

Сторона 1: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд « ГАРАНТ КАПІТАЛ » (ПВНЗІФ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»)), від свого імені та в інтересах якого діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»)),** що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою за законодавством України (Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АД № 034456 від 05.07.2012 року, строк дії ліцензії з 05.07.2012р. необмежений), в особі **Директора Майбороди Вікторії Василівни**, яка діє на підставі Статуту, далі за текстом - **«Продавець»**, та **Сторона 2: _____ (далі за текстом - «Інвестор»)),** далі разом за текстом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір розміщення (купівлі-продажу) цінних паперів (далі за текстом – **«Договір»**) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього Договору є продаж (розміщення) цінних паперів Продавця на користь Інвестора (першого власника). Продавець зобов'язується передати у власність Інвестора цінні папери згідно з описом, визначеним в цьому пункті (надалі за текстом – «ЦП»), а Інвестор зобов'язується прийняти ЦП, зокрема, забезпечити зарахування вказаних цінних паперів у свого зберігача, і оплатити їх вартість - Загальну суму Договору.

Емітент цінних паперів:	ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПВНЗІФ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»)
Код за ЄДРПОУ Емітента:	38213230
Код за ЄДРІСІ Емітента:	23300082
Вид, тип та форма випуску ЦП:	Інвестиційні сертифікати іменні
Форма існування ЦП:	Бездокументарна
Орган, що зареєстрував випуск ЦП:	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску ЦП:	№ 00388 від 03.06.2013р.
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП:	UA4000147045
Номінальна вартість одного ЦП:	1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)
Загальна сума заявки:	
Загальна сума до оплати по Договору:	

1.2. Цей Договір укладений Сторонами на підставі Заявки на придбання ЦП № _____ від _____ 20__ року, поданої Інвестором відповідно до Проспекту емісії ЦП.
1.3. Валюта розрахунків – гривня. Форма розрахунків – безготівкова.

2. Гарантії сторін

2.1. Продавець гарантує, що:

2.1.1. ЦП належним чином випущені та зареєстровані з дотриманням всіх необхідних правил та процедур, визначених чинним законодавством України, умови емісії ЦП не забороняють обіг і, зокрема, не містять ніяких обмежень щодо придбання ЦП Інвестором.

2.2. Інвестор гарантує, що:

2.2.1. ознайомлений з Проспектом емісії ЦП, Регламентом та Інвестиційною декларацією Продавця, які був зобов'язаний надати і надав Інвестору Продавця, та цим Договором. Зміст, значення і наслідки, які передбачені умовами вказаних вище документів, Інвестору зрозумілі і приймаються ним без заперечень. Умови цього Договору повністю відповідають його інтересам.

2.2.2. Інвестор погоджується, що дивіденди (або інший вид доходу) може виплачуватись (не є гарантією Продавця) у відповідності до Регламенту Продавця та чинного законодавства, збільшення вартості ЦП не гарантується.

2.2.3. Інвестор зобов'язується відшкодувати всі збитки та компенсувати всі витрати, понесені Продавцем, які були завдані останньому в зв'язку із визнанням недійсності або нікчемності заяв та гарантій Інвестора, визначених положеннями цього Договору та чинним законодавством. У випадку якщо під час укладення цього Договору, та/або під час здійснення розрахунків за ЦП, безпосередньо або опосередковано будуть порушені будь-які права третіх осіб, або, якщо внаслідок порушення Інвестором вимог чинного законодавства України, будь-яка особа отримає право звернутись до Продавця з позовом, пов'язаним з укладенням Інвестором цього Договору, отриманням Продавцем від Інвестора в рахунок оплати за ЦП грошових коштів, Інвестор зобов'язаний

сплатити другій Стороні цього Договору всі збитки та оплатити всі витрати, понесені внаслідок пред'явлення такого позову.

2.2.4. У випадку стягнення з Продавця будь-яких грошових коштів, якщо таке стягнення станеться внаслідок порушення Інвестором чинного законодавства України, або порушення Інвестором будь-яких прав третіх осіб, Інвестор зобов'язаний сплатити Продавцю грошову суму, еквівалентну стягнутим з нього грошовим коштам.

2.2.5. Продавець не є податковим агентом Інвестора. Жодне з положень цього Договору не є таким, що уповноважує Продавця здійснювати будь-які діяння, пов'язані з обчисленням та сплатою податкових та прирівняних до них платежів Інвестора. Інвестор самостійно обчислює, звітує та сплачує податкові та прирівняні до них платежі, на підставі чинного законодавства України.

3. Умови здійснення розрахунків по договору

3.1. Інвестор зобов'язується оплатити Загальну суму Договору вказану в пункті 1.1. цього Договору, на протязі 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення цього Договору шляхом здійснення банківського переказу за такими реквізитами:

UA463006140000026009500177153 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Києва, МФО 300614, отримувач коштів: ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПВНЗІФ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»)), код за ЄДРПОУ 38213230, призначення платежу: «за іменні інвестиційні сертифікати згідно договору № _____ГК від _____ 20__ року, без ПДВ».

3.2. Продавець зобов'язаний на дату надходження коштів на поточний рахунок здійснити розрахунок вартості чистих активів інвестиційних сертифікатів та визначити кількість сертифікатів для продажу відповідно до суми заявки Інвестора шляхом ділення сплаченої Інвестором суми на ціну одного цінного папера інституту спільного інвестування та укласти додатковий договір з визначеною ціною та кількістю інвестиційних сертифікатів та вчинити відповідні до заявки на придбання цінних паперів Інвестором дії з залишком від перерахованої суми Договору.

3.3. Момент виконання Інвестором зобов'язань по оплаті ЦП є момент надходження грошових коштів у порядку та строки зазначені у пункті 3.1. цього Договору на поточний рахунок Продавця.

3.4. Часткова оплата Інвестором грошової суми, зазначеної в пункті 3.1. цього Договору не визнається Сторонами належним виконанням Інвестором своїх зобов'язань і не є підставою для передачі Інвестору ЦП у власність.

4. Умови переоформлення прав власності на цінні папери

4.1. Всі дії, що пов'язані з переходом прав власності на ЦП на ім'я Інвестора, здійснюються в межах Національної депозитарної системи України, при цьому кожна Сторона сплачує послуги свого зберігача\депозитарної установи окремо. Право власності на придбані ЦП переходить до Інвестора з моменту зарахування ЦП на рахунок у цінних паперах Інвестора у його зберігача. При цьому відповідальність за своєчасність зарахування ЦП на рахунок у цінних паперах Інвестора, за умови виконання Продавцем п. 4.3. цього Договору, Продавець не несе.

4.2. У разі, якщо на день укладення цього Договору у Інвестора відсутній рахунок у цінних паперах, останній у день підписання цього Договору відкриває рахунок у зберігача, та надає протягом 5 (п'яти) робочих днів реквізити такого рахунку Продавцю.

4.3. Продавець протягом 3 (трьох) робочих днів, наступних за днем виконання Інвестором п. 3.1 цього Договору, здійснює всі необхідні дії для списання ЦП на користь Інвестора.

4.4. Інвестор не пізніше 5 (п'яти) робочих днів, наступних за днем виконання п. 3.1. цього Договору, надає зберігачу, у якого відкрито його рахунок у цінних паперах, розпорядження про зарахування ЦП на його рахунок. У разі невиконання Інвестором строків, зазначених в цьому пункті, Продавець відповідальності не несе.

4.5. Моментом повного виконання Продавцем своїх зобов'язань по передачі ЦП є момент прийняття депозитарієм розпорядження на переказ ЦП на рахунок у цінних паперах Інвестора.

4.6. Кожна із Сторін відповідає за переєстрацію прав власності на ЦП згідно чинного законодавства України в межах дій, які вона повинна вчинити в цілях такої переєстрації на виконання цього Договору.

4.7. Інвестор зобов'язаний надати Продавцю всі необхідні документи та відомості для виконання останнім своїх обов'язків щодо обліку розміщення цінних паперів, формування журналу обліку договорів.

4.8. Інвестор має право здійснювати операції з ЦП та розпоряджатися ними іншим способом, передбаченим законодавством, тільки після набуття прав власності на ЦП.

5. Конфіденційна інформація та ідентифікація інвестора

5.1. Сторони погодилися, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

5.2. Інвестор зобов'язаний перед здійсненням фінансової операції надати Продавцю оригінали документів або належним чином засвідчені копії документів, які необхідні для здійснення заходів ідентифікації Інвестора та заходів фінансового моніторингу, що передбачені чинним

законодавством України. В разі, якщо Інвестор виступає не від свого імені та/або в інтересах третіх осіб за дорученням, то необхідно надати оригінали документів або належним чином засвідчені копії документів таких третіх осіб, які необхідні для здійснення заходів їх ідентифікації та заходів фінансового моніторингу згідно чинного законодавства України.

5.3. Несвоєчасне або не в повному обсязі надання Інвестором документів, необхідних для здійснення Продавцем заходів щодо його ідентифікації, продовжує строки виконання зобов'язань Продавця за цим Договором.

5.4. Ненадання Інвестором документів, необхідних для здійснення Продавцем заходів фінансового моніторингу, є підставою для відмови Продавцем від виконання зобов'язань за Договором, та звільняє від відповідальності за таке невиконання.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за цим Договором згідно чинного законодавства України.

6.2. У випадках, порушення Продавцем зобов'язань, зазначених в п. 4.3. цього Договору (за винятком випадків, коли таке невиконання викликане порушенням Інвестором умов п. 4.2. цього Договору) Продавець сплачує на користь Інвестора неустойку у розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується неустойка, від загальної вартості ЦП, за кожен день прострочення.

6.3. У випадку, коли Інвестор не виконує (неналежним чином виконує) свої зобов'язання зі сплати грошової суми, зазначеної в п. 1.1. цього Договору (в тому числі внаслідок дій третіх осіб, зокрема у випадку несвоєчасного списання грошових коштів з рахунку Інвестора), Продавець має право відмовитись від виконання своїх зобов'язань, та в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

6.4. Інвестор зобов'язується компенсувати всі витрати та відшкодувати всі збитки, понесені Продавцем, які були завдані останньому в зв'язку із визнанням недійсності або нікчемності заяв та гарантій Інвестора, визначених положеннями цього Договору. У випадку, якщо під час укладання та виконання/невиконання цього Договору, та/або під час здійснення розрахунків за ЦП, безпосередньо або опосередковано будуть порушені будь-які права третіх осіб, або, якщо внаслідок порушення Інвестором вимог чинного законодавства України, будь-яка особа отримає право звернутись до Продавця з позовом, пов'язаним із укладенням та виконанням/невиконанням Інвестором цього Договору, та/або перерахування ЦП Інвестору, останній зобов'язаний сплатити Продавцю всі збитки та оплатити всі витрати, понесені внаслідок пред'явлення такого позову.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти (форс-мажорні обставини). До таких обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха тощо.

7.2. Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії форс-мажорних обставин, з наданням підтвердження компетентного органу, протягом 2 (двох) робочих днів від дати їх настання або припинення. Недотримання строків повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилається на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

7.3. У разі настання форс-мажорних обставин, строк виконання зобов'язань подовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на один місяць. Якщо форс-мажорні обставини будуть діяти протягом більше як один місяць,

Сторони проведуть переговори з метою узгодження подальших дій та проведення взаєморозрахунків.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі суперечки та протиріччя, що виникають із або у зв'язку із цим Договором або його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконанням та/або неналежним виконанням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а при не досягненні домовленості вирішуються у судовому порядку.

9. Набуття чинності і строк дії договору

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання своїх зобов'язань за ним.

9.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.3. Сторони цим встановили, що у разі порушення Інвестором п.п.1.1., 3.1 та у випадку, зазначеному в п. 3.3. цього Договору, зобов'язання за цим Договором вважаються такими, що втратили інтерес для Інвестора, і є підставою для повернення отриманих від Інвестора грошових коштів. У цьому випадку цей Договір вважається розірваним і Заявка на придбання ЦП втрачає чинність. Повернення отриманих від Інвестора грошових коштів здійснюється шляхом перерахування їх на рахунок Інвестора згідно вказаних ним реквізитів. У разі не надання реквізитів, повернення отриманих від Інвестора грошових коштів здійснюється шляхом внесення їх у депозит нотаріуса за місцем виконання зобов'язань, встановлених у цьому Договорі, для наступної їх передачі нотаріусом такому Інвестору (при цьому оплата послуг нотаріуса здійснюється за рахунок Інвестора).

10. Інші умови

10.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу і є його невід'ємною частиною, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані Сторонами. Договір може бути припинений (достроково розірваний), змінений та доповнений за взаємною згодою сторін, крім випадків, прямо передбачених цим Договором.

10.2. Продавець підтверджує, що він є платниками податку на прибуток на загальних підставах, згідно чинного законодавства України.

10.3. Будь-які повідомлення за цим Договором повинні надсилатися однією Стороною іншій кур'єром, поштовим відправленням (цінним листом з описом вкладеного) за адресою, вказаною в преамбулі цього Договору, чи передаватися іншій Стороні особисто.

10.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, якщо можна припустити, що Договір міг бути укладений без включення таких положень.

10.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.5. Цей Договір укладений у 5 (п'яти) оригінальних примірниках, однакової юридичної сили, один для Інвестора, один для Продавця, один для зберігача Інвестора та один для Депозитарію, один для банківської установи.

10.6. Зв'язок між Сторонами може здійснюватись за допомогою телефонного/факсимільного зв'язку, електронною (E-mail) або кур'єрською поштою, іншим шляхом. Сторони підтримують зв'язок через осіб, що підписали цей Договір.

11.Реквізити та підписи Сторін:

Продавець	Інвестор
Найменування: ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Код за ЄДРПОУ: 38213230 Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16, тел./факс (044) 303-98-40 що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів ПВНЗІФ «ГАРАНТ КАПІТАЛ» , код ЄДРІСІ 23300082 Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16 Банківські реквізити для оплати цінних паперів: UA463006140000026009500177153 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» м. Києва, МФО 300614, отримувач коштів: ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПВНЗІФ «ГАРАНТ КАПІТАЛ»), код за ЄДРПОУ 38213230 Депозитарний код рахунку в цінних паперах :100024-UA70008610 Найменування Депозитарної установи: ПАТ «НДУ»	Найменування:
Директор _____ Майборода В.В.	_____