

**Договір № \_\_\_\_\_  
купівлі-продажу цінних паперів**

**м. Київ**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал»** (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35290039), надалі «**Покупець**», 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 \_\_\_\_\_** (код ЄДРІСІ \_\_\_\_\_), в особі \_\_\_\_\_, яка діє на підставі Довіреності від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_, та \_\_\_\_\_, паспорт Серія \_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_, (ідентифікаційний номер \_\_\_\_\_), надалі «**Продавець**» який є резидентом України та від імені якого і за дорученням якого діє \_\_\_\_\_ (далі - **Повірений**) (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_) на підставі довіреності 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 ЄДРІСІ	<b>Пайовий інвестиційний фонд код ЄДРІСІ _____</b>
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 рахунку в ЦП № \_\_\_\_\_ в Депозитарній установі \_\_\_\_\_ код Депозитарної установи у ПАТ «Національний депозитарій України» № \_\_\_\_\_.

1.3. 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 заборобою на відчуження не знаходяться.

**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 Продавця № \_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_ МФО \_\_\_\_\_, протягом строку, зазначеного в п. 3.1. цього Договору.

**3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

3.1. Покупець зобов'язується оплатити цінні папери, згідно п. 2.1. даного Договору протягом семи календарних днів з дати надання Продавцем заявки на викуп цінних паперів.

3.2. Продавець зобов'язується в день надання заявки на викуп цінних паперів, здійснити всі передбачені чинним законодавством України дії, необхідні для проведення передачі права власності на цінні папери на ім'я Покупця на рахунок в ПАТ «Національний депозитарій України» № \_\_\_\_\_. У випадку невиконання Продавцем цього зобов'язання в зазначений термін, Договір втрачає свою чинність.

3.3. Моментом повного виконання Покупцем своїх зобов'язань по оплаті цінних паперів є момент зарахування суми для придбання цінних паперів на банківський рахунок Продавця, 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 в Депозитарній установі.

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

3.6. Оплату послуг Депозитарної установи 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 заборобою 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 Продавця, відшкодовуються Продавцем.

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

5.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвочасного або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов'язань по цьому Договору, якщо зазначене невиконання, несвочасне 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 ненормативного характеру органів державної влади і управління.

5.3. Сторона, для якої склалася 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 несвочасне повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин, не надання підтверджуючого документу, вказаного в п. 5.2. вище, позбавляє постраждалу Сторону можливості посилається 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 укладання Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору;

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

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

Примітка: Цим Продавець 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. Продавець цим договором погоджується надати Покупцю усі документи та інформацію необхідну для виконання умов цього Договору та ідентифікації Продавця відповідно вимог законодавства України про фінансовий моніторинг, в тому числі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (у чинній редакції).

6.9. Продавець цим підтверджує, що він ознайомлений з Проспектом емісії Фонду та відповідно не є пов'язаною особою Депозитарної установи, депозитарію, аудитора (аудиторської фірми), незалежного оцінювача майна, які уклали договори на обслуговування Покупця, а також не існує будь-яких обмежень на укладення Продавцем (підписання представником Продавця) 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. Укладенням цього договору я/ми - Продавець (або уповноважена нею особа) підтверджую/ємо наявність добровільної та однозначної згоди/дозволу фізичних осіб, чії персональні дані передаються Покупцю (надалі – «Власник/и персональних даних») на передачу Покупцю та обробку Покупцем Персональних даних Власника/ів персональних даних із метою зазначеною в п.п.1-3 цієї згоди/дозволу відповідно до п. 6.12 цього Договору.

Укладанням цього Договору Власник/и персональних даних надаю/ємо Покупцю свою добровільну та однозначну згоду/дозвіл на:

- обробку Покупцем персональних даних Власника/ів персональних даних (будь-якої інформації, що відноситься до Власника/ів персональних даних, 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), контактний телефон, 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 Власника/ів персональних даних, відповідно до вимог чинного законодавства України;

(2) пропонування Власнику/ам персональних даних Покупцем та/або третіми особами (будь-які особи з якими Покупець перебуває у договірних відносинах, а також члени Групи ОТП (надалі - "Треті особи") послуг Покупця та/чи Третіх осіб, в тому числі шляхом здійснення прямих контактів з Власником/ами персональних даних за допомогою засобів зв'язку;

(3) захисту Покупцем своїх законних прав та виконання обов'язків, передбачених чинним законодавством України.

- передавання (поширення) Персональних даних Покупцем Третім особам, зберігання, зміну чи знищення персональних даних, обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних Покупця з метою зазначеною в п.п.1-3 цієї згоди/дозволу зазначеної у п. 6.12. цього Договору та без необхідності надання Власнику/кам персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

Власник/ки персональних даних надає/ють свою згоду/дозвіл на обробку Персональних даних на термін, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною згодою/дозволом зазначеною у п. 6.12. цього Договору, однак у будь-якому випадку відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Покупця.

Підписанням даного Договору Власник/ки персональних даних підтверджує/ють факт інформування його/їх про включення Персональних даних до бази персональних даних Покупця, факт ознайомлення Власника/ків персональних даних у письмовій формі з правами Власника/ків персональних даних, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» (в останній редакції) (надалі – «Закон»), метою обробки Персональних даних, інформацією щодо осіб, яким можуть передаватися Персональні дані, засвідчує/ють, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних.

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 (Продавця), володільцем яких є Покупець та/чи Треті особи.

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

6.14. Продавець гарантує, що він діє за згодою другого з подружжя або особи, з якою Продавець проживає однією сім'єю (фактично 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 Продавець проживає однією сім'єю (фактично сімейні відносини), Продавець зобов'язується компенсувати Покупцю всі витрати, пов'язані з судовим розглядом та 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. Покупець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

6.18. Продавець у відповідності до вимог Податкового кодексу України самостійно визначає суму податкового та/або грошового зобов'язання та сплачує податок з доходів Продавця.

6.19. Продавець підписуючи заявку на викуп цінних паперів (в якій розміщено шаблон даного Договору) засвідчує, що Повірений діє виключно в його інтересах на підставі заявки на викуп ЦП і не діє в інтересах іншої особи представником якої він одночасно є, при підписанні даного Договору. Продавець погоджується на одночасне підписання даного Договору Повіреним зі сторони Продавця та зі Сторони Покупця (Емітента).

6.20. Продавець підписуючи заявку на викуп 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 ТА ПІДПИСИ СТОРІН

### ПРОДАВЕЦЬ

\_\_\_\_\_,  
Паспорт Серія \_\_\_\_\_ виданий \_\_\_\_\_

Адреса реєстрації: \_\_\_\_\_  
Адреса проживання: \_\_\_\_\_  
Ідентифікаційний номер: \_\_\_\_\_, Конт. телефон: \_\_\_\_\_  
Банківські реквізити: п/р \_\_\_\_\_  
АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528  
Рахунок у цінних паперах № \_\_\_\_\_ в АТ «ОТП Банк», м. Київ  
Код Депозитарної установи у \_\_\_\_\_

Від імені якого діє Повірений на підставі Довіреності від \_\_\_\_\_ та  
заявки від \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ПІДПИС)

### ПОКУПЕЦЬ

**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** \_\_\_\_\_  
Код ЄДРПІ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ р.  
Код цінних паперів (ISIN) \_\_\_\_\_  
Поточний рахунок № \_\_\_\_\_ в АТ «ОТП Банк»,  
м. Київ, МФО 300528  
емісійний рахунок в ПАТ «Національний депозитарій України»  
№ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ПІДПИС)