

Додаткова угода № 1
До Договору № 2212/21-СІ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2021 року

м. Київ

18 липня 2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БОНУМ ГРУП» (надалі - «КУА»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33889111, місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, офіс 3/5, Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана 19.01.2016 р. на підставі Рішення № 2057 від 10.12.2015 року, в особі Генерального директора Івженко Ірини Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БІЗНЕС ГРУП ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 44035425, місцезнаходження: Україна, 07402, Київська область, Броварський р-н, місто Бровари, вулиця Симоненка Василя, будинок 4, (надалі – «Фонд»), в особі Єдиного учасника Білоуса Андрія Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом надалі іменовані «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали дану Додаткову угоду № 1 (далі за текстом – Додаткова угода) до Договору № 2212/21-СІ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2021 року (надалі – «Договір») про наступне:

1. У зв'язку з приведенням тексту Договору у відповідність до вимог норм чинного законодавства, внести зміни до Договору № 2212/21-СІ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2021 року та викласти текст Договору у новій редакції наступного змісту:

« 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Фонд, з метою проведення діяльності зі спільного інвестування доручає, а КУА приймає на себе зобов'язання здійснювати діяльність з управління активами Фонду протягом терміну дії цього Договору, від імені, в інтересах і за рахунок Фонду, за винагороду, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
- 1.2. Компанія з управління активами зобов'язується здійснювати управління активами Фонду з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до Інвестиційної декларації Фонду, Регламенту Фонду, рішень Наглядової ради (єдиного учасника) Фонду та чинного законодавства України.

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КУА

- 2.1. Відповідно до цього Договору КУА зобов'язана:
 - 2.1.1. управляти активами Фонду відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі:
 - аналізувати активи, що належать Фонду та знаходяться в її управлінні, та активи, у які планується здійснити інвестування;
 - здійснювати моніторинг вартості активів, що належать Фонду та знаходяться в її управлінні;
 - проводити розрахунок ризиків при здійсненні інвестування активів, що належать Фонду та знаходяться в її управлінні;
 - здійснювати розрахунок дохідності та ризиковості інвестиційного портфеля Фонду;
 - складати та надавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР») звітність та іншу інформацію відповідно до законодавства;
 - забезпечувати режим конфіденційності щодо планування інвестиційної діяльності Фонду, а також дотримуватись норм чинного законодавства щодо нерозголошення інсайдерської інформації стосовно діяльності Фонду;
 - забезпечувати розкриття інформації відповідно до законодавства.
 - 2.1.2. діяти в інтересах Фонду (формуванню інвестиційний портфель відповідно до інвестиційної декларації Фонду (Додаток 1) з метою отримання максимального доходу при мінімально можливих ризиках з урахуванням умов, зазначених у цьому Договорі, кон'юнктури ринків капіталу, ризику вибору контрагента та інших факторів ризику);
 - 2.1.3. інвестувати активи Фонду з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до інвестиційної декларації Фонду;
 - 2.1.4. аналізувати інформацію щодо зміни вартості цінних паперів та приймати оперативні рішення щодо цінних паперів, які перебувають у портфелі Фонду;
 - 2.1.5. вимагати наступного робочого дня, після проведення операцій з цінними паперами, від інвестиційної фірми звіт про здійснення операцій з цінними паперами у формі, передбаченій відповідним договором. Звіт повинен містити таку інформацію:
 - а) розмір винагороди, яка сплачується інвестиційній фірмі;

- б) вартість розрахунково-клірингових та інших послуг, пов'язаних з обслуговуванням договорів купівлі-продажу цінних паперів з метою формування активів Фонду;
- в) розмір прямих та непрямих винагород, комісійних та заохочень у грошовій або іншій формі, які інвестиційна фірма одержує у зв'язку з виконанням операції, що є предметом договору між інвестиційною фірмою та КУА;
- г) ціну купівлі чи продажу цінних паперів;
- г) інформацію про те, чи були цінні папери, придбані для Фонду, у власності інвестиційної фірми.
- 2.1.6. дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Розробляти правила проведення фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства, яке регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. КУА визначає працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. Призначення відповідального працівника, визначення його прав та обов'язків, повідомлення про його призначення здійснюються відповідно до вимог законодавства;
- 2.1.7. сприяти працівникам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та НКЦПФР у виконанні функції регулювання та нагляду за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- 2.1.8. ідентифікувати і повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про осіб, що здійснюють фінансову операцію та її характер, у разі встановлення, що ця операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу, та має право відмовитися від забезпечення здійснення такої фінансової операції;
- 2.1.9. дотримуватись показників (нормативів), які обмежують ризики учасників Фонду;
- 2.1.10. готувати проекти інформаційних повідомлень про випуск акцій Фонду;
- 2.1.11. подавати на реєстрацію Регламент Фонду, проспект емісії акцій Фонду та зміни до них, укладати та розривати договори з аудитором (аудиторською фірмою), Центральним депозитарієм цінних паперів, незалежним оцінювачем майна Фонду;
- 2.1.12. організувати розміщення та викуп розміщених акцій Фонду відповідно до Регламенту Фонду та проспекту емісії акцій Фонду;
- 2.1.13. залучати (у разі необхідності та відповідно до регламенту, проспекту емісії) до процесу розміщення та викупу цінних паперів Фонду інвестиційну фірму, яка повинна мати відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі цінними паперами шляхом укладання відповідних договорів та контролю за їх виконанням;
- 2.1.14. забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії акцій Фонду, Регламенті Фонду та змінах до них;
- 2.1.15. забезпечувати викуп цінних паперів Фонду (відповідно до проспекту емісії цінних паперів Фонду) на вимогу власників цінних паперів Фонду за рахунок активів Фонду, а в разі відсутності таких активів – за рахунок залучених на ім'я Фонду кредитних (позикових) або власних коштів у межах, установлених законодавством;
- 2.1.16. розраховувати вартість чистих активів Фонду, подавати звітність про результати діяльності Фонду до НКЦПФР, а також забезпечувати розкриття такої інформації відповідно до законодавства;
- 2.1.17. складати та надавати в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами НКЦПФР, внутрішніми документами КУА, регламентом, проспектом емісії цінних паперів Фонду, інформацію щодо результатів діяльності Фонду;
- 2.1.18. організовувати рекламну кампанію Фонду відповідно до чинного законодавства України;
- 2.1.19. розробляти пропозиції щодо інвестиційної політики Фонду;
- 2.1.20. представляти інтереси Фонду в стосунках з органами державної влади, юридичними та фізичними особами (резидентами і нерезидентами), міжнародними та громадськими організаціями;
- 2.1.21. залучати представників КУА до складу ліквідаційної комісії Фонду в разі його припинення;
- 2.1.22. призначати представників КУА з правом дорадчого голосу для участі в загальних зборах учасників Фонду та інформувати загальні збори про її діяльність;
- 2.1.23. вимагати проведення позачергових зборів учасників Фонду у випадках, передбачених Законом України «Про інститути спільного інвестування»;
- 2.1.24. керувати рахунком в цінних паперах Фонду протягом строку дії цього Договору, надавати розпорядження та отримувати звіти по рахунку в цінних паперах Фонду, виконувати інші дії згідно з умовами договору про відкриття рахунку в цінних паперах Фонду та/або на підставах, визначених чинним законодавством;

- 2.1.25. бути представником Фонду у взаємовідносинах з депозитарієм, зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) та оцінювачем майна;
 - 2.1.26. приймати рішення щодо придбання (викупу) Фондом розміщених акцій;
 - 2.1.27. подавати на затвердження Наглядової ради Фонду укладені договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує, визначену Регламентом Фонду, мінімальну вартість договорів, що потребують такого затвердження;
 - 2.1.28. вести бухгалтерський облік діяльності Фонду, статистичну та іншу звітність і подавати її в установленому обсязі органам державної податкової інспекції, статистики, іншим органам відповідно до вимог чинного законодавства України;
 - 2.1.29. від імені та за рахунок Фонду сплачувати витрати, що підлягають відшкодуванню за рахунок активів Фонду згідно нормативно-правових актів НКЦПФР;
 - 2.1.30. при наданні повноважень Наглядовою радою Фонду брати участь в управлінні діяльністю емітента або іншої юридичної особи, корпоративні права якої перебувають в активах Фонду;
 - 2.1.31. здійснювати придбання або продаж цінних паперів, які становлять активи Фонду, виключно із залученням інвестиційних фірм шляхом укладання відповідних правочинів;
 - 2.1.32. дотримуватись пруденційних нормативів щодо діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються НКЦПФР;
 - 2.1.33. подавати до НКЦПФР розрахунок показників, що підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо діяльності з управління активами (діяльності з управління активами) у порядку та у строки, визначені НКЦПФР;
 - 2.1.34. здійснювати інші обов'язки, передбачені Регламентом Фонду, та чинним законодавством України.
- 2.2. Обов'язки КУА щодо Фонду також визначаються і уточнюються Регламентом Фонду та проспектом емісії акцій Фонду. У випадку виникнення протиріч між цим Договором та Регламентом і проспектом емісії акцій Фонду, застосовуються положення останніх.
- 2.3. Відповідно до цього Договору КУА має право:
- 2.3.1. отримувати необхідні документи та інформацію від Фонду для здійснення управління активами Фонду;
 - 2.3.2. отримувати винагороду за свою діяльність відповідно до цього Договору;
 - 2.3.3. отримувати відшкодування своїх витрат у разі здійснення викупу цінних паперів Фонду за рахунок коштів КУА, у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 - 2.3.4. від імені Фонду, без довіреності, представляти його інтереси перед третіми особами та вступати з ними в майнові та немайнові відносини;
 - 2.3.5. укладати від імені та в інтересах Фонду правочини, не заборонені чинним законодавством;
 - 2.3.6. отримувати відшкодування витрат, що пов'язані з виконанням КУА своїх функцій, склад та розмір яких визначається нормативно-правовими актами НКЦПФР;
 - 2.3.7. вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників Фонду у випадках, визначених чинним законодавством України та Статутом Фонду;
 - 2.3.8. брати участь у Загальних зборах учасників Фонду з правом дорадчого голосу;
 - 2.3.9. відкривати/закривати рахунки в цінних паперах для Фонду, керувати рахунком в цінних паперах Фонду (бути розпорядником рахунку) протягом строку дії цього Договору, надавати розпорядження та отримувати звіти по рахунку в цінних паперах Фонду, виконувати інші дії згідно з умовами договору про відкриття рахунку в цінних паперах Фонду та/або на підставах, визначених чинним законодавством України;
 - 2.3.10. відкривати/закривати поточні та депозитні рахунки Фонду в банківських установах, бути розпорядником цих рахунків;
 - 2.3.11. здійснювати інші дії, необхідні для виконання своїх зобов'язань, встановлених цим Договором.

3. ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КУА

- 3.1. КУА під час провадження нею діяльності з управління активами Фонду не має права:
- 3.1.1. набувати за рахунок активів Фонду майно та цінні папери тих видів, які не передбачені інвестиційною декларацією Фонду;
 - 3.1.1. здійснювати за власні кошти операції з активами Фонду;
 - 3.1.2. безоплатно відчужувати активи Фонду;
 - 3.1.3. брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів Фонду, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів Фонду на строк понад три місяці з метою, іншою ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів Фонду;
 - 3.1.4. використовувати активи Фонду для забезпечення виконання зобов'язань, стороною в яких не є Фонд;
 - 3.1.5. розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів інститутів спільного інвестування, активами яких вона управляє;

- 3.1.6. продавати цінні папери Фонду зберігачу активів Фонду, депозитарію, оцінювачу майна та аудиторю (аудиторській фірмі) Фонду, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
- 3.1.7. укладати від імені Фонду договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише від імені КУА;
- 3.1.8. укладати від імені Фонду договори, які за своїм характером можуть бути укладені лише Фондом;
- 3.1.9. відчувувати майно, яке належить КУА, до активів Фонду;
- 3.1.10. відчувувати майно, яке становить активи інституту спільного інвестування, на користь іншого інституту спільного інвестування, яким КУА управляє, крім випадку перерахування коштів з рахунку одного інституту спільного інвестування на рахунок іншого інституту спільного інвестування при конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування;
- 3.1.11. надавати кредити за рахунок активів Фонду;
- 3.1.12. запевняти акціонерів Фонду у беззаперечному отриманні доходу від придбаних акцій Фонду (чи його певного розміру) або у відсутності збитків від інвестування в акції, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КУА

- 4.1. Збитки, завдані КУА Фонду внаслідок порушення КУА вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів Фонду, інвестиційної декларації, цього договору, відшкодовуються за рахунок резервного фонду КУА, а в разі недостатності резервного фонду – за рахунок іншого майна КУА. Підстави для використання коштів резервного фонду КУА встановлюються нормативно-правовими актами НКЦПФР.
- 4.2. Розмір майнової відповідальності КУА не може перевищувати фактично завданих Фонду збитків.
- 4.3. Незважаючи на положення пункту 4.1 розділу 4 Договору, будь-яка відповідальність КУА щодо збитків, пов'язаних з активами Фонду, обмежується зобов'язанням відшкодувати такі активи у грошовій формі або рівнозначними активами. Відповідальність щодо втраченої вигоди використання грошових коштів обмежується виплатою відсотків на рівні облікової ставки Національного банку України, що діяла від дати втрати до моменту відшкодування.
- 4.4. КУА несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів Фонду, інвестиційної декларації, цього договору про управління активами.
- 4.5. Якщо КУА перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені Фонду, вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають унаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить КУА на праві власності, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
- 4.6. У разі визнання КУА банкрутом активи Фонду не включаються до ліквідаційної маси КУА.

5. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ФОНДУ

- 5.1. Відповідно до цього Договору Фонд має право:
 - 5.1.1. одержувати від КУА інформацію та пояснення стосовно операцій з активами Фонду та іншої діяльності КУА щодо Фонду;
 - 5.1.2. вносити пропозиції щодо управління активами Фонду;
 - 5.1.3. затверджувати або відхиляти укладені договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує, визначену Статутом та Регламентом Фонду, мінімальну вартість договорів, що потребують затвердження Наглядовою радою Фонду, у разі їх невідповідності Статуту Фонду, Регламенту Фонду та чинному законодавству;
 - 5.1.4. самостійно приймати рішення щодо діяльності та активів Фонду відповідно до чинного законодавства, Статуту та Регламенту Фонду.
- 5.2. Відповідно до цього Договору Фонд зобов'язується:
 - 5.2.1. надати КУА оригінали та/або нотаріально засвідчені копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фонду, Статуту Фонду, затвердженого Наглядовою радою, Регламенту Фонду, затвердженого Загальними зборами учасників, Проспекту емісії акцій Фонду, іншу необхідну документацію щодо діяльності Фонду, зміни до них, а також пояснення, необхідні КУА для виконання покладених на неї згідно з цим Договором повноважень та обов'язків, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту набрання Договором чинності, а в подальшому з моменту внесення змін до зазначених документів або подання КУА відповідного письмового запиту;
 - 5.2.2. забезпечити повноту і достовірність наданих КУА документів та інформації, які стосуються діяльності Фонду;
 - 5.2.3. здійснювати розрахунки (погоджувати їх проведення КУА від імені та за рахунок Фонду) з покриття витрат, які відшкодовуються за рахунок активів Фонду, відповідно до укладених Фондом або КУА від імені та в інтересах Фонду і затверджених Фондом договорів. Сумарні витрати, що сплачуються за рахунок активів Фонду (крім винагороди та премії КУА, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством), не повинні перевищувати **5 (П'яти) відсотків** середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування;
 - 5.2.4. укладати та затверджувати рішенням Загальних зборів учасників Фонду договір із депозитарною установою Фонду, у встановленому законодавством порядку та повідомляти про це КУА;
 - 5.2.5. приймати рішення про затвердження укладених КУА договорів щодо активів Фонду, вартість яких перевищує, визначену Статутом та Регламентом Фонду, мінімальну вартість договорів, що потребують затвердження Наглядовою радою Фонду, протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту подання їх КУА на затвердження;

- 5.2.6. самостійно нести відповідальність за фінансові наслідки, що сталися через невиконання керівними органами (Загальними зборами учасників та/або Наглядовою радою) Фонду рекомендацій КУА, а також за рішення щодо діяльності та активів Фонду, прийняті Фондом самостійно;
- 5.2.7. за рішенням Наглядової ради Фонду визначати остаточний розмір винагороди Компанії з управління активами у відповідності до Регламенту Фонду та чинного законодавства.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ

- 6.1. Фонд несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за повноту та достовірність документів та інформації, наданих КУА для виконання останньою своїх зобов'язань за цим Договором.
- 6.2. У разі невиконання або неналежного виконання Фондом зобов'язань щодо розрахунків з КУА, передбачених розділом 7 цього Договору, Фонд сплачує КУА за кожний день прострочення пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.
- 6.3. У разі невиконання або неналежного виконання Фондом зобов'язань щодо оплати витрат, які відшкодовуються за рахунок активів Фонду, відповідно до укладених Фондом або КУА від імені Фонду та затверджених Фондом договорів, Фонд несе відповідальність, передбачену відповідними договорами.

7. ВИНАГОРОДА КУА

- 7.1. Винагорода КУА сплачується у безготівковій формі коштами у національній валюті. Оплата винагороди здійснюється Фондом шляхом перерахування її на поточний рахунок КУА.
- 7.2. Винагорода КУА визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Відсоток вартості чистих активів Фонду затверджується рішенням Наглядової ради Фонду.
- 7.3. Винагорода КУА, розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, нараховується та сплачується щомісяця за рахунок активів Фонду.
- 7.4. Максимальний розмір винагороди КУА, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 10 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР. Остаточний розмір винагороди КУА, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду.
- 7.5. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди КУА здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди КУА за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

8. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗАМІНИ КУА

- 8.1. Заміна КУА може здійснюватися Фондом у разі:
- 8.1.1. закінчення терміну дії Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів (Єдиного учасника) Фонду;
 - 8.1.2. прийняття рішення Загальними зборами (Єдиним учасником) Фонду про заміну КУА з будь-яких підстав (або без зазначення підстав);
 - 8.1.3. порушення КУА умов Регламенту Фонду, Проспекту емісії цінних паперів Фонду або чинного законодавства України;
 - 8.1.4. анулювання, виданої КУА, ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);
 - 8.1.5. ліквідації КУА.
- 8.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду, у разі виникнення хоча б однієї з вищезазначених обставин, діяльність КУА щодо управління активами Фонду припиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів (Єдиного учасника) Фонду. Таке рішення Загальні збори (Єдиний учасник) Фонду мають(є) прийняти не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення вищезазначених обставин.
- 8.3. З моменту прийняття рішення Загальними зборами учасників (Єдиним учасником) Фонду про заміну КУА, Наглядова рада Фонду забезпечує внесення змін до Договору про управління активами (у зв'язку з достроковим припиненням дії Договору про управління активами) та скликає позачергові Загальні збори Фонду з питання затвердження вищезазначених змін до Договору про управління активами. Договір про управління активами припиняє дію достроково з моменту затвердження Загальними зборами (Єдиним учасником) Фонду змін до Договору про управління активами, пов'язаних з достроковим припиненням його дії.
- 8.4. Протягом місяця з моменту припинення дії Договору про управління активами або закінчення терміну його дії Наглядова рада укладає договір про управління активами Фонду з компанією з управління активами, обраною Загальними зборами (Єдиним учасником) Фонду, та скликає позачергові Загальні збори Фонду з питання затвердження вищезазначеного договору.
- 8.5. До моменту затвердження Загальними зборами (Єдиним учасником) Фонду договору між Фондом і новою компанією з управління активами про управління активами Фонду, Фонд не має права здійснювати правочини щодо активів, а представником Фонду у відносинах з третіми особами виступає Наглядова рада Фонду.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 9.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами та обов'язкового затвердження рішенням Загальних зборів учасників Фонду та діє до 21 грудня 2024 року. Строк дії договору продовжується за умови прийняття рішення про продовження строку дії договору Загальними зборами учасників Фонду та у разі відсутності повідомлення від будь-якої сторони про намір розірвати договір.
- 9.2. У разі невиконання чи неналежного виконання однією зі Сторін умов цього Договору, він може бути припинений достроково, про що Сторона-ініціатор припинення Договору повинна письмово повідомити іншу Сторону не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати такого припинення.
- 9.3. Протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення про дострокове припинення Договору Сторони зобов'язані здійснити повний розрахунок стосовно грошових зобов'язань за цим договором. КУА зобов'язана передати Фонду або вказаній ним іншій компанії з управління активами усі документи щодо діяльності Фонду та його активів. Фонд зобов'язаний погасити заборгованість за всіма наданими послугами.

10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ; ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

- 10.1. Кожна зі Сторін погоджується, що вона зберігатиме у суворій конфіденційності всі дані та інформацію щодо цього Договору та до якої така Сторона має доступ у зв'язку з виконанням умов цього Договору, та не розкриватиме і забезпечуватиме нерозкриття таких даних або інформації іншим особам, або не використовуватиме такі дані та інформацію для будь-яких інших цілей, ніж для цілі цього Договору без належної попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.
- 10.2. Зобов'язання, визначені у пункті 10.1 цього розділу, діють з дати підписання цього Договору та продовжуватимуть діяти незалежно від факту завершення виконання цього Договору.
- 10.3. За порушення конфіденційності щодо інформації, визначеної в пункті 10.1 цього розділу, а також недотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інсайдерської інформації, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні в повному обсязі матеріальну та моральну шкоду, а також будь-які витрати та видатки, пов'язані з таким порушенням, включаючи витрати на юридичні послуги та правову допомогу, та збитки, включаючи неотримані доходи та втрачену вигоду іншої Сторони.

11. ФОРС-МАЖОР

- 11.1. Жодна Сторона не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-яких своїх зобов'язань за цим Договором внаслідок причин, що знаходяться поза їх розумним контролем (надалі – «форс-мажор»), включаючи, але не обмежуючись цим, несприятливі погодні умови, громадські заворушення, пожежу, повінь, страйки або дії українських та іноземних державних органів, за умови, однак, що дії банків та будь-які зміни в чинному законодавстві, що прямо або опосередковано впливають на будь-яку Сторону, не вважаються обставинами форс-мажору. Якщо в чинному законодавстві відбулася така зміна, яка перешкоджає будь-якій Стороні виконувати будь-яке з її зобов'язань за цим Договором, Сторони негайно вирішують у робочому порядку як вирішити цю проблему з тим, щоби Сторони могли продовжувати виконувати цей Договір. Сторона, яка заявляє про обставини форс-мажору, негайно надає повідомлення іншій Стороні та докладає всіх зусиль, що розумно необхідні для пом'якшення обставин форс-мажору та виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
- 11.2. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин і тривалості їх дії слугуватимуть довідки, видані Торгово-промисловою палатою України.

12. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ; ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 12.1. До цього Договору і його тлумачення застосовується право України.
- 12.2. Будь-які спори або розбіжності, що виникають за або у зв'язку з цим Договором або його порушенням, припиненням або визнанням недійсним, вирішуються шляхом дружніх переговорів між Сторонами. У разі недосягнення згоди в процесі переговорів, спір передається на розгляд господарського суду.

13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

- 13.1. Цей Договір становить повну домовленість між Сторонами щодо його предмету. Усі додатки до цього Договору становлять його невід'ємну частину.
- 13.2. КУА не здійснює вирішальний вплив на діяльність Фонду чи його частини, як безпосередньо, так і через інших осіб.
- 13.3. КУА не має права володіти чи користуватися всіма активами Фонду чи їх частиною.
- 13.4. КУА не має прав, які б забезпечували вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління Фонду.
- 13.5. КУА не уклала та не має прав щодо укладання договорів і контрактів, які б давали їй можливість визначати умови діяльності Фонду, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління Фонду.
- 13.6. Якщо будь-яке положення цього Договору є або стає нечинним, недійсним або незаконним через будь-яку причину, це не впливає на чинність або реалізацію будь-яких або всіх інших положень цього Договору.
- 13.7. Права та обов'язки за цим Договором не можуть відступатися будь-якою Стороною цього Договору без одержання попередньої письмової згоди іншої Сторони.
- 13.8. КУА було додатково надано Фонду інформацію, зазначену в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
- 13.9. Цей Договір може бути змінено лише за взаємною попередньою письмовою згодою Сторін.
- 13.10. Відмова будь-якої Сторони від реалізації будь-якого права або повноваження, наданого їй згідно з цим Договором, або не наполягання на суворому дотриманні умов цього Договору будь-якою іншою Стороною не становить ані відмови від умов цього Договору, ані відмови будь-якої зі Сторін від свого права в будь-який час вимагати суворого дотримання всіх умов цього Договору.

- 13.11. Цей Договір укладено Сторонами в 5 (п'яти) оригінальних примірниках українською мовою (по два примірники кожній із Сторін, один примірник для НКЦПФР). Кожен оригінальний примірник цього Договору має однакову автентичність і силу.
- 13.12. Для вирішення питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, уповноваженими особами Сторін є:
Уповноважена особа Фонду – Єдиний учасник Білоус Андрій Валерійович
Тел. +38 (044) 393 34 55, e-мейл: zakordonets.n@gmail.com,
Уповноважена особа Компанії з управління активами – Генеральний директор Івженко Ірина Олексіївна.
Тел. +38 (044) 209 09 94, e-мейл: finance@bonum-group.eu.

14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КУА:

ФОНД:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«БОНУМ ГРУП»**

Місцезнаходження: 01001, місто Київ,
вул. Трьохсвятительська, будинок 13, офіс 3/5
Ідентифікаційний код: 33889111
П/р: UA41322540000026508101050217
в АТ «КІБ», МФО 380634

Генеральний директор

Івженко І. О.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«БІЗНЕС ГРУП ІНВЕСТ»**

Місцезнаходження: Україна, 07402, Київська область,
Броварський р-н, місто Бровари, вулиця Симоненка Василя,
будинок 4
Ідентифікаційний код: 44035425
ЄДРІСІ: 13301093
П/р: UA 763390720000026503074453001
в ПАТ "АБ "Південний"

Єдиний учасник

Білоус А. В.

»

2. Сторони погодили, що у зв'язку зі зміною Інвестиційної декларації Фонду, яка оформлена Додатком до Договору, необхідним є викладення Додатку до Договору в новій редакції. Нова редакція Додатку до Договору № 2212/21-СІ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2021 року погоджена Сторонами та є невід'ємним Додатком до цієї Додаткової угоди та до Договору № 2212/21-СІ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2021 року.
- 3.Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін (за наявності) та її затвердження Рішенням єдиного учасника Фонду.
- 4.Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 2212/21-СІ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2021 року.
- 5.Ця Додаткова угода складена у 4-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, .

6. Реквізити Сторін

КУА:

ФОНД:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«БОНУМ ГРУП»**

Місцезнаходження: 01001, місто Київ,
вул. Трьохсвятительська, будинок 13, офіс 3/5
Ідентифікаційний код: 33889111
П/р: UA41322540000026508101050217
в АТ «КІБ», МФО 380634

Генеральний директор

Івженко І. О.



**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«БІЗНЕС ГРУП ІНВЕСТ»**

Місцезнаходження: Україна, 07402, Київська область,
Броварський р-н, місто Бровари, вулиця Симоненка Василя,
будинок 4
Ідентифікаційний код: 44035425
ЄДРІСІ: 13301093
П/р: UA 763390720000026503074453001
в ПАТ "АБ "Південний"

Єдиний учасник

Білоус А. В.



Додаток
до Додаткової угоди № 1 та до Договору
№ 2212/21-С1 про управління активами
корпоративного інвестиційного фонду
від 22.12.2021 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного учасника
АТ "ЗНВКІФ "БІЗНЕС ГРУП ІНВЕСТ"
(Рішення № 1807/2022-02 від «18» липня 2022 року)

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС ГРУП ІНВЕСТ"

1. Повна назва Фонду: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС ГРУП ІНВЕСТ".

2. Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Товариства є:

- будівництво;
- операції з нерухомим майном;
- фінансова та страхова діяльність;
- інформація та телекомунікації.

Інвестування може здійснюватися шляхом придбання цінних паперів, деривативних контрактів, корпоративних прав підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямках, придбання та/або створення нерухомого майна, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Інвестування може здійснюватися в інші активи, дозволені чинним законодавством України.

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

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

Права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів Товариства.

Права вимоги можуть придбаватися лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами, шляхом укладення договорів відступлення права вимоги, а також за договорами щодо інвестування та фінансування будівництва об'єктів будівництва з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Придбання прав вимоги до складу активів Товариства здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, зокрема з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань.

3. Обмеження інвестиційної діяльності Фонду:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених ст. 48 Закону України "Про інститути спільного інвестування".

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Ризики, що пов'язані з інвестуванням:

Учасники Фонду розуміють природу виникнення та можливість існування ризиків, пов'язаних із діяльністю Фонду та погоджуються з ними, шляхом придбання акцій Фонду.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

- світовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітентів, цінні папери яких є в активах Фонду;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;
- загалом низькою ліквідністю цінних паперів в Україні;
- будь-якими операціями Фонду, що пов'язані з ризиком відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих.

5. Запланований рівень прибутковості Фонду:

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за відповідний рік, встановленої Національним банком України.

Єдиний учасник
АТ "ЗНВКІФ "БІЗНЕС ГРУП ІНВЕСТ"



А. В. Білоус

Прошито, пронумеровано та скріплено
печатками (вісім) аркушів.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «БОІУМГРУП»

Івженко І.О.

Єдиний учасник

АТ «ЗНВКІФ «БІЗНЕС ГРУП ІНВЕСТ

Білоус А.В.

