

ДОГОВІР ПРО УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ТА КОШТАМИ, ПРИЗНАЧЕНИМИ ДЛЯ ІНВЕСТИВАННЯ В ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ № УУ _____

(індивідуальна частина Генерального договору про надання інвестиційних послуг АТ «ТАСКОМБАНК»)

Текст, виділений синім кольором, додано для підказки та він має бути видалений!

- Якщо договір укладається у формі електронного документа з використанням електронного підпису (КЕП або УЕП з кваліфікованим сертифікатом) необхідно видалити текст зазначений у колонитулах (окрім нумерації сторінок).
- Якщо договір укладається (підписується) у паперовій формі - вказати дату укладення (підписання) Договору (в електронній формі – видалити)

м. _____

«__» _____ 20__ року

Для юридичної особи:

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: [(повне найменування)], код за ЄДРПОУ _____ відповідно до проведеного оцінювання, згідно Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку віднесений до класу «_____», далі – **Установник управління або Клієнт**, в особі _____, який(-а) діє на підставі _____, з однієї сторони,]

Для фізичної особи:

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: [Громадянка/нин України (прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності))], реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначити (за наявності), відповідно до проведеного оцінювання, згідно Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку віднесений до класу «_____», далі – **Установник управління або Клієнт**, з однієї сторони,]

та

УПРАВИТЕЛЬ: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК», код за ЄДРПОУ 09806443, що надає Інвестиційні послуги на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09806443) від 24.03.2020 № 136, яким переоформлено Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 року № 420 на **Ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами**, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, далі – **Управитель або Торговець**, в особі (посада та ПІБ керівника), який(а) діє на підставі довіреності № _____ від _____,

або

посвідченої _____ р. приватним нотаріусом _____, зареєстровано в реєстрі за номером _____, з другої сторони, та

які далі разом іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали до Генерального договору про надання інвестиційних послуг АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Генеральний договір) цей додатковий Договір з

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та коштами, призначеними для інвестування в фінансові інструменти, далі - Договір про управління або Договір, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Управитель, в рамках Генерального договору та вищезазначеної Ліцензії надає за цим Договором Установнику управління Інвестиційну послугу з управління його цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та коштами, призначеними для інвестування в фінансові інструменти за цим Договором, за яким одна сторона (Установник управління) передає другій стороні (Управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління в інтересах Установника управління або визначених ним третіх осіб за винагороду, а Установник управління шляхом укладення (підписання) цього Договору приєднується до Генерального договору в цілому, приймає Інвестиційну послугу за цим Договором та зобов'язується належним чином виконувати зобов'язання, що встановлені Договором, в тому числі своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за отриману Інвестиційну послугу.

1.2. Генеральний договір розміщений в доступних для Клієнта місцях в приміщеннях Управителя та/або на веб-сайті (веб-сторінці) Управителя за посиланням: <https://invest.tascombank.ua/> або https://tascombank.ua/corp-business/tsinni_papery та є обов'язковим для виконання Управителем та Установником управління (Клієнтом).

1.3. Договір про управління не тягне за собою переходу права власності до Управителя на фінансові інструменти та кошти, передані в управління (далі - Об'єкти управління (Активи)).

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Метою укладення цього Договору є досягнення найбільш ефективного використання Об'єктів управління (Активів).

Фінансові інструменти передаються в управління з усією сукупністю засвідчених ними прав.

2.2. Відповідно до умов, передбачених Договором, а також законодавством, Управитель, отримавши в управління Об'єкти управління (Активи), самостійно та від свого імені реалізовує всі права, засвідчені переданими йому в управління фінансовими інструментами, зокрема:

- реалізує права довірчої власності на передані йому в управління фінансові інструменти і кошти, призначені для інвестування в фінансові інструменти;

- реалізує права довірчої власності на кошти, фінансові інструменти, отримані Управителем від управління фінансовими інструментами;

- реалізує права, що посвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, що знаходяться в управлінні емітента) та надають їх власнику (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством;

- реалізує права голосування на зборах, у випадках визначених законодавством України.

2.3. Права та обов'язки Управителя по управлінню переданими йому фінансовими інструментами виникають з моменту їх отримання Управителем або з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах Установника управління, керуючим якого (рахунку у цінних паперах) є Управитель, або з моменту визначення Управителя керуючим рахунком у цінних паперах Установника управління, на якому (рахунку у цінних паперах) вже обліковуються фінансові інструменти, що передаються в управління, або з моменту зарахування на рахунок Установника управління, відкритого у третьої сторони (іноземної інвестиційної фірми).

2.4. Фінансові інструменти, які придбаваються Управителем у власність Установника управління в процесі виконання цього Договору, є Об'єктами управління (Активами) з моменту набуття Установником управління прав власності на них. При цьому додаткові договори до цього Договору між Установником управління та Управителем щодо передання таких цінних паперів та інших фінансових інструментів в управління не укладаються.

2.5. Права та обов'язки Управителя по управлінню переданими йому коштами для інвестування в фінансові інструменти виникають з моменту їх отримання Управителем в процесі виконання цього Договору або з моменту їх передання Установником управління (як дохід за цими фінансовими інструментами, дохід від продажу цих фінансових інструментів).

Кошти, набуті Управителем у власність Установника управління в процесі виконання цього Договору

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

управління, є Об'єктом управління (Активом) з моменту отримання їх Управителем. При цьому додаткові договори між Установником управління та Управителем про передання таких коштів не укладаються.

Кошти, що знаходяться в управлінні Управителя, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти в інтересах Установника управління або визначених ним третіх осіб

Отримані Управителем у власність Установника управління кошти після їх отримання також можуть підлягати переданню останньому в повному обсязі у термін або протягом відповідного строку, про що Сторонами Договору укладається додатковий договір цього Договору.

2.6. Коштами Установника управління є:

- кошти передані Установником управління Управителю для здійснення управління ними відповідно до умов цього Договору; та/або

- кошти одержані Управителем протягом строку дії цього Договору внаслідок здійснення операцій з Об'єктами управління (Активами) Клієнта, що перебувають у його управлінні за цим Договором; та/або

- кошти одержані Управителем протягом строку дії цього Договору в якості доходів (дивідендів, виплат, погашення тощо) від цінних паперів, що перебувають у його управлінні за цим Договором.

2.7. Управитель проводить періодичну звітку фактичної наявності коштів та фінансових інструментів на власних рахунках та на рахунках Клієнта, управління якими здійснюється, згідно порядку визначеного Генеральним договором.

2.8. Перелік Об'єктів управління (Активів), що передаються в управління Установником управління зазначено в Додатку 2 до цього Договору. Сума цього Договору має становити не менше суми, що встановлена законодавством України (станом на дату підписання Договору - не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам).

2.9. Об'єкти управління (Активи) Установника управління, передані Управителю в управління, належать Установнику управління на праві власності, та передача Об'єкти управління (Активів) в управління не тягне за собою перехід права власності на них до Управителя. Об'єкти управління (Активи) Клієнта передаються з усією сукупністю засвідчених ними прав.

2.10. Управитель за цим Договором діє без довіреності.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Управитель має право:

- надавати консультації, пов'язані з обслуговуванням Установника управління;
- виступати розпорядником Об'єктів управління (Активів) Установника управління в межах, передбачених законодавством та цим Договором;

- самостійно і від свого імені здійснювати в межах повноважень, наданих Договором, зокрема Інвестиційною декларацією, укладення договорів відчуження (купівлі-продажу, міни, тощо) Об'єктів управління (Активів), які передані йому Установником управління або отримані в процесі виконання цього Договору, та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі управління цінними паперами за дорученням від імені та за рахунок Установника управління, а також здійснювати будь-які інші з управління Об'єктами управління (Активами) з метою досягнення мети цього Договору. Підтвердженням таких повноважень є цей Договір;

- самостійно від свого імені реалізовувати всі права, які засвідчуються цінними паперами, що знаходяться в управлінні (право на отримання дивідендів, доходу по облігаціях, особистих немайнових прав акціонерного товариства, право на витребування платежу в рахунок погашення цінного папера та інші права, передбачені законодавством тощо), з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, без наявності в Управителя довіреності від Установника управління. Підтвердженням таких повноважень є цей Договір;

- використовувати грошові кошти, які знаходяться в управлінні, для інвестування в цінні папери, інші фінансові інструменти з урахуванням обмежень, що наведені в Інвестиційній декларації;

- отримувати винагороду згідно умов Договору;

- вираховувати (утримувати) належні Управителю за управління Об'єктами управління (Активами) грошові суми винагороди безпосередньо з Об'єктів управління (Активів) - грошових коштів;

- отримувати компенсацію фактичних витрат, які були понесені Управителем при управлінні Об'єктами управління (Активами), в момент їх виникнення за рахунок цих об'єктів управління (активів) - коштів;

- пред'являти позови для захисту прав на Об'єкти управління (Активи) Установника управління;

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

- усувати будь-які порушення прав Установника управління щодо його Об'єктів управління (Активів) до вимог законодавства України;
- здійснювати операції щодо обігу інших фінансових інструментів, цінних паперів на фондовому ринку за участю інших професійних учасників фондового ринку, які мають відповідні ліцензії;
- здійснювати протягом строку дії Договору управління рахунком з довірчого управління та рахунку в цінних паперах Установника управління, в тому числі, але не обмежуючись, вчиняти дії направлені на:
 - а) управління рахунками Установника управління;
 - б) зарахування, списання, переказу цінних паперів, належних Установнику управління;
 - в) формування виписок або довідок з рахунку в цінних паперах, інформаційних довідок, листів, документів щодо оплати послуг Управителя, звітних документів щодо виконання розпоряджень, інших документів;
 - г) здійснення платежів, передбачених тарифами Управителя, підписання актів-рахунків, актів прийому-здачі депозитарних послуг, тощо;
 - е) розірвання договорів про відкриття рахунків у цінних паперах укладених з Управителем;
 - є) здійснення інших дій, пов'язаних із виконанням даного Договору;
 - ж) За погодженням з Довірителем, передавати управління Об'єктами управління (Активами) третій особі;
- витребувати у державних органів, державних реєстраторів інформацію, що стосується здійснення належної перевірки Установника управління, та використовувати інформацію для проведення належної перевірки, отриманої з офіційних та/або інших надійних джерел;
- витребувати в Установника управління інформацію (офіційні документи), необхідну для здійснення належної перевірки Установника управління, а також для виконання Управителем інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції, у відповідності до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- відмовити Клієнту в укладенні договору чи проведенні операцій з фінансовими інструментами, у випадках визначених умовами Генерального договору, зокрема якщо Управитель вбачає, що такі дії можуть призвести до порушення вимог законодавства України, у тому числі до маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладення договорів з використанням інсайдерської інформації;
- зупинити проведення фінансових операцій, якщо вони є підозрілими або якщо вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України;
- розкривати комерційну таємницю щодо відносин з Установником управління третій стороні для забезпечення виконання умов цього Договору та Інвестиційної декларації. Повноваження керуючого рахунком з довірчого управління та рахунком у цінних паперах вважаються дійсними та наданими Установником управління з моменту укладення (підписання) Сторонами цього Договору.
- користуватися іншими правами, передбаченими Генеральним договором та цим Договором, укладеним в рамках Генерального договору та законодавством України відносно Управителя.

3.2. Управитель не має права:

- розголошувати комерційну таємницю щодо відносин з Установником управління, крім випадків визначених умовами цього Договору та/або випадків визначених законодавством;
- запевняти Установника управління у гарантованому отриманні доходу за цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (чи його певної величини) або у гарантованій відсутності збитків від інвестування в цінні папери або інші фінансові інструменти, робити інші заяви, які можуть бути розцінені як гарантування зазначеного;
- використовувати Об'єкти управління (Активи) Установника управління для здійснення операцій у власних інтересах, інтересах інших Установників управління, якщо інше не передбачено законодавством або цим Договором;
- здійснювати операції з Об'єктами управління (Активами) Установника управління, використовувати Об'єкти управління (Активи) Установника управління виключно з метою отримання винагороди, не діючи в інтересах Установника управління та/або не виконуючи Договір на найвигідніших умовах для Установника управління;

- набувати інші фінансові інструменти та цінні папери певного виду та кількості, які не передбачені Інвестиційною декларацією, при здійсненні діяльності з управління цінними паперами;
- безоплатно відчужувати цінні папери, інші фінансові інструменти, що знаходяться в його управлінні;
- задовольняти вимоги своїх кредиторів за рахунок Об'єктів управління (Активі), що належать Установнику управління;
- здійснювати операції з емісійними цінними паперами або іншими емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому законодавством порядку, якщо державна реєстрація таких емісійних цінних паперів або інших емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством;
- здійснювати правочини з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, обіг, розміщення яких зупинене, у встановленому законодавством порядку, починаючи з дати оприлюднення інформації про зупинення обігу та/або її розміщення на офіційному веб-сайті НКЦПФР;
- здійснювати купівлю, продаж або міну цінних паперів та інших фінансових інструментів власного випуску (крім розміщення та викупу);
- інвестувати в цінні папери, власником яких є сам Управитель;
- відчужувати цінні папери Установника управління, що знаходяться в його управлінні, у свою власність, у власність осіб, що володіють **понад 10 (десять) відсотками** статутного капіталу Управителя;
- інвестувати в цінні папери, емітентом яких є його учасник або інша пов'язана особа;
- інвестувати в цінні папери емітентів, що знаходяться в процесі припинення, у тому числі відповідно до законодавства про банкрутство, якщо інформація про це була оприлюднена відповідно до законодавства;
- відчужувати цінні папери Установника управління, що знаходяться в його управлінні, з відстрочкою платежу більше ніж на 10 (десять) днів, якщо інше не передбачено Договором;
- надавати в заставу цінні папери, що знаходяться в його управлінні, як забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- передавати кошти, що знаходяться в його управлінні, на користь третіх осіб або вносити зазначені кошти на рахунок (рахунки), розпорядником якого (яких) визначено третю особу (осіб);
- укладати за рахунок коштів, що знаходяться в його управлінні, договори страхування (придбавати страхові поліси), отримувачами відшкодування за яким визначені треті особи;
- укладати договори, за якими Управитель одночасно представляє інтереси двох установників управління, крім договорів, що укладаються на фондовій біржі та Компаніями з управління активами;
- **Управитель**, в управлінні якого знаходяться цінні папери власного випуску, **не має права**:
- відчужувати та обмінювати такі цінні папери;
- передавати у заставу такі цінні папери з метою забезпечення виконання власних зобов'язань, зобов'язань будь-яких інших осіб (за винятком зобов'язань, які виникли у зв'язку з виконанням Управителем цього Договору);
- при проведенні посередницької діяльності (брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами) здійснювати торгівлю акціями того емітента, у якому він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного капіталу;
- розривати договори купівлі-продажу фінансових інструментів, що укладаються на фондовій біржі, крім випадків, передбачених законом;
- здійснювати види діяльності, які не передбачені законом та здійснювати інші операції, які не має право здійснювати Управитель відповідно до Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, визначених НКЦПФР.

3.3. Обов'язки Управителя:

- при управлінні Об'єктами управління (Активами) діяти в інтересах Установника управління, враховуючи умови, зазначені в укладеному Договорі, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон'юнктуру фондового ринку;
- управляти Об'єктами управління (Активами) відповідно до умов цього Договору та в межах Інвестиційної декларації, а також вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Установника управління;
- при вчиненні будь-яких дій в межах цього Договору повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, пов'язані з управлінням Об'єктами управління (Активами), про те, що він є Управителем, а не власником

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

Об'єктів управління (Активів), а у правочинах, які вчиняються у письмовій формі, вказувати про те, що вони вчинені Управителем;

- відкрити поточний рахунок Управителя у банку - поточний рахунок з довірчого управління, та повідомити Установника управління про реквізити поточного рахунку управління у відповідному банку;

- використовувати кошти, що знаходяться в управлінні, виключно за їх цільовим призначенням, передбаченим Інвестиційною декларацією;

- забезпечити окремий облік Об'єктів управління (Активів), а саме: обліковувати кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти Установника управління, що знаходяться в управлінні за цим Договором, окремо від цінних паперів, інших фінансових інструментів, грошових коштів та майна, що перебувають у власності Управителя, у відповідності до вимог законодавства України;

- забезпечувати звітність перед Установником управління згідно умов Договору;

- надавати консультації Установнику управління з питань, пов'язаних з діяльністю Управителя за цим Договором;

- у разі наявності у Управителя зацікавленості, яка перешкоджає виконати Договір на найвигідніших для Установника управління умовах, негайно повідомити відповідним письмовим Повідомленням про це Установника управління з подальшим письмовим підтвердженням Установника управління про отримання такого Повідомлення засобами зв'язку, визначеними Договором;

- здійснювати функції керуючого рахунком в цінних паперах Установника управління в межах повноважень, наданих Установником управління, згідно з умовами Договору;

- повідомити Установника управління про прийняття рішення щодо припинення діяльності з торгівлі цінними паперами або про факт анулювання НКЦПФР ліцензії з діяльності з управління цінними паперами з підстав інших, ніж за власною ініціативою;

- негайно, без попереднього повідомлення Установника управління (особи), заморозити Об'єкти управління (Активи), пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;

- забезпечувати збереження інформації про Установника управління, що становить професійну таємницю на ринках капіталу та організованих товарних ринках, банківську таємницю, за виключенням випадків, визначених нормами законодавства;

- проводити періодичну звірку фактичної наявності коштів та фінансових інструментів на власних рахунках та на рахунках Установника управління, управління якими здійснюється згідно умов Договору та за порядком визначеним Генеральним договором.

- виконувати інші обов'язки, передбачені Генеральним договором та цим Договором, укладеним в рамках Генерального договору та законодавством України.

3.4. Права Установника управління:

- здійснювати передання Об'єктів управління (Активів) в управління та повернення Об'єктів управління (Активів) у порядку визначеному умовами Договору;

- на отримання всіх прибутків від переданих в управління Об'єктів управління (Активів) Установника управління за вирахуванням винагороди Управителя та понесених ним фактичних витрат, а також сум утриманих податків та їх перерахування до бюджету відповідно до законодавства, що покладається на Управителя;

- користуватися іншими правами, передбаченими Генеральним договором та цим Договором, укладеним в рамках Генерального договору та законодавством України.

3.5. Установник управління не має права:

- передавати в управління Об'єкт управління (Актив), який обтяжений заставою або іншими майновими та немайновими претензіями третіх осіб, знаходиться під арештом та який не належить йому на праві власності;

- після передачі в управління Об'єкта управління (Активу) управління та протягом строку дії Договору намагатися здійснювати або здійснювати без відома Управителя з Об'єктом управління (як в цілому, так і з будь-якою його складовою) будь-які дії (розпоряджатись цінними паперами, які є складовою Об'єкта управління (Активу), передавати Об'єкт управління (або його частину) іншому управителю, самостійно або за допомогою третіх осіб здійснювати правочини з Об'єктом управління (або його частиною) та інші дії, які можуть призвести до ускладнення або унеможливлення виконання Управителем своїх обов'язків за цим Договором.

3.6. Обов'язки Установника управління:

- виплачувати Управителю винагороду та відшкодувати витрати Управителя, пов'язані із здійсненням управління Об'єктами управління (Активами) Установника управління, в порядку, передбаченому умовами Договору;

- письмово повідомляти Управителя про зміни своїх реквізитів, місцезнаходження, зазначених у правочинах (договорах), укладених в рамках Генерального договору, зміни в керівництві Установника управління (перший керівник, особи з правом підпису на фінансових документах, головний бухгалтер), внесення змін до установчих та реєстраційних документів Установника управління, складу засновників, зміни паспортних або персональних даних Установника управління або уповноважених осіб (представників) Установника управління із наданням оригіналів або належним чином засвідчених копій відповідних підтверджуючих документів про зміни - **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дня настання відповідних змін;

- письмово повідомляти Управителя про виникнення будь-якої іншої події, котра може негативно вплинути на виконання Установником управління умов цього Договору, укладеного в рамках Генерального договору або вплинути на фінансовий стан Установника управління – **негайно, але в будь-якому випадку - не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дня настання відповідної події;

- письмово повідомляти Управителя про початок будь-яких досудових та/або судових проваджень відносно Установника управління та/або пов'язаної з ним особи - **не пізніше 3 (трьох) робочих днів** з дати настання відповідного провадження;

- письмово повідомляти Управителя про настання будь-якої події/обставини, в результаті якої будь-яка заява, засвідчення, запевнення, твердження або гарантія, зроблені Установником управління у Договорі, або будь-яка інформація є неповною чи недостовірною або будь-який документ, наданий Управителю, є нечинним або таким, що вводить в оману, або таким, що є недійсним, у будь-якому відношенні - **протягом 5 (п'яти) робочих днів** з дня, коли відповідні обставини відбулися.

- надавати Управителю всі документи для належного виконання функцій податкового агента.

- здійснювати перегляд наданих/отриманих до/від Управителя повідомлень електронної пошти та інших засобів зв'язку/ комунікації **не рідше ніж 1 (один) раз на добу**;

- виконувати інші обов'язки, передбачені Генеральним договором та цим Договором, укладеним в рамках Генерального договору та законодавством України.

3.7. Взаємні права, обов'язки, гарантії Сторін:

3.7.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки за Генеральним договором та/або цим Договором належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

3.7.2. Форма обміну, зв'язку, документообігу між Управителем та Установником управління, визначена умовами Генерального договору та цього Договору, з урахуванням паперового та/або електронного документообігу між Сторонами цього Договору.

3.7.3. Сторони Договору зобов'язуються узгоджувати між собою план дій щодо усунення наслідків екстремальних та непередбачених ситуацій, якщо такі виникнуть.

3.7.4. Електронний документообіг між Сторонами Договору, здійснюється у порядку, передбаченому умовами Генерального договору, з урахуванням приписів Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», інших нормативно-правових актів Національного банку України та/або НКЦПФР.

3.7.5. Сторони Договору згодні зі усіма правилами та умовами використання обміну інформацією між Сторонами, та згодні з умовами які зафіксовані в Генеральному договорі та цьому Договорі, та визнають всю інформацію, яка буде отримана та/або відправлена будь-яким засобом, із дотриманням правил та порядку, який передбачено Генеральним договором та/або цим Договором.

3.7.6. Установник управління та Управитель мають право укласти між собою кілька договорів про управління, відповідно до одного з яких буде здійснюватися управління фінансовими інструментами, а відповідно до іншого - управління коштами для інвестування в фінансові інструменти.

3.7.7. Сторони підтверджують, що на момент укладення (підписання) цього Договору не існує жодних обмежень, які б могли перешкоджати або робити неможливими операції з цінними паперами, іншими фінансовими інструментами з точки зору розпорядження ними у тому обсязі, який підтверджений Сторонами на дату укладення (підписання) цього Договору.

3.7.8. Установник управління гарантує, що Об'єкти управління (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.

3.7.9. Управитель цим заявляє, що всі Об'єкти управління (Активи) належать Установнику управління і Управитель управляє такими Об'єктами управління (Активами) виключно в інтересах Установника управління.

3.7.10. На Об'єкти управління (Активи) 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 за цим Договором.

3.7.11. У випадку визнання цього Договору судом недійсним з причин порушення Установником управління порядку розпорядження майном, що перебуває у спільній власності, Установник управління гарантує відшкодування Управителю всіх витрат, пов'язаних з виконанням такого судового рішення, зокрема відшкодовує Управителю понесені ним збитки.

3.7.12. Сторони цим надали згоду розглядати всі наведені у цьому Договорі заяви та гарантії як істотні умови цього Договору, згідно яких між Сторонами досягнута домовленість.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ КЛІЄНТА

4.1. За результатами оцінювання Управителем, Установник управління має статус:

(азначити необхідно):

- кваліфікованого інвестора (професійний клієнт),
- некваліфікованого інвестора (непрофесійного клієнта),
- прийнятного контрагента.

4.2. Критерії отримання статусу інвестора, порядок проведення оцінювання та повторного оцінювання Клієнта визначаються умовами Генерального договору, до якого Установник управління приєднується шляхом укладення цього Договору про управління.

4.3. Установник управління підтверджує, що повідомлений Управителем про право Установника управління вимагати віднесення його до іншої категорії та про наслідки такого віднесення, шляхом укладання цього Договору.

4.4. Зразки Опитувальника Клієнта та/або Повідомлення Клієнта щодо його класифікації визначаються умовами Генерального договору та є невід'ємними частинами цього Договору.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ (АКТИВІВ) В УПРАВЛІННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ

5.1. Передача Активів в управління.

5.1.1. Укладення (підписання) цього Договору є підставою для передання Установником управління Об'єктів управління (Активів) Управителю в управління.

5.1.2. Установник управління здійснює передання Об'єктів управління (Активів), перелік яких зазначено Додатком 2 до Договору, **протягом 10 (десяти) робочих днів** після підписання Сторонами цього Договору.

5.1.3. Права та обов'язки Управителя по управлінню переданими йому цінними паперами або іншими фінансовими інструментами виникають з моменту їх отримання Управителем або з моменту їх зарахування на Рахунок управління в цінних паперах, керуючим якого (рахунку в цінних паперах) є Управитель, або з моменту визначення Установником управління Управителя керуючим рахунком у цінних паперах, на якому (рахунку у цінних паперах) вже обліковуються цінні папери, що передаються в управління. Передавання Об'єктів управління (Активів), крім тих, що вказані в Додатку 2 до цього Договору, оформлюється відповідним Актом приймання-передавання Об'єктів управління (Активів).

5.1.4. Передавання в управління Об'єктів управління (Активів) з рахунку Установника управління здійснюється через надання Установником управління розпорядження Управителю на списання зі свого рахунку відповідних цінних паперів та їх зарахування на Рахунок управління в цінних паперах з (при цьому моментом передавання цінних паперів Установником управління Управителю визначається дата зарахування цінних паперів Установника управління на рахунок управління в цінних паперах) або з моменту надання Управителю повноважень Керуючого рахунком в цінних паперах.

5.1.5. Управитель набуває повноважень Керуючого рахунку в цінних паперах Установника управління,

та/або рахунку в цінних паперах відносно всіх без виключення цінних паперів, які обліковуються на таких рахунках або будуть придбані Управителем у власність Установника управління та зараховані на ці рахунки в процесі виконання Договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти.

5.1.6. Установник управління надає платіжну інструкцію Управителю про переказ зі свого поточного рахунку, вказаного у підпункті 5.2.5 цього Договору, відповідної суми коштів на поточний рахунок з довірчого управління, а також іншим чином, якщо вони відповідають нормам законодавства та/або не заборонені. Моментом отримання коштів Управителем вважається момент їх зарахування на поточний рахунок довірчого управління (за стандартом IBAN) № _____.

5.1.7. Установник управління має право в будь-який час, за узгодженням з Управителем, протягом строку дії Договору провести додаткове передання Об'єктів управління (Активів).

При додатковому переданні Об'єктів управління (Активів) Установником управління він зобов'язаний надати Управителю відповідне письмове Повідомлення **не менш ніж за 5 (п'ять) робочих днів** до запланованого здійснення дій по переданню Об'єктів управління (Активів).

У випадку з

5.2.3. Повернення Об'єктів управління (Активів) із управління у вигляді цінних паперів із складу Об'єктів управління (Активів) здійснюється на підставі наданого Установником управління Повідомлення, в якому обов'язково повинні міститись строки повернення Об'єктів управління (Активів) та реквізити рахунку в цінних паперах (рахунку іншого, ніж рахунок в цінних паперах управління) для отримання таких Об'єктів управління (Активів) Установником управління.

5.2.4. Передання Об'єктів управління (Активів) може додатково оформлюватися Актом приймання-передавання Об'єктів управління (Активів) та підтверджується виписками з поточних рахунків, відкритих у банку чи рахунків у цінних паперах.

5.2.5. Моментом повернення коштів Установнику управління є дебетовий переказ коштів з рахунку з довірчого управління на поточний рахунок Установника управління (за стандартом IBAN) № _____.

5.2.6. Моментом повернення Управителем цінних паперів Установнику управління є їх зарахування на рахунок в цінних паперах Установника управління, зазначений у Повідомленні Установника управління.

5.2.7. Якщо Установник управління направляє Управителю письмове Повідомлення, відповідно до якого Установник управління бажає достроково повернути всі належні йому Об'єкти управління (Активи) із управління Управителя, то це вважатиметься, що Установник управління дост

6.1. Перед наданням Інвестиційних(ої) послуг(и) та після їх(її) надання Управитель надає Установнику управління наступну узагальнену інформацію:

- усі витрати та пов'язані з ними винагороди, що стягуються Управителем або іншими сторонами, якщо Установник управління був направлений до таких інших сторін, за інвестиційними послугами, що надаються Установнику управління;

- всі витрати та винагороди, пов'язані з випуском та управлінням фінансовими інструментами.

Узагальнена інформація щодо вищезазначених витрат, яка подається після надання послуг(и), за згодою Установника управління може надаватися разом з періодичною звітністю для нього.

6.2. Витрати Управителя за цим Договором також включають в себе всі витрати, що пов'язані з веденням переговорів, підготовкою, підписанням та виконанням правочинів (договорів), вчинених на виконання Замовлень (Заяв), інших пов'язаних із ними документів, включаючи (але не обмежуючись), податки та збори (плату), пов'язані з іншими діями Управителя, пов'язаними з виконанням Замовлення (Заяви).

Витрати, підтверджені документально, що пов'язані з управлінням Об'єктами управління (Активами) та понесені Управителем при викон

7.1. Порядок оцінки вартості Об'єктів управління (Активів) та ринкової вартості цінних паперів.

7.1.1. Оцінка вартості Об'єктів управління (Активів) та ринкової вартості цінних паперів, що входять до складу Об'єктів управління (Активів), здійснюється в наступному порядку:

Ринкова вартість цінних паперів, емітентом яких є ІСІ, визначається на підставі інформації ІСІ щодо вартості чистих активів ІСІ, визначеної відповідно до чинного законодавства України.

Ринкова вартість інших цінних паперів визначається наступним чином:

За ринкову вартість цінного папера (Р) береться вартість, що визначена за його кращою котирувальною ціною покупця (ціною BestBid) за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондовій біржі станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця.

$$P = BestBid + НКД$$

$$НКД = \frac{\text{Ост. календ. день місяця} - \text{День ост. випл. купону} +$$

обліку операцій Управителя з власними цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами та від обліку операцій Управителя з цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами інших Установників управління. Управитель веде облік Об'єктів управління (Активів) Установника управління з урахуванням вимог норм законодавства України.

7.2.2. Об'єкти управління (Активи) у вигляді коштів зараховуються та зберігаються на поточному рахунку Управителя в банку за поточним рахунком з довірчого управління (за стандартом IBAN) № _____.

Управитель звітує перед Установником Управління про використання його коштів, які перебувають в управлінні з періодичністю, визначеною пунктом 7.3. цього Договору.

7.2.3. Об'єкти управління (Активи) у вигляді цінних паперів зберігаються на окремому рахунку в цінних паперах, відкритому в Управителя. 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.

7.3. Облік та

зокрема у формі повідомлення тощо та/або документами між Сторонами визначається умовами Генерального договору, до якого Установник управління приєднується за умовами цього Договору.

Взаємодія з різними категоріями Клієнтів відбувається з фіксацією взаємодії з Клієнтами за допомогою засобів зв'язку, технічних та програмних засобів, які входять до програмно-технічного комплексу Управителя, зокрема Програмного модуля або мобільного застосунку або іншого програмного забезпечення Управителя, що забезпечують цілісну, неперервну фіксацію (в тому числі аудіо фіксацію) взаємодії з клієнтами (представниками клієнтів) та іншими учасниками ринку цінних паперів.

Обмін інформацією, зокрема у формі повідомлення тощо та/або документами між Сторонами Договору відбувається засобами зв'язку, що передбачені умовами Генерального та/або цього Договору

8.2. Засобами зв'язку між Сторонами Договору є Програмно-технічний комплекс Управителя, зокрема Програмний модуль та/або мобільний застосунок (у разі його наявності) та/або інше програмне забезпечення Управителя та/або адреса електронної пошти (e-mail), також відомості про уповноважених осіб (представників) Сторін, зокрема:</

- платежів), а також інші дії емітентів цінних паперів, на які Управитель не має можливість впливати;
- за невиконання Емітентом/покупцем належних платежів за цінними паперами або здійснення Емітентом/покупцем несвоєчасних виплат;
 - за інші дії Емітента/покупця/продавця/КУА/Депозитарію/Розрахункового Центру/Біржи, які не є підконтрольними Управителю;
 - за всі непередбачувані рішення/дії органів виконавчої влади, законодавчої влади та судової влади, органів місцевого самоврядування, Національного банку України та інших державних органів/установ, які прямо або опосередковано знижують вартість або дохідність переданих Об'єктів управління (Активів);
 - зниження вартості Об'єктів управління (Активів), яке відбулося через зміну ринкових цін на цінні папери, чи через інфляційні процеси;
 - за порушення (невиконання чи неналежне виконання) своїх зобов'язань особами, з яким Управитель при здійсненні управління Об'єктами управління (Активами) укладає відповідні правочини (угоди / договори), за умов, якщо Управитель при укладенні правочинів (угод / договорів) не передбачав та не міг передбачити таке невиконання, та вжив

законодавства України. Такі правочини для третіх осіб можуть бути здійснені Управителем на умовах і за винагороду, які можуть відрізнятися від умов та винагород щодо послуг, які надаються Установнику Управління в межах цього Договору. У зв'язку із зазначеним (але не обмежуючись ним) можуть виникати конфлікти інтересів стосовно надання послуг та розподілу інвестиційних можливостей;

- 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.

10.2.1. З метою запобігання конфлікту інтересів між майновими та іншими інтересами Управителя та Установника управління та для зменшення можливих негативних наслідків такого конфлікту інтересів, Управитель в своїй професійній діяльності, пов'язаній із виконанням цього Договору, зобов'язується:

- дотримуватися безумовного принципу пріоритету інтересів Установника управління над своїми власними інтересами, як це передбачається нормами чинного законодавства України.

- дотримуватися принципів справедливого та рівного відношення до своїх Установників Управління, з урахуванням установлених для різних категорій Установників Управління умов обслуговування та особливостей ринкової ситуації.

10.2.2. Установник управління підтверджує, що на дату укладення (підписання) Договору інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Установнику управління Управителем.

10.3. Інвестиційна декларація є невід'ємною частиною договору про управління. Інвестиційна декларація є обов'язковою для виконання Управителем.

Управитель має роз'яснити Установнику управління положення інвестиційної декларації (змін до неї) та порядок обмеження ризиків при управлінні фінансовими інструментами та коштами до укладення договору про управління.

Укладення договору про управління є згодою Установника управління з усіма положеннями інвестиційної декларації, включаючи згоду на інвестування належних йому Об'єктів управління (Активів) в перераховані в інвестиційній декларації об'єкти інвестування.

Внесення змін в інвестиційну декларацію здійснюється в порядку, встановленому для внесення змін до договору про управління.

Управитель повідомляє Установника управління про можливі негативні наслідки виконання договору про управління у разі зміни кон'юнктури фінансового ринку, ділової активності тощо. Таке повідомлення здійснюється в порядку визначеному умовами Договору.

10.3.1. Укладенням (підписанням) цього Договору Установник управління підтверджує, що Управителем йому роз'яснено положення Інвестиційної декларації (змін до неї) та порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та коштами.

10.3.2. Внесення змін в Інвестиційну декларацію здійснюється в порядку, встановленому для внесення змін до Договору. Строк дії Інвестиційної декларації визначається строком дії Договору.

У разі спливу строку дії Інвестиційної декларації (із спливом строку дії Договору), якщо жодна з Сторін не виявила бажання внести зміни до діючої Інвестиційної декларації **за 30 (тридцять) днів** до закінчення строку її дії або строку дії цього Договору, така декларація вважається подовженою на визначений в Інвестиційній декларації строк, але не більше строку дії Договору.

Сторони Договору також мають право додатковим договором до цього Договору внести зміни до діючої Інвестиційної декларації, зокрема щодо строку її дії або визначити зміст нової Інвестиційної декларації, зокрема на новий строк дії Договору.

10.4. Положення декларації про фактори ризиків визначається умовами Генерального договору, цього Договору та внутрішніми документами Управителя.

Фактором ризиків є обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати коштів Установником управління, у тому числі за рахунок зниження вартості Фінансових інструментів або інших Фінансових інструментів.

10.4.1. До надання інвестиційних послуг, Управитель надає Установнику управління загальний опис характеру та ризиків Фінансових інструментів, враховуючи статус Установника управління як професійного або непрофесійного клієнта, або як прийнятного контрагента. Цей опис пояснює характер конкретного типу відповідного інструменту, поведінку та динаміку Фінансового інструменту в різних ринкових умовах, включаючи як позитивні, так і негативні умови, а також ризики, що стосуються такого конкретного типу

інструменту з достатньою деталізацією, щоб дозволити Установнику управління приймати інвестиційні рішення будучи достатньо проінформованим.

Опис ризиків може включати, з огляду на конкретний тип відповідного інструменту, статус і рівень знань Установника управління, та визначається умовами як Генерального договору так і цього Договору, якими зокрема визначено:

- загальні ризики, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринку капіталів;
- фінансові ризики що пов'язані зі здійсненням операцій на ринку капіталів (ринковий ризик, кредитний ризик, ризик змін характеристик фінансового інструменту, ризик ліквідності);
- нефінансові ризики, що пов'язані зі здійсненням операцій на ринку капіталів (юридичний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик банкрутства Торговця, Емітента чи третьої особи, яка бере участь в операції з Фінансовими інструментами Клієнта, податковий ризик), також існують технічні ризики, операційні та політичні ризики.

Опис/перелік ризиків надається Установнику управління засобами зв'язку, передбаченими цим Договором та/або Генеральним договором, за власним вибором Управителем засобу зв'язку, якщо інше не буде визначено письмовою домовленістю Сторін Договору.

10.4.2. Установник управління, шляхом укладення Генерального договору в цілому, також підтверджує свою інформованість, що на фондовому ринку існують також ризики, що прямо не пов'язані з діями Управителя та Установника управління та конкретним фінансовим інструментом, а саме системні ризики, які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо) виконувати свої функції та такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

10.4.3. Декларацією про фактори ризиків Управитель інформує Установника управління про ризики, які пов'язані із здійсненням операцій на ринках капіталу, та попереджає Установника управління про можливі втрати коштів та/або Фінансових інструментів при проведенні Інвестиційних операцій на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та інших складових ринків капіталу.

10.5. Порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та коштами, а також порядок повідомлення Установника управління про можливі негативні наслідки при виконанні Договору управління визначаються умовами Генерального договору та цього Договору.

Управитель повідомляє Установника управління про можливі негативні наслідки виконання договору про управління та/або про можливі негативні ризики у разі зміни кон'юнктури фінансового ринку, ділової активності тощо шляхом надсилання відповідного інформаційного повідомлення в порядку, визначеному за умовами цього пункту Договору.

10.5.1. При виявленні фінансового ризику та/або будь-якого іншого ризику та/або наявності негативних наслідків під час виконання умов договору Управитель здійснює усі можливі з його сторони дії щодо уникнення ризику. У разі неможливості уникнути ризику Управитель невідкладно повідомляє це Установника управління шляхом надання йому такої інформації у формі, встановленій для повідомлень у Договорі, де буде зазначено, який ризик за якими Об'єктами управління (Активами) може мати місце та які наслідки можуть очікуватись.

10.5.2. У разі, якщо Установник управління після отримання такого повідомлення продовжує наполягати на виконанні Управителем операцій із такими Об'єктами управління (Активами) як елементу управління Об'єктами управління (Активами), він (Установник управління) з такого моменту самостійно несе усі ризики та відповідальність по означеним операціям із Об'єктами управління (Активами), у повному об'ємі. Погодження Установника управління повинно надійти Управителю засобами зв'язку або на електронну пошту _____ (зазначити необхідне) _____. До моменту отримання такого погодження Управитель вправі не вчиняти жодних дій із Об'єктами управління (Активами) Установника управління.

10.6. Шляхом укладення (підписання) цього Договору:

- Установник управління підтверджує, що був повідомлений про всі можливі негативні наслідки при виконанні умов цього Договору та Генерального договору, а також усвідомлює та повністю розуміє той факт, що будь-які інвестиції в цінні папери або інші фінансові інструменти є ризикованими за своїм характером, всі рішення щодо інвестування в цінні папери або інші фінансові інструменти приймаються Управителем самостійно, виходячи із умов Інвестиційної декларації, при цьому Управитель не може гарантувати Установнику управління приросту або збереження вартості Об'єктів управління (Активів), які

передані в управління. Крім того, Установник управління поінформований про те, що вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів може, як рости, так і знижуватись, і коливання такої вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів знаходиться поза межами контролю Управителя.

- Установник управління згоден із тим, що зниження вартості Об'єктів управління (Активів), яке відбулося внаслідок зміни ринкових цін на цінні папери або інші фінансові інструменти, що входять у склад Об'єктів управління (Активів) Установника управління, та/або внаслідок невиконання емітентом цінних паперів своїх обов'язків щодо їх погашення, та/або внаслідок не сплати ним або покупцем цінних паперів необхідних платежів, або внаслідок інфляційних процесів є обставинами непереборної сили і Управитель в таких випадках не несе відповідальності за зниження вартості Об'єктів управління (Активів) Установника управління. При цьому Управитель зобов'язаний здійснювати всі можливі дії, направлені на обмеження ризиків при управлінні Об'єктами управління (Активами) Установника управління, та вживати всіх передбачених законодавством заходів щодо стягнення з боржників заборгованостей по операціях з Об'єктами управління (Активами) Установника управління.

- Установник управління підтверджує, що йому надана актуальна на дату укладення (підписання) Договору інформація щодо вимог законодавства про інститути спільного інвестування в частині обмежень обсягів участі фізичних осіб у венчурних/кваліфікаційних інститутах спільного інвестування, а також про вимоги законодавства щодо переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

10.7. Шляхом укладення (підписання) цього Договору Установник управління підтверджує, що до моменту укладення Договору він отримав вичерпну інформацію щодо:

- фінансових послуг, які пропонується Установнику управління за цим Договором, із зазначенням їх вартості;

- умов надання всіх фінансових послуг за цим Договором (у тому числі додаткових) та їх вартості;

- порядку сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи або юридичної особи в результаті виконання фінансових послуг за цим Договором;

- правових наслідків та порядку здійснення розрахунків з фізичною особою або юридичної особи внаслідок дострокового припинення надання фінансових послуг за цим Договором;

- механізму захисту фінансовою установою прав споживачів та порядку врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансових послуг за цим Договором;

- реквізитів органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізитів органів з питань захисту прав споживачів;

- розмірів винагороди Управителя у разі, коли він пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

10.8. Шляхом укладення (підписання) цього Договору:

- Установник управління заявляє та підтверджує, що він повністю усвідомлює факт того, що будь-які інвестиції в Об'єкти управління (Активи), за своїм характером пов'язані з великими ризиками. Всі рішення про інвестування в Об'єкти управління (Активи), приймаються Управителем на власний розсуд, в межах вимог Інвестиційної Декларації, при цьому Установник управління розуміє, що Управитель не гарантує Установнику управління позитивного приросту або збереження вартості переданих їм Управителю в управління своїх Об'єктів управління (Активів);

- Установник управління обізнаний із тим, що ринкові ціни на Об'єкти управління (Активи) можуть як зростати, так і знижуватись, і динаміка коливання таких цін знаходиться поза контролем Управителя. Також Установник Управління погоджується з тим, що зниження вартості Об'єктів управління (Активів) управління, що відбулося у зв'язку зі зміною ринкових цін на придбані за рішенням Управителя Об'єктів управління (Активів), є обставиною непереборної сили, та Управитель не несе відповідальності за таку зміну вартості Об'єкту/ів управління (Активу/ів).

- Установник управління погоджується з тим, що у випадку продажу Об'єктів управління (Активів) при їх достроковому вилученні з управління (частковому/повному) він несе ризик зниження вартості Об'єктів управління (Активів) в період їх продажу і, відповідно, ризик неотримання грошових коштів від продажу Об'єктів управління (Активів) в очікуваному розмірі. При цьому продаж Об'єктів управління (Активів), які котируються на фондовій біржі, здійснюється у стандартні строки, передбачені умовами і правилами цієї фондової біржі, а інших Об'єктів управління (Активів) - в залежності від кон'юнктури ринку.

10.9. Борги за зобов'язаннями, які виникли у зв'язку з управлінням Об'єктами управління (Активами),

підлягають погашенню за рахунок Об'єктів управління (Активів).

10.10. Установник управління підтверджує, що ознайомлений та згодний з внутрішніми документами Управителя, Тарифами Управителя, які діють на момент підписання цього Договору, а також з порядком встановлення/зміною Управителем нових Тарифів.

10.11. Надання Управителем інших послуг Установнику управління, не передбачених цим Договором та Тарифами Управителя, оформлюється додатковими договорами.

10.12. Установник управління шляхом укладення (підписання) цього Договору підтверджує, що надані Управителю документи та інформація, а також ті документи та інформація, що будуть надані Установником управління у майбутньому, у зв'язку з укладенням Договору та його виконанням, є дійсними, повними та достовірними.

10.13. При укладенні та виконанні Договору, Управитель виходить з наявних у Управителя документів, наданих Установником управління, з того, що Установник управління та/або його органи управління та/або його представники, діють виключно в межах наданих ним повноважень, виключно на підставі документів, наявних в Управителя.

10.14. Установник управління бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Установником управління до Управителя, у тому числі документах, за якими Управителю доручається проведення Інвестиційних операцій за цим Договором та/або рахунками Установника управління.

10.15. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Установника управління до Управителя.

10.16. Установник управління звільняє Управителя та несе всі можливі ризики та збитки, пов'язані з несвоєчасним та/або неналежним наданням Управителю документів, що підтверджують зміну уповноважених осіб (представників) Установника управління та/або зміну їх повноважень, а також іншої інформації та документів, що пов'язані з укладенням та виконанням Договору.

10.17. Установник управління підтверджує, що всі умови цього Договору для нього є зрозумілими, розумними та справедливими, що цей Договір містить всі умови, які Установник управління вважає суттєвими для його укладення.

10.18. При укладенні Договору кожна зі Сторін повинна надати іншій Стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають (підписують) Договір.

10.19. Укладенням (підписанням) цього Договору Установник управління приєднується до Генерального договору, а також заявляє та підтверджує, що:

- його було повідомлено про володільця його персональних даних (відомості про фізичну особу-представника Клієнта, який ідентифікований), склад та зміст зібраних його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також підтверджує надання своєї згоди Управителю на передачу його персональних даних третім особам, які мають договірні відносини з Управителем ;

- він ознайомлений з Генеральним договором, що розміщений на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Управителя, згоден з його умовами та зобов'язується його належно та неухильно виконувати.

10.20. Делегування будь-якою із Сторін частини або всіх своїх прав та обов'язків за Договором третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони заборонено.

10.21. Договір про управління укладається (підписується) з фізичними та юридичними особами, та не може укладатися (підписуватися) Управителем із компанією з управління активами.

10.22. Термінологія, що окремо не визначена в цьому Договорі, використовується в значеннях, визначених Генеральним договором та/або законодавством України, яке регулює обіг цінних паперів, та іншими нормативно-правовими актами України, Національного банку України, а також регламентуючими документами організаторів торгівлі, через яких проводяться операції з Об'єктами управління (Активами) Установника управління.

10.23. Припинення дії цього Договору відбувається у разі:

- спливу строку його дії, якщо за 30 (тридцять) днів до дати закінчення Договору одна із Сторін повідомить іншу Сторону своєю заявою про свій намір припинити дію Договору;

- відмови Управителя або Установника управління від Договору у зв'язку із неможливістю Управителя здійснювати управління переданими Об'єктами управління (Активами);

- припинення Установника Управителя або визнання його банкрутом;
- дострокової відмови Установника управління від Договору з іншої причини, крім спливу строку дії Договору з наданням Управителю заяви за 30 (тридцять) днів до дати закінчення Договору про свій намір припинити дію Договору;
- в інших випадках, встановлених законодавством України та/або цим Договором.

10.23.1. Відмова Установником управління від Договору на підставі його заяви за пунктом 10.23. Договору можлива лише після спливу першого року 1 (першого) року з дати його укладання (підписання) Договору або після спливу перших 6 (шести) місяців з моменту його кожного продовження (продлонгації) відповідно до пункту 11.2. Договору та здійснюється через направлення Установником управління Управителю відповідного Повідомлення не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення Договору із зазначенням такої дати у Повідомленні.

У разі припинення Договору Об'єкти управління (Активи) Установника управління, що перебувають в управлінні Управителя, передаються Установникові управління на умовах, визначених цим Договором.

При достроковій відмові Установника управління від Договору з іншої причини, крім спливу строку дії Договору з наданням Управителю заяви за 30 (тридцять) днів до дати закінчення Договору про свій намір припинити дію Договору, Управитель утримує свою винагороду (у тому числі додаткову) у порядку, визначеному цим Договором та Додатком №3, та утримує усі документально підтверджені витрати.

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 не припиняє зобов'язань Сторін Договору, що залишилися невиконаними.

10.24. Договір може бути розірваний:

- за згодою Сторін;
- за рішенням суду.

10.25. Інші умови Договору визначаються умовами Генерального договору, які є невід'ємною частиною цього Договору та Сторони зобов'язуються їх виконувати.

11. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

У разі укладення (підписання) Договору в паперовій формі застосовуються наступні пункти :

зміст пункту 11.1. обирається в залежності від домовленості Сторін щодо строку дії Договору:

11.1. Договір набуває чинності з дати його укладання (підписання) обома Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності), та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

АБО

11.1. Договір набуває чинності з дати його укладання (підписання) обома Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності). Строк дії Договору складає 1 (один) рік з дати його укладення (підписання).

Якщо жодна із Сторін за 30 (тридцять) днів до дати закінчення строку дії Договору не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію Договору або змінити умови Договору, цей Договір вважається продовженим на такий же строк та на тих же умовах.

11.2. У разі продовження Сторонами строку дії цього Договору укладеного в рамках Генерального договору, строк дії Генерального договору продовжується на строк дії цього Договору або до моменту виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, якщо інше не буде визначено додатковим договором до цього Договору, укладеного Сторонами в рамках Генерального договору.

11.3. Умова продовження строку дії цього Договору та Генерального договору може бути застосована Сторонами неодноразово.

11.4. Порядок внесення змін та/або розірвання цього Договору визначається умовами Генерального договору, якщо інші умови (підстави розірвання/припинення) не визначено цим Договором, які є невід'ємною частиною цього Договору та які Сторони зобов'язуються виконувати.

11.5. Договір укладено (підписано) у паперовій формі, в **2 (двох) примірниках**, що мають однакову

юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін Договору.

11.6. Примірник Договору та додатки до нього (за наявності), укладені (підписані) в паперовій формі, надаються Установнику управління одразу після укладання (підписання) цього Договору.

У разі укладення (підписання) Договору у формі електронного документа застосовуються наступні пункти:

зміст пункту 11.1. обирається в залежності від домовленості Сторін щодо строку дії Договору:

11.1. Договір, у формі електронного документа, набуває чинності з дати його укладення (підписання) обома Сторонами, шляхом накладання на електронний документ відповідного електронного підпису із обов'язковим застосуванням кваліфікованої електронної позначки часу та без застосування Сторонами електронних печаток, та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

АБО

11.1. Договір, у формі електронного документа, набуває чинності з дати його укладання (підписання) обома Сторонами, шляхом накладання на електронний документ відповідного електронного підпису із обов'язковим застосуванням кваліфікованої електронної позначки часу та без застосування Сторонами електронних печаток. Строк дії Договору складає 1 (один) рік з дати його укладення (підписання).

Якщо жодна із Сторін за 30 (тридцять) днів до дати закінчення строку дії Договору не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію Договору або змінити умови Договору, цей Договір вважається продовженим на такий же строк та на тих же умовах.

11.2. У разі продовження Сторонами строку дії цього Договору укладеного в рамках Генерального договору, строк дії Генерального договору продовжується на строк дії цього Договору або до моменту виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, якщо інше не буде визначено додатковим договором до цього Договору, укладеного Сторонами в рамках Генерального договору.

11.3. Умова продовження строку дії цього Договору та Генерального договору може бути застосована Сторонами неодноразово.

11.4. Порядок внесення змін та/або розірвання цього Договору визначається умовами Генерального договору, якщо інші умови (підстави розірвання/припинення) не визначено цим Договором, які є невід'ємною частиною цього Договору та які Сторони зобов'язуються виконувати.

11.5. Договір укладено (підписано) у формі електронного документа, за технологією визначеною Управителем, **в 1 (одному) примірнику**, який є оригіналом для Сторін Договору.

У разі надсилання електронного документа (Договору) кільком адресатам кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

11.6. Примірник Договору та додатки до нього (за наявності), що укладені (підписані) у формі електронного документа, надсилається(ються) Установнику управління на його електронну адресу: (зазначити необхідне) або до ресурсу: (зазначити необхідне) , що обумовлений Сторонами для укладення (підписання) Договору.

11.7. На вимогу Установника управління уповноважений працівник Управителя зобов'язаний надати засвідчену копію укладеного (підписаного) Сторонами договору в паперовій формі. Під час одержання Установником управління копії електронного договору в паперовій формі Установнику управління додатково надається протокол/або інший документ, що засвідчує створення та перевірки КЕП та/або УЕП з КС та сформований з Онлайн сервісу створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису (<https://czo.gov.ua/verify>) або іншого онлайн сервісу, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг і виконує функції центрального засвідчувального органу.

Протокол/або інший документ, що засвідчує створення та перевірки КЕП та/або УЕП з КС, має містити результати перевірки підпису, інформацію щодо сторін підписання, дати та часу підписання тощо.

11.8. Датою укладення (підписання) Договору (в цілому) в формі електронного документа вважається дата і час накладення відповідного Електронного підпису Стороною, що створила (підписала) електронний документ (Договір) останньою зі Сторін Договору.

11.9. При вирішенні всіх інших питань, пов'язаних з електронним документообігом, які не врегульовані Договором, Сторони керуються вимогами законодавства України, що регулюють засади електронного документообігу, внутрішніми документами Управителя та умовами Генерального договору.

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ:

Додаток 1 - Інвестиційна декларація.

Додаток 2 - Перелік Об'єктів управління (Активів).

Додаток 3 - Розрахунок винагороди Управителя.

Додаток 4 - Акт прийому-передачі Об'єктів управління (Активів) в управління.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

(у разі укладення (підписання) Договору або внесення змін та доповнень до Договору в паперовій формі):

УПРАВИТЕЛЬ:

АТ«ТАСКОМБАНК»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30

код ЄДРПОУ:09806443

код ID НБУ Банку: 339500

Кореспондентський рахунок (за стандартом IBAN): UA603000010000032005117701026 в

Національному банку України

код ID НБУ 300001

Код МДО: 304139

Телефон: 044-290-94-86

від Управителя:

_____ (посада) _____

м.п.

_____ (_____)

(підпис)

(П.І.Б.)

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: *_(зазначити Повне найменування)_*

Місцезнаходження: _____

Код ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента): _____

Рахунок (за стандартом IBAN): _____ в _____

код ID НБУ (банку): _____

Електронна адреса: _____

Рахунок у цінних паперах: № _____ у _____, код за ЄДРПОУ _____, код _____ установи в _____, код _____.

Телефон: _____

Статут, зареєстрований [дата реєстрації]

За необхідності:

[Довіреність від [дата] № [номер], *(для нотаріально-посвідченої)*: посвідчена приватним/державним нотаріусом [назва нотаріального округу] нотаріального округу [ПІБ нотаріуса], зареєстрованої в реєстрі за № [номер]

[Протокол [зазначити орган, що прийняв рішення про укладення договору] від [дата] № [номер протоколу] (з рішенням про укладення Договору)].

від Установника управління:

_____ (посада) _____

м.п.

_____ (_____)

(підпис)

(П.І.Б.)

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

(у разі укладення (підписання) Договору або внесення змін та доповнень до Договору у формі електронного документа):

УПРАВИТЕЛЬ:

АТ«ТАСКОМБАНК»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30

код ЄДРПОУ: 09806443

код ID НБУ Банку: 339500

Кореспондентський рахунок (за стандартом IBAN): UA603000010000032005117701026 в Національному банку України

код ID НБУ 300001

Код МДО: 304139

Телефон: 044-290-94-86

Кваліфікований електронний підпис

Від імені УПРАВИТЕЛЯ діє (вказується посада) на підставі довіреності №__ від__ (вказується повні реквізити довіреності, номер, від якого числа, ким посвідчена) документ підписано: __П.І.Б.____

Кваліфікованим електронним підписом з позначкою часу та дати підпису.

Для перевірки підпису Ви можете скористатися сервісом перевірки на порталі Міністерства цифрової трансформації за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>

Як скористатися web-сервісом:

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: (вказати Повне найменування)

Місцезнаходження: _____

Код ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента): _____

Рахунок (за стандартом IBAN): _____ в _____

код ID НБУ (банку): _____

Електронна адреса: _____

Рахунок у цінних паперах: № _____ у _____, код за ЄДРПОУ _____, код _____ установи в _____, код _____.

Телефон: _____

Статут, зареєстрований [дата реєстрації]

За необхідності:

[Довіреність від [дата] № [номер], (для *нотаріально-посвідченої*): посвідчена приватним/державним нотаріусом [назва нотаріального округу] нотаріального округу [ПІБ нотаріуса], зареєстрованої в реєстрі за № [номер]

[Протокол [вказати орган, що прийняв рішення про укладення договору] від [дата] № [номер протоколу] (з рішенням про укладення Договору)].

від Установника управління:

Кваліфікований електронний підпис :

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Кваліфікованим електронним підписом з позначкою часу та дати підпису.

або

Удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом:

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом з позначкою

23

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

часу та дати підпису.

Для перевірки підпису Ви можете скористатися сервісом перевірки на порталі Міністерства цифрової трансформації за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>

Як скористатися web-сервісом:

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки.

Додаток 1
ДО ДОГОВОРУ ПРО УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ
№ УУ _____

(індивідуальна частина Генерального договору про надання інвестиційних послуг АТ «ТАСКОМБАНК»)

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Інвестиційна декларація визначає напрями та способи інвестування за Договором про управління, відомості про структуру Активів та обмеження, накладені на діяльність Управителя.

1. Інвестиційна декларація є невід'ємною частиною Договору про управління. Положення інвестиційної декларації є обов'язковими для їх виконання Управителем.

2. Укладання Договору про управління є згодою Установника управління з усіма положеннями Інвестиційної декларації, включаючи згоду на інвестування належних йому Об'єктів управління в перераховані в Інвестиційній декларації об'єкти інвестування.

3. Мета управління: Управитель здійснює управління для досягнення найбільш ефективного використання Об'єктів управління на користь Установника управління в рамках цієї Інвестиційної декларації.

4. Структура інвестиційного портфеля, яка є обов'язковою для виконання Управителем при управлінні Об'єктом управління:

«_____», код ЄДРПОУ _____ та грошових коштів.

5. Установник управління даним підтверджує, що не потребує узгодження переліку емітентів чи груп емітентів, цінні папери яких придбаваються до складу Активів за галузевою чи іншою приналежністю згідно п.4 цієї Інвестиційної декларації. Поіменний перелік емітентів, чий цінні папери можуть купуватися до складу Активів, не обмежується, якщо придбання цих цінних паперів правомірне відповідно до п.4 цього Додатку. На день підписання Інвестиційної декларації Установник управління має надати (у випадку наявності) Управителю перелік акціонерних товариств, акціями яких володіє Установник управління, та акції яких не включені до складу Активів, чи включені частково, з зазначенням розміру пакету акцій. Ця вимога стосується Установника управління і у випадках, коли придбання ним акцій емітентів відбувалося після підписання Інвестиційної декларації та впродовж її дії. Управитель при здійсненні в інтересах Установника управління операцій з акціями повинен враховувати вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про захист економічної конкуренції» та погоджувати з Установником управління операції з акціями, які відповідно до вказаних законів вимагають від Установника управління виконання відповідних попередніх дій.

6. Грошові кошти, цінні папери або інші фінансові інструменти та доходи від них у складі Активів, отримані в результаті управління Активами, стають Об'єктом управління.

7. Строк, протягом якого положення Інвестиційної декларації діють та обов'язкові для виконання Управителем дорівнює строку дії Договору про управління.

8. Внесення змін, продовження та припинення строку дії Інвестиційної декларації регулюється умовами Договору про управління.

9. Впродовж дії Інвестиційної декларації Управитель має повідомляти Установника управління про можливі негативні наслідки виконання Договору у разі зміни кон'юнктури фінансового ринку, ділової активності тощо.

редакція пункту 10 у разі укладення (підписання) Інвестиційної декларації у паперовій формі:

10. Інвестиційну декларацію укладено у 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін Договору.

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

редакція пункту 10 у разі укладення (підписання) Інвестиційної декларації у формі електронного документа:

10. Інвестиційну декларацію укладено у формі електронного документа, за технологією визначеною Управителем, в 1 (одному) примірнику, яка є оригіналом для обох Сторін Договору управління.

У разі надсилання електронного документа (Інвестиційної декларації) кільком адресатам кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

(у разі укладення(підписання) Інвестиційної декларації в паперовій формі):

УПРАВИТЕЛЬ:

АТ«ТАСКОМБАНК»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30

код ЄДРПОУ:09806443

код ID НБУ Банку: 339500

Кореспондентський рахунок (за стандартом IBAN): UA603000010000032005117701026 в

Національному банку України

код ID НБУ 300001

Код МДО: 304139

Телефон: 044-290-94-86

від Управителя:

_____ (посада)_____

м.п.

_____ (_____)

(підпис)

(П.І.Б.)

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: (зазначити Повне найменування)

Місцезнаходження: _____

Код ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента): _____

Рахунок (за стандартом IBAN): _____ в _____

код ID НБУ (банку): _____

Електронна адреса: _____

Рахунок у цінних паперах: № _____ у _____, код за ЄДРПОУ _____, код _____ установи в _____, код _____.

Телефон: _____

Статут, зареєстрований [дата реєстрації]

За необхідності:

[Довіреність від [дата] № [номер], *(для нотаріально- посвідченої)*: посвідчена приватним/державним нотаріусом [назва нотаріального округу] нотаріального округу [ПІБ нотаріуса], зареєстрованої в реєстрі за № [номер]

[Протокол [зазначити орган, що прийняв рішення про укладення договору] від [дата] № [номер протоколу] (з рішенням про укладення Договору)].

від Установника управління:

_____ (посада)_____

м.п.

_____ (_____)

(підпис)

(П.І.Б.)

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

(у разі укладення (підписання) Інвестиційної декларації у формі електронного документа):

УПРАВИТЕЛЬ:

АТ«ТАСКОМБАНК»

Управитель _____

м.п.

Установник управління _____

м.п. (за наявності)

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30

код ЄДРПОУ: 09806443

код ID НБУ Банку: 339500

Кореспондентський рахунок (за стандартом IBAN): UA603000010000032005117701026 в
Національному банку України

код ID НБУ 300001

Код МДО: 304139

Телефон: 044-290-94-86

Кваліфікований електронний підпис

Від імені УПРАВИТЕЛЯ діє (вказується посада) на підставі довіреності №__ від__ (вказується повні реквізити довіреності, номер, від якого числа, ким посвідчена) документ підписано: __П.І.Б.____

Кваліфікованим електронним підписом з позначкою часу та дати підпису.

Для перевірки підпису Ви можете скористатися сервісом перевірки на порталі Міністерства цифрової трансформації за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>

Як скористатися web-сервісом:

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: (зазначити Повне найменування)

Місцезнаходження: _____

Код ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента): _____

Рахунок (за стандартом IBAN): _____ в _____

код ID НБУ (банку): _____

Електронна адреса: _____

Рахунок у цінних паперах: № _____ у _____, код за ЄДРПОУ _____, код _____ установи в _____, код _____.

Телефон: _____

Статут, зареєстрований [дата реєстрації]

За необхідності:

[Довіреність від [дата] № [номер], (для нотаріально-посвідченої): посвідчена приватним/державним нотаріусом [назва нотаріального округу] нотаріального округу [ПІБ нотаріуса], зареєстрованої в реєстрі за № [номер]

[Протокол [зазначити орган, що прийняв рішення про укладення договору] від [дата] № [номер протоколу] (з рішенням про укладення Договору)].

від Установника управління:

Кваліфікований електронний підпис :

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Кваліфікованим електронним підписом з позначкою часу та дати підпису.

або

Удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом:

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом з позначкою часу та дати підпису.

Для перевірки підпису Ви можете скористатися сервісом перевірки на порталі Міністерства цифрової трансформації за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>

Як скористатися web-сервісом:

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки.

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

Додаток 2
ДО ДОГОВОРУ ПРО УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ
№ УУ _____

(індивідуальна частина Генерального договору про надання інвестиційних послуг АТ «ТАСКОМБАНК»)

1. ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ (АКТИВІВ):

Вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів, вид інших фінансових інструментів (ІФІ):	акції корпоративного інвестиційного фонду	
Найменування емітента цінних паперів/ІФІ:	" _____ "	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для емітента-резидента (номер реєстрації-для емітента-нерезидента):		
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів/ІФІ (код ISIN):		
Номінальна вартість 1 (одного) цінних паперів:	_____ (гривень 00 копійок) гривень	
Оціночна вартість:		
Спосіб передання в управління (обрати потрібне):		Надання Установником управління розпорядження Управителем на списання зі свого рахунку відповідних цінних паперів та їх зарахування на рахунок в цінних паперах довірчого управління
	X	Надання Управителю повноважень Керуючого рахунком в цінних паперах

2. Грошові кошти на суму: ____000,00 (_____ тисяч гривень 00 копійок) гривень.

3. Установник управління призначає Управителя керуючим рахунком у цінних паперах №_____, що відкритий в депозитарній установі АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) відносно всіх цінних паперів, що обліковуються на цьому рахунку або будуть придбані Управителем у власність Установника управління та зараховані на цей рахунок в процесі виконання Договору про управління.

редакція пункту 4 у разі укладення (підписання) Додатку 2 у паперовій формі:

4. Цей Перелік об'єктів управління (активів) укладено у 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін Договору.

редакція пункту 4 у разі укладення (підписання) Додатку 2 у формі електронного документа:

4. Цей Перелік об'єктів управління (активів) укладено у формі електронного документа, за технологією визначеною Управителем, в 1 (одному) примірнику, яка є оригіналом для обох Сторін Договору управління.

У разі надсилання електронного документа (Переліку об'єктів управління (активів)) кільком адресатам кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

(у разі укладення (підписання) Переліку об'єктів управління (активів) в паперовій формі):

УПРАВИТЕЛЬ:

АТ«ТАСКОМБАНК»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30

код ЄДРПОУ:09806443

код ID НБУ Банку: 339500

Кореспондентський рахунок (за стандартом IBAN): UA603000010000032005117701026 в

Національному банку України

код ID НБУ 300001

Код МДО: 304139

Телефон: 044-290-94-86

від Управителя:

_____ (посада) _____ (П.І.Б.)
м.п. _____ (підпис)

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: (зазначити Повне найменування)

Місцезнаходження: _____

Код ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента): _____

Рахунок (за стандартом IBAN): _____ в _____

код ID НБУ (банку): _____

Електронна адреса: _____

Рахунок у цінних паперах: № _____ у _____, код за ЄДРПОУ _____, код _____ установи в _____, код _____.

Телефон: _____

Статут, зареєстрований [дата реєстрації]

За необхідності:

[Довіреність від [дата] № [номер], (для *нотаріально-посвідченої*): посвідчена приватним/державним нотаріусом [назва нотаріального округу] нотаріального округу [ПІБ нотаріуса], зареєстрованої в реєстрі за № [номер]

[Протокол [зазначити орган, що прийняв рішення про укладення договору] від [дата] № [номер протоколу] (з рішенням про укладення Договору)].

від Установника управління:

_____ (посада) _____ (П.І.Б.)
м.п. _____ (підпис)

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

(у разі укладення (підписання) Переліку об'єктів управління (активів) у формі електронного документа):

УПРАВИТЕЛЬ:

АТ«ТАСКОМБАНК»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30

код ЄДРПОУ:09806443

код ID НБУ Банку: 339500

Кореспондентський рахунок (за стандартом IBAN): UA603000010000032005117701026 в

Національному банку України

код ID НБУ 300001

Код МДО: 304139

Телефон: 044-290-94-86

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

Кваліфікований електронний підпис

Від імені УПРАВИТЕЛЯ діє (вказується посада) на підставі довіреності №__ від__ (вказується повні реквізити довіреності, номер, від якого числа, ким посвідчена) документ підписано: __П.І.Б. __

Кваліфікованим електронним підписом з позначкою часу та дати підпису.

Для перевірки підпису Ви можете скористатися сервісом перевірки на порталі Міністерства цифрової трансформації за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>

Як скористатися web-сервісом:

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: (зазначити Повне найменування)

Місцезнаходження: _____

Код ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента): _____

Рахунок (за стандартом IBAN): _____ в _____

код ID НБУ (банку): _____

Електронна адреса: _____

Рахунок у цінних паперах: № _____ у _____, код за ЄДРПОУ _____, код _____ установи в _____, код _____.

Телефон: _____

Статут, зареєстрований [дата реєстрації]

За необхідності:

[Довіреність від [дата] № [номер], (для *нотаріально- посвідченої*): посвідчена приватним/державним нотаріусом [назва нотаріального округу] нотаріального округу [ПІБ нотаріуса], зареєстрованої в реєстрі за № [номер]

[Протокол [зазначити орган, що прийняв рішення про укладення договору] від [дата] № [номер протоколу] (з рішенням про укладення Договору)].

від Установника управління:

Кваліфікований електронний підпис :

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Кваліфікованим електронним підписом з позначкою часу та дати підпису.

або

Удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом:

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом з позначкою часу та дати підпису.

Для перевірки підпису Ви можете скористатися сервісом перевірки на порталі Міністерства цифрової трансформації за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>

Як скористатися web-сервісом:

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки.

Додаток 3

ДО ДОГОВОРУ ПРО УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

№ УУ _____

(індивідуальна частина Генерального договору про надання інвестиційних послуг АТ «ТАСКОМБАНК»)

РОЗРАХУНОК ВИНАГОРОДИ УПРАВИТЕЛЯ

29

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

1. 3 метою розрахунку основної винагороди Управителя звітним періодом розуміється календарний місяць.

3 метою розрахунку додаткової винагороди Управителя звітним періодом розуміється календарний рік.

2. Початком першого звітного періоду є дата передання Об'єктів управління (Активів) (їх першої частини) в управління до умов Договору.

3. Винагорода Управителя складається з двох частин, основної та додаткової:

3.1. Основна винагорода Управителя становить _____ (_____ тисяч гривень 00 копійок) грн..

3.2. Розмір додаткової Винагороди становить _____ (_____) відсотків від суми перевищення фактичного доходу над плановим.

Плановий дохід є добутком планової дохідності на середньозважену вартість активів в управлінні.

Сторони домовились, що планова дохідність становить _____ (_____) відсотків річних.

Додаткова Винагорода Управителя нараховується протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих після закінчення відповідного періоду або при проведенні розрахунків у зв'язку із припиненням Договору та сплачується Установником управління **протягом 5 (п'яти) робочих** після закінчення відповідного періоду або при проведенні розрахунків у зв'язку із розірванням (припиненням дії) Договору.

редакція пункту 4 у разі укладення (підписання) Розрахунку винагороди у паперовій формі:

4. Цей Розрахунок винагороди Управителя укладено у 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін Договору.

редакція пункту 4 у разі укладення (підписання) Розрахунку винагороди у формі електронного документа:

4. Цей Розрахунок винагороди Управителя укладено у формі електронного документа, за технологією визначеною Управителем, в 1 (одному) примірнику, яка є оригіналом для обох Сторін Договору управління.

У разі надсилання електронного документа (Розрахунку винагороди) кільком адресатам кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

(у разі укладення (підписання) Розрахунку винагороди Управителя в паперовій формі):

УПРАВИТЕЛЬ:

АТ«ТАСКОМБАНК»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30

код ЄДРПОУ: 09806443

код ID НБУ Банку: 339500

Кореспондентський рахунок (за стандартом IBAN): UA603000010000032005117701026 в

Національному банку України

код ID НБУ 300001

Код МДО: 304139

Телефон: 044-290-94-86

від Управителя:

_____ (посада) _____

м.п.

_____ (_____)

(підпис)

(П.І.Б.)

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: *_(зазначити Повне найменування)_*

Місцезнаходження: _____

Код ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента): _____

Рахунок (за стандартом IBAN): _____ в _____

код ID НБУ (банку): _____

Електронна адреса: _____

Рахунок у цінних паперах: № _____ у _____, код за ЄДРПОУ _____, код _____ установи в _____, код _____.

Управитель _____

м.п.

Установник управління _____

м.п. (за наявності)

Телефон: _____

Статут, зареєстрований [дата реєстрації]

За необхідності:

[Довіреність від [дата] № [номер], (для *нотаріально- посвідченої*): посвідчена приватним/державним нотаріусом [назва нотаріального округу] нотаріального округу [ПІБ нотаріуса], зареєстрованої в реєстрі за № [номер]

[Протокол [зазначити орган, що прийняв рішення про укладення договору] від [дата] № [номер протоколу] (з рішенням про укладення Договору)].

від Установника управління:

_____ (посада) _____

м.п.

_____ (_____)

(підпис)

(П.І.Б.)

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

(у разі укладення (підписання) Розрахунку винагороди Управителя у формі електронного документа):

УПРАВИТЕЛЬ:

АТ«ТАСКОМБАНК»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30

код ЄДРПОУ:09806443

код ID НБУ Банку: 339500

Кореспондентський рахунок (за стандартом IBAN): UA603000010000032005117701026 в Національному банку України

код ID НБУ 300001

Код МДО: 304139

Телефон: 044-290-94-86

Кваліфікований електронний підпис

Від імені УПРАВИТЕЛЯ діє (вказується посада) на підставі довіреності №__ від__ (вказується повні реквізити довіреності, номер, від якого числа, ким посвідчена) документ підписано: __ П.І.Б. __

Кваліфікованим електронним підписом з позначкою часу та дати підпису.

Для перевірки підпису Ви можете скористатися сервісом перевірки на порталі Міністерства цифрової трансформації за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>

Як скористатися web-сервісом:

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: *_(зазначити Повне найменування)_*

Місцезнаходження: _____

Код ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента): _____

Рахунок (за стандартом IBAN): _____ в _____

код ID НБУ (банку): _____

Електронна адреса: _____

Рахунок у цінних паперах: № _____ у _____, код за ЄДРПОУ _____, код _____ установи в _____, код _____.

Телефон: _____

Статут, зареєстрований [дата реєстрації]

За необхідності:

[Довіреність від [дата] № [номер], (для *нотаріально- посвідченої*): посвідчена приватним/державним

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

нотаріусом [назва нотаріального округу] нотаріального округу [ПІБ нотаріуса], зареєстрованої в реєстрі за № [номер]

[Протокол [зазначити орган, що прийняв рішення про укладення договору] від [дата] № [номер протоколу] (з рішенням про укладення Договору)].

від Установника управління:

Кваліфікований електронний підпис :

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Кваліфікованим електронним підписом з позначкою часу та дати підпису.

або

Удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом:

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом з позначкою часу та дати підпису.

Для перевірки підпису Ви можете скористатися сервісом перевірки на порталі Міністерства цифрової трансформації за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>

Як скористатися web-сервісом:

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки.

Додаток 4
ДО ДОГОВОРУ ПРО УПРАВЛІННЯ ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ
№ УУ _____

(індивідуальна частина Генерального договору про надання інвестиційних послуг АТ
«ТАСКОМБАНК»)

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ
ОБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ (АКТИВІВ) В УПРАВЛІННЯ

М. _____

« ____ » _____ 20__ року

Для юридичної особи:

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: [(повне найменування)], код за ЄДРПОУ _____ відповідно до проведеного оцінювання, згідно Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку віднесений до класу « _____ », в особі _____, який(-а) діє на підставі _____, з однієї сторони,]

Для фізичної особи:

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: [Громадянка/нин України (прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності))], реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначити (за наявності)], відповідно до проведеного оцінювання, згідно Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку віднесений до класу « _____ », з однієї сторони,]

та

УПРАВИТЕЛЬ: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК», код за ЄДРПОУ 09806443, що надає Інвестиційні послуги на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами АТ «ТАСКОМБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 09806443) від 24.03.2020 № 136, яким переоформлено Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 року № 420 на **Ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами**, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, далі – Управитель або Торговець, в особі (посада та ПІБ керівника)], який(а) діє на підставі довіреності № _____ від _____,

32

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

або

посвідченої _____ р. приватним нотаріусом _____, зареєстровано в реєстрі за номером _____, з другої сторони, та які далі разом іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Акт прийому-передачі Об'єктів управління (Активів) в управління (далі - Акт), до Договору про управління, згідно якого Установник управління передав, а Управитель прийняв наступні Об'єкти управління (Активи):

1. Грошові кошти в розмірі _____ (_____ тисяч гривень 00 копійок) гривень.

2. Цінні папери:

Емітент ЦП	
Вид ЦП	
Форма випуску ЦП	Бездокументарна
Код ЄДРПОУ емітента	
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN)	
Форма існування	Бездокументарна
Номінальна вартість одного ЦП	
Кількість ЦП	
Вартість одного ЦП	
Загальна вартість ЦП	

Загальна вартість переданих в управління цінних паперів _____ (_____ гривень _____ копійок) гривень.

3. Загальна вартість переданого в управління Об'єкта(ів) управління (Активів), зазначених у пункті 1 та 2 цього Акту, на дату підписання цього Акту складає _____ (_____ гривень _____ копійок) гривень.

редакція пункту 4 у разі укладення (підписання) Акту у паперовій формі:

4. Цей Акт до Договору про управління укладено у 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін Договору.

редакція пункту 4 у разі укладення (підписання) Акту у формі електронного документа:

4. Цей Акт до Договору про управління укладено у формі електронного документа, за технологією визначеною Управителем, в 1 (одному) примірнику, яка є оригіналом для обох Сторін Договору управління.

У разі надсилання електронного документа (Акту прийому – передачі) кільком адресатам кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

(у разі укладення (підписання) Акту в паперовій формі):

УПРАВИТЕЛЬ:

АТ«ТАСКОМБАНК»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30

код ЄДРПОУ:09806443

код ID НБУ Банку: 339500

Кореспондентський рахунок (за стандартом IBAN): UA603000010000032005117701026 в

Національному банку України

код ID НБУ 300001

Код МДО: 304139

Телефон: 044-290-94-86

від Управителя:

_____ (посада)

м.п.

_____ (_____)

(підпис)

(П.І.Б.)

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: _(зазначити Повне найменування)_

Управитель _____

м.п.

Установник управління _____

м.п. (за наявності)

Місцезнаходження: _____
Код ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента): _____
Рахунок (за стандартом IBAN): _____ в _____
код ID НБУ (банку): _____
Електронна адреса: _____
Рахунок у цінних паперах: № _____ у _____, код за ЄДРПОУ _____, код _____ установи в _____, код _____.
Телефон: _____

Статут, зареєстрований [дата реєстрації]

За необхідності:

[Довіреність від [дата] № [номер], (для нотаріально-посвідченої): посвідчена приватним/державним нотаріусом [назва нотаріального округу] нотаріального округу [ПІБ нотаріуса], зареєстрованої в реєстрі за № [номер]

[Протокол [зазначити орган, що прийняв рішення про укладення договору] від [дата] № [номер протоколу] (з рішенням про укладення Договору)].

від Установника управління:

_____ (посада) _____ (П.І.Б.)
м.п. _____ (підпис)

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

(у разі укладення (підписання) Акту у формі електронного документа):

УПРАВИТЕЛЬ:

АТ«ТАСКОМБАНК»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30

код ЄДРПОУ:09806443

код ID НБУ Банку: 339500

Кореспондентський рахунок (за стандартом IBAN): UA603000010000032005117701026 в Національному банку України

код ID НБУ 300001

Код МДО: 304139

Телефон: 044-290-94-86

Кваліфікований електронний підпис

Від імені УПРАВИТЕЛЯ діє (вказується посада) на підставі довіреності №__ від__ (вказується повні реквізити довіреності, номер, від якого числа, ким посвідчена) документ підписано: __П.І.Б.____

Кваліфікованим електронним підписом з позначкою часу та дати підпису.

Для перевірки підпису Ви можете скористатися сервісом перевірки на порталі Міністерства цифрової трансформації за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>

Як скористатися web-сервісом:

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки

УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ: (зазначити Повне найменування)

Місцезнаходження: _____

Код ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента): _____

Рахунок (за стандартом IBAN): _____ в _____

код ID НБУ (банку): _____

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)

Електронна адреса: _____

Рахунок у цінних паперах: № _____ у _____, код за ЄДРПОУ _____, код _____ установи в _____, код _____.

Телефон: _____

Статут, зареєстрований [дата реєстрації]

За необхідності:

[Довіреність від [дата] № [номер], (для *нотаріально- посвідченої*): посвідчена приватним/державним нотаріусом [назва нотаріального округу] нотаріального округу [ПБ нотаріуса], зареєстрованої в реєстрі за № [номер]

[Протокол [зазначити орган, що прийняв рішення про укладення договору] від [дата] № [номер протоколу] (з рішенням про укладення Договору)].

від Установника управління:

Кваліфікований електронний підпис :

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Кваліфікованим електронним підписом з позначкою часу та дати підпису.

або

Удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом:

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом з позначкою часу та дати підпису.

Для перевірки підпису Ви можете скористатися сервісом перевірки на порталі Міністерства цифрової трансформації за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>

Як скористатися web-сервісом:

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки.

Управитель _____
м.п.

Установник управління _____
м.п. (за наявності)