають бути викладені у договорах про внесення змін до цього Договору, які дійсні виключно за умови їх підписання обома Сторонами та подальшого затвердження Загальними зборами (Єдиним учасником) Фонду.

9.6. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання договору про внесення змін, що стане невід'ємною частиною цього Договору після його підписання та подальшого затвердження Загальними зборами Фонду (Єдиним учасником).

9.7. За ініціативою однієї із Сторін цей Договір може бути припинений достроково, про що Сторона - ініціатор розірвання Договору повинна письмово повідомити іншу Сторону, не пізніше ніж за 30 днів до дати його розірвання.

9.8. Протягом часу від моменту розірвання (припинення) Договору до затвердження рішення про його розірвання Загальними зборами Фонду (Єдиним учасником) Договір діє з урахуванням положень розділу 6 цього Договору.

9.9. 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 з управління активами 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.

10. УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка по цій причині не виконала умов Договору. Такими причинами є стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові та громадські заворушення тощо (далі – «форс-мажор»).

10.2. Не є «форс-мажором» недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї із Сторін чи відсутність у сторони достатніх коштів.

10.3. Період звільнення від відповідальності починається з моменту повідомлення Стороною про вплив на неї обставин «форс-мажору» іншої сторони і закінчується з припиненням таких обставин. «Форс-мажор» автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період ліквідації його наслідків. Про настання «форс-мажорних» обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 (шість) календарних місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених збитків.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Всі суперечки між Сторонами по цьому Договору вирішуються шляхом переговорів між ними, а у випадку недосягнення згоди протягом 10 (десяти) робочих днів - у відповідному господарському суді відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.2. Порядок подачі, розгляду претензій, які виникнуть у зв'язку з виконанням Договору, а також права та обов'язки Сторін при їх поданні визначаються чинним законодавством України.

12. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Цей Договір складено в 4 (чотирьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

12.2. Компанією з управління активами було додатково надано Фонду інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

12.3. Для вирішення питань, пов'язаних з виконанням цього Договору уповноваженими особами є:
Уповноважена особа Фонду – Голова Наглядової ради.
Уповноважена особа Компанії з управління активами - Директор.

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32668390;
Місцезнаходження: 03061, м. Київ, проспект Відрадний, 103, (офіс № 505);
Банківські реквізити: п/р № 26505295470400 відкритий в АТ "УкрСиббанк" у м. Києві, МФО 351005;
тел./факс: (044) 221-52-74.

Директор

_____ **Кірдєєв Ю.Ю.**

М.П.

ФОНД:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40900175;
Місцезнаходження 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г);
Банківські реквізити: п/р № 26507568531001 відкритий в ПАТ «АСВІО БАНК», МФО: 353489;
тел./факс: (044) 221-52-74.

Голова Наглядової ради

_____ **Д.В. Табулінський**

М.П.

Додаток до Договору про управління активами
корпоративного інвестиційного фонду
№ 7-КУА від 19 жовтня 2016 року
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС»
Протокол № 2 від 19 жовтня 2016 р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС»

1. Повне найменування фонду.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС» (надалі – Фонд).

2. Напрями інвестиційної діяльності.
Пріоритетними напрямами інвестиційної діяльності Фонду є:
- будівництво;
- фінансова та страхова діяльність;
- знаки для товарів та послуг;
- операції з рухомим та нерухомим майном.

Інвестування може здійснюватись шляхом придбання цінних паперів, корпоративних прав підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямах, майнових прав на об`єкти інтелектуальної власності. Інвестування може здійснюватись в інші активи не заборонені чинним законодавством України.

Активи Фонду можуть складатися з: грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України "Про інститути спільного інвестування".

Активи Фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

До складу активів Фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів Фонду можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить Фонду.

Права вимоги можуть бути залучені виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами. Залучення компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення з банківською установою договорів відступлення права вимоги. Предметом договору відступлення права вимоги може бути право вимоги за кредитним договором, оцінка вартості якого проведена банківською установою з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань та була здійснена не пізніше одного місяця до укладання такого договору. Право вимоги за кредитним договором, укладеним банківською установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів Фонду, якщо сума наданого такій фізичній особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.

До складу активів Фонду може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

3. Обмеження інвестиційної діяльності.
Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо складу та структури активів недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду.

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

Вимоги до структури активів Фонду, встановлені Регламентом Фонду та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.

4. Запланований прибуток Фонду.
Запланований прибуток Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.

5. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.
Інвестиційна діяльність Фонду здійснюватиметься Компанією з управління активами та пов'язана з проведенням операцій з цінними паперами, іншими активами та фінансовими інструментами. Компанія з управління активами ретельно вивчатиме та аналізуватиме стан економіки відповідного ринку та його учасників, оперативно реагуватиме на нову інформацію, що здатна вплинути на складові частини або моделі аналізу та прийняття рішень.

Учасники Фонду розуміють існування та природу виникнення ризиків, пов'язаних із діяльністю Фонду та погоджуються з ними у межах розмірів, зазначених в цій Інвестиційній декларації, шляхом придбання акцій Фонду.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:
- світовими фінансовими 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;
- будь-які операції Фонду пов'язані з ризиком відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих.

Голова Наглядової ради АТ «СІРІУС» _____ **Д.В. Табулінський**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС» Ідентифікаційний код 40900175 Україна м. Київ

Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом
8 (вісім) арк.

Голова Наглядової ради
Д.В. Табулінський