

**Договір № _____
купівлі-продажу цінних паперів**

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал» (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35290039), надалі «Продавець», що діє на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серія АД №075876 від 28.09.2012 р. строк дії ліцензії з 29.09.2012 р. - необмежений і діє як компанія з управління активами **Пайового інвестиційного фонду _____** (код ЄДРПІ _____), від імені якого на підставі Договору андеррайтингу від _____ № _____ діє **Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»**, що діє на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України серії АЕ №185114 від 08.10.2012 р., термін дії необмежений, надалі «Андеррайтер», в особі службовця _____, який діє на підставі Статуту та довіреності від _____, строк дії _____ з однієї сторони, та _____, паспорт Серія _____ виданий _____, (ідентифікаційний номер _____), надалі «Покупець» який є резидентом України та від імені якого діє _____ (далі - Повірений) (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____) на підставі довіреності Покупця від _____ та заявки на придбання цінних паперів від _____, в особі _____, що діє на підставі Довіреності від _____ № _____ з іншої сторони, разом надалі Сторони, уклали цей Договір купівлі – продажу цінних паперів (далі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно даного Договору Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець - прийняти та оплатити наступні цінні папери (надалі - ЦП):

1.1.1.	Найменування Емітента, ідентифікаційний код Емітента за ЄДРПОУ:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал», Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35290039
1.1.2.	Фонд, код ЄДРПІ	Пайовий інвестиційний фонд _____ код ЄДРПІ _____
1.1.3.	Міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів, ISIN	
1.1.4.	Вид цінних паперів	Інвестиційні сертифікати
1.1.5.	Форма випуску	Іменні
1.1.6.	Форма існування	Бездокументарна
1.1.7.	Номінальна вартість одного ЦП	
1.1.8.	Кількість цінних паперів	_____ штук
1.1.9.	Загальна вартість цінних паперів (далі - Сума Договору)	_____ гривень

1.2. Зазначені цінні папери обліковуються на емісійному рахунку в ПАТ «Національний депозитарій України» № _____

1.3. Придбаваючи цінні папери за цим Договором Покупець цим підтверджує, що він діє на власний розсуд та ризик. Він повністю розуміє природу інвестиційного ризику та те, що Продавець не може гарантувати йому будь-якої величини прибутку за цінними паперами та не несе за це будь-якої відповідальності.

2. СУМА ДОГОВОРУ. УМОВИ І ТЕРМІН ОПЛАТИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

2.1. Оплату вартості цінних паперів, як визначено в п. 1.1.9 даного Договору, Покупець зобов'язується здійснити на рахунок Андеррайтера № _____, в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, в день надання заявки на придбання цінних паперів. У випадку невиконання Покупцем цього зобов'язання в зазначений термін Договір втрачає свою чинність.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Покупець зобов'язується оплатити цінні папери, згідно п. 2.1. даного Договору.

3.2. Продавець зобов'язується протягом 7 (семи) календарних днів з моменту зарахування грошових коштів за цінні папери, здійснити всі передбачені чинним законодавством України дії, необхідні для проведення передачі права власності на цінні папери на ім'я Покупця на рахунок № _____ у Депозитарній установі _____ код Депозитарної установи у ПАТ «Національний депозитарій України» _____ (надалі «Депозитарна установа»).

3.3. Моментом повного виконання Покупцем своїх зобов'язань по оплаті цінних паперів є момент зарахування суми для придбання цінних паперів на банківський рахунок Андеррайтера, зазначений у п. 2.1. Договору, вище.

3.4. Моментом повного виконання Продавцем своїх зобов'язань щодо передачі цінних паперів є момент їх зарахування на рахунок у цінних паперах Покупця, документом, що підтверджує факт здійснення переходу прав власності на ЦП на ім'я Покупця, є виписка з рахунку в цінних паперах Покупця у Депозитарній установі _____.

3.5. Сторони також несуть інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

3.6. Оплату послуг Депозитарної установи а за депозитарні операції з цінними паперами та банківських послуг щодо перерахування коштів, відповідно до цього Договору, кожна Сторона здійснює самостійно та за власний рахунок.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, винна Сторона несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

4.2. Якщо внаслідок невиконання або неналежного виконання однією зі Сторін зобов'язань, передбачених даним Договором, інша Сторона зазнала шкоди, що підтверджено документально, винна Сторона відшкодує ці збитки відповідно до діючого законодавства України.

4.3. Продавець гарантує, що на дату передачі прав власності на ЦП Покупцеві, ЦП належать Продавцеві на праві власності, не обтяжені заставою та ніякими іншими правами третіх осіб, не є предметом судового розгляду, а також під арештом чи під заборону на відчуження не знаходяться.

4.4. Всі суперечки і непорозуміння між Сторонами за цим Договором або в зв'язку з ним, підлягають розгляду і вирішенню шляхом переговорів, а при неможливості досягнення згоди - у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

4.5. Збитки, які понесені Фондом та пов'язані з визнанням договору недійсним за позовом Покупця, відшкодовуються Покупцем.

5. ФОРС-МАЖОР ТА УМОВИ, ПРИ ЯКИХ СТОРОНИ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов'язань по цьому Договору, якщо зазначене невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зумовлене виключно виникненням і/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. В цьому разі під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору незалежно від волі і бажання Сторін (Сторони), наприклад: дія природних стихій і катаклізмів, війна, безпорядки та ін., заборона і обмеження, які витікають з документів нормативного і нормативного характеру органів державної влади і управління.

5.3. Сторона, для якої скликалися форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше 3-х (трьох) банківських днів з дати настання таких обставин в письмовій формі інформувати контрагента про настання таких обставин та про їх наслідки, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків. Офіційним підтвердженням факту виникнення обставин форс-мажор є документ, виданий компетентним державним органом. Вказане положення не поширюється на загальновідомі факти (опубліковані в пресі або інших ЗМІ).

5.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин, не надання підтверджуючого документу, вказаного в п. 5.2. вище, позбавляє постраждалу Сторону можливості посилаючись на обставини форс-мажор як обставини, які позбавляють її від відповідальності в порядку, передбаченому в п. 5.1. даного Договору.

5.5. У випадку дії обставин форс-мажор строки виконання зобов'язань по даному Договору продовжуються на строк дії обставин форс-мажор. Після закінчення дії обставин форс-мажор Сторони продовжують виконання зобов'язань по даному Договору, якщо ними не буде досягнуто угоди про інакше.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов'язань, з урахуванням положень цього Договору.

6.2. Даний Договір припиняє свою дію після виконання Сторонами своїх зобов'язань.

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

- за згодою Сторін, шляхом укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору;

- у разі виявлення Продавцем помилки в розрахунку вартості чистих активів Фонду, що призвело до зазначення у цьому Договорі недостовірної Загальної вартості ЦП (Суми Договору), або виявлення Продавцем чи Андеррайтером помилки у використанні Андеррайтером вартості одного ЦП. У цьому випадку цей Договір є розірваним в день укладення цього Договору. При цьому Продавець або Андеррайтер письмово інформує Покупця про виявлену помилку протягом одного робочого дня від дати виявлення помилки. Сторони Договору зобов'язуються повернути одна одній все, що вони отримали у зв'язку із виконанням умов цього Договору не пізніше 5 (п'яти) робочих днів із дати відправлення відповідного листа Покупцю. Покупець розуміє зміст цього пункту і цим підтверджує свою згоду на дострокове розірвання цього Договору в випадку отримання відповідного письмового повідомлення від Продавця або Андеррайтера.

- в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

Примітка: Цим Покупець підтверджує, що він розуміє порядок дострокового розірвання цього Договору, що передбачений п. 6.3. Договору, та повністю погоджується з ним.

6.4. Зміни умов даного Договору можливі при взаємній згоді Сторін. Всі зміни, доповнення та Додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються

Сторонами належним чином і є невід'ємною частиною даного Договору.

6.5. Сторони відмовляються від нотаріального посвідчення даного Договору.

6.6. Цей Договір тлумачиться та виконується відповідно до діючого законодавства України, Регламенту та Проспекту емісії Фонду.

6.7. Будь-яка інформація, що стала відома Стороні в період дії цього Договору, яка відноситься до його предмету та умов, а також до комерційної діяльності Сторін або інформація, що стала відома Стороні у зв'язку з виконанням цього Договору, і розголошення якої може заподіяти збитків одній із Сторін, є конфіденційною, та не підлягає розголошенню третім особам або опублікуванню без попередньої письмової згоди відповідної Сторони. Конфіденційна інформація може бути надана Сторонами відповідним органам державної влади та управління за їх вимогами відповідно до діючого законодавства України.

6.8. Покупець цим договором дозволяє Андеррайтеру передавати Продавцю усі документи та інформацію, отримані ним від Покупця при виконанні умов цього Договору, у том числі й щодо ідентифікації Покупця.

6.9. Покупець цим підтверджує, що він ознайомлений з Проспектом емісії Продавця та відповідно не є пов'язаною особою Депозитарної установи, депозитарію, аудитора (аудиторської фірми), незалежного оцінювача майна, які уклали договори на обслуговування Продавця, а також не існує будь-яких обмежень на укладення Покупцем (підписання представником Покупця) цього Договору.

6.10. Факсимільні копії Договору мають юридичну силу до моменту обміну Сторонами оригіналами Договору.

6.11. Будь-які повідомлення, попередження та інший обмін інформацією між Сторонами, що стосуються цього Договору, незалежно від того, передбачені вони цим Договором або ні, мають юридичну силу, якщо вони викладені письмово і направлені іншій Стороні кур'єром під розписку, рекомендованим або цінним листом (телеграмою).

6.12. Укладанням цього Договору Покупець надає свою добровільну та однозначну згоду на:

- обробку Андеррайтером та/або Продавцем персональних даних Покупця (будь-якої інформації, що відноситься до Покупця, а саме: прізвища, власного імені, по батькові, дати та місця народження, серії та номеру паспорта (або іншого документу, що посвідчує особу) дату видачі та органу, що його видав, ідентифікаційного номеру (індивідуального податкового номеру), реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності), контактного телефону, адреси (місце проживання або перебування), сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів тощо (надалі - "Персональні дані")) з метою:
- (1) укладання, зміни та/чи виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів, а також ідентифікації Покупця, відповідно до вимог чинного законодавства України;
- (2) пропонування Покупцю Андеррайтером та/або Продавцем та/або третіми особами (будь-які особи з якими Андеррайтер або Продавець перебуває у договірних відносинах, а також члени Групи ОТП (надалі - "Треті особи")) послуг Андеррайтера та/або Продавця та/чи Третіх осіб, в тому числі шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою засобів зв'язку;
- (3) захисту Андеррайтером та/або Продавцем своїх законних прав та виконання обов'язків, передбачених чинним законодавством України.

- передавання (поширення) Персональних даних Андеррайтером Продавцю, Андеррайтером та/або Продавцем Третім особам, зберігання, зміну чи знищення персональних даних, обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних з метою зазначеною в п.п.1-3 цієї згоди та без необхідності надання Покупцю письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

Укладанням цього Договору Покупець підтверджує, що Андеррайтер та Продавець повідомили йому про його права визначені Законом України «Про захист персональних даних» (в останній редакції) (надалі - "Закон"), мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

Застереження: Термін «обробка персональних даних» визначається чинним законодавством, зокрема Законом, та означає будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу (Покупця), володільцем яких є Андеррайтер та/або Продавець.

6.13. Договір складений у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної із сторін. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

6.14. Покупець гарантує, що він діє за згодою другого з подружжя або особи, з якою Покупець проживає однією сім'єю (фактичні сімейні відносини), на укладання та виконання цього Договору. У випадку визнання цього Договору у судовому порядку недійсним (неукладеним) з причин відсутності такої згоди другого з подружжя або особи, з якою Покупець проживає однією сім'єю (фактичні сімейні відносини), Покупець зобов'язується компенсувати Продавцю всі витрати, пов'язані з виконанням такого судового рішення.

6.15. Зв'язок між Сторонами здійснюється таким шляхом: за допомогою телефонного зв'язку; за допомогою факсимільного зв'язку; електронною поштою (E-mail); кур'єрською поштою; нарочно; іншим шляхом, додатково погодженим Сторонами.

6.17. Продавець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

6.18. Покупець підписуючи заявку на придбання цінних паперів (в якій розміщено шаблон даного Договору) засвідчує, що Повірений діє виключно в його інтересах на підставі заявки на покупку ЦП.

6.19. Покупець підписанням заявки на придбання цінних паперів підтверджує що зміст статей 3, 6, 237-240, 244-245, 247-250, 627 Цивільного кодексу України, та ст. 65 Сімейного кодексу України, ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (в останній редакції), а також порядок оподаткування операцій з цінними паперами йому роз'яснено і є для нього зрозумілим.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ А ПІДПИСИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

ТОВ «КУА «ОТП «Капітал»,

місцезнаходження: 01133 Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 12

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35290039,

що діє від власного імені та як компанія з управління активами **Пайового**

інвестиційного _____ **ТОВ «КУА «ОТП Капітал»**

Код ЄДРПІ № _____ від _____

Код цінних паперів (ISIN) _____

Поточний рахунок № _____ в АТ «ОТП Банк»,

м. Київ, МФО 300528

емісійний рахунок в ПАТ «Національний депозитарій України»

№ _____

від імені якого на підставі договору на здійснення андеррайтингу від _____

АНДЕРРАЙТЕР

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»

місцезнаходження:

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилианська, 43

Рахунок № _____

в АТ «ОТП Банк», МФО 300528

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685166

_____ (ПІДПИС)

_____ (ПІДПИС)

ПОКУПЕЦЬ

ПІБ _____,

Паспорт Серія _____,

виданий _____

Адреса реєстрації: _____

Адреса проживання: _____

Ідентифікаційний номер: _____,

Конт. телефон: _____,

Банківські реквізити: п/р _____,

в _____, МФО _____,

Рахунок у цінних паперах № _____ в _____,

Від імені якого діє Повірений на підставі Довіреності від _____ та заявки від _____

_____ (ПІДПИС)

ПІБ