

Правила, политика и процедура инвестирования и управления рисками проекта UTP1

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 20__ г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНАЯ БАЗА:

Правила, политика и процедура инвестирования и управления инвестиционными рисками проекта UTP1, связанными с осуществлением деятельности Акционерного общества «Универсальная трейдинговая платформа» (далее соответственно – «Правила»), предназначены для определения порядка и регулирования всех видов взаимоотношений участников проекта, резидентов и нерезидентов, независимо от их организационно правовой формы. Своевременного принятия мер по обеспечению надежной деятельности с учетом возникающих угроз.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 N 39-ФЗ
- Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ
- Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

Для целей настоящего положения в соответствии с Федеральным законодательством РФ используются следующие основные понятия и термины:

инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;

капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты;

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, суммарный объем капитальных вложений в который соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной

суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение;

совокупная налоговая нагрузка - расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в виде федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации) инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день начала финансирования инвестиционного проекта.

Организатор инвестирования - юридическое лицо по закону РФ действующее в целях реализации и продвижения проекта. Разработке, продвижению, реализации программного обеспечения УТР1 адаптации его под требования инвесторов, лиц реализующих и эксплуатирующих ПО.

Программное обеспечение (ПО) – УТР1

Инвестиционный пакет – совокупность акций, франшизы, лицензии, обучения и прочего, в соответствии с Приложением 1

1. ПРЕДМЕТ И АЛГОРИТМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

1.1 Предметом деятельности, регулируемой настоящими правилами, является взаимодействие Сторон по реализации проекта УТР1 (далее Инвестиционный проект УТР1), его финансированию с целью получения прибыли, развития и реализации проекта и программного обеспечения. Инвестор производит финансирование в размере и порядке, предусмотренном настоящими правилами, в соответствии с выбранной программой а Организатор инвестирования обязуется осуществить вложение денежных средств на основе Инвестиционного проекта с целью реализации проекта и получения Инвестором в будущем от Организатора инвестирования прибыли в срок, установленный договором и доли собственности в проекте - результате инвестиционной деятельности.

1.2 Бюджет проекта составляет 49 000 000 (сорок девять миллионов) рублей, что соответствует 49% доли собственности проекта, а именно акций Акционерного общества «Универсальная трейдинговая платформа», отведенным инвесторам. Право инвестора на долю в проекте, определяется с учетом размера произведенного финансирования исходя из размера и вида инвестирования содержащимся в приобретаемом инвестиционном пакете.

1.3 Срок начала реализации проекта 21 августа 2018 года.

1.4 Срок реализации проекта 31 декабря 2019 года.

1.5 Результат инвестиционной деятельности по проекту УТР1, разработка, создание внедрение в пользование потребителей программного обеспечения УТР1, в том числе и в интернет ресурсе utp1.com, а также продвижение программного обеспечения, с целью получения прибыли.

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

2.1 В целях реализации инвестиционного проекта

2.1.1 Инвестор обязуется:

2.1.1.1 Передать Организатору инвестирования денежные средства в порядке и размере, соответствующем приобретаемому пакету.

2.1.1.2 Доля рассчитывается исходя из того, что 1 (один) рубль инвестиций осуществленных согласно выбранного пакета соответствует установленному количеству акций в АО 1 (одна), передаваемых инвестору в право собственности.

2.1.1.3 Внести денежные средства согласно срокам, в порядке и на условиях согласно установленного пакета.

2.1.1.4 Инвестор претендует на получение прибыли исходя из расчета полной стоимости инвестиции в соответствии с выбранным и приобретенным пакетом, в том числе, включая размер дивидендов по приобретенным акциям.

2.1.1.5 Денежные средства (инвестиции) вносятся Инвестором в размере полной стоимости приобретаемого пакета.

2.1.1.6 Инвестор обязан не позднее трех календарных дней с момента приобретения пакета инвестирования в который входит определенное пакетом количество акций АО «УТП1» предоставить организатору все необходимые документы для внесения его в список акционеров и регистрации в качестве акционера у реестродержателя.

2.1.1.6.1 Крайний срок предоставления документов для инвесторов, оформивших заказ НЕ через систему УТП1 (до 20 апреля 2019 года) – 18 июля 2020 года. Далее документы и / или претензии не принимаются (19 июля 2020 года заканчивается доступ к базе данных заказов, оформленных через сторонние сервисы).

2.1.1.6.1 Крайний срок предоставления документов для инвесторов, оформивших заказ через систему УТП1 (после 5 апреля 2019 года) – 3 года с момента внесения инвестиций. Далее документы и / или претензии не принимаются.

2.1.1.7 Одновременно с ознакомлением и с согласием с настоящими правилами, до производства оплаты приобретаемого пакета, инвестор обязан подписать соответствующий договор купли-продажи акций, и в сроки, предусмотренные правилами и договорам предоставить все необходимые документы.

2.1.1.8 При невозможности единовременного внесения всей суммы инвестиций в соответствии с выбранным пакетом, Инвестор может осуществить внесение инвестиций в следующем порядке:

- Внесение задатка, предусмотренного пакетом, в течение 4 (четырёх) календарных дней с момента выбора пакета. Задаток является невозвратным и в случае отказа от дальнейшего внесения инвестиций возврату Инвестору не подлежит;

- Оставшаяся сумма инвестирования подлежит внесению в течение последующих 14 (четырнадцати) календарных дней.

Инвестор вправе обратиться за предоставлением отсрочки внесения оставшейся суммы инвестиций сроком до 2 (двух) календарных месяцев.

При неисполнении инвестором обязанности по внесению всей суммы инвестиций, он может продолжить инвестирование путём внесения новой суммы задатка в соответствии с выбранным пакетом.

Окончательная дата внесения полной суммы инвестирования в соответствии с выбранным пакетом не может превышать 6 (шести) месяцев с учётом внесения повторных задатков. Но в любом случае не позднее срока окончания привлечения инвестиций (ориентировочная дата 31 декабря 2020 года, м.б. позже, но в любом случае не раньше).

2.1.2 Организатор инвестирования обязуется:

2.1.2.1 Реализовать инвестиционный проект УТП1, разработать, внедрить и организовать коммерческую реализацию программного обеспечения УТП1, как за счет средств Инвестора, так и за собственные и иные привлеченные средства.

2.1.2.2 Обеспечить целевое использование полученных от Инвестора средств в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора и действовать в интересах Инвестора.

2.1.2.3 Разработать техническую и иную документацию по инвестиционному проекту в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

2.1.2.4 Согласовать инвестиционный проект в соответствующих органах и организациях, организовать в соответствии с требованиями законодательства РФ учет акций и акционеров АО «УТП1».

2.1.2.5 Заключать необходимые договоры для осуществления инвестиционного проекта УТП1.

2.1.2.6 Ежегодно не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, предоставлять Инвестору информацию о ходе реализации инвестиционного проекта, произведенных действиях, в том числе о заключенных договорах, разработке, модернизации и реализации программного обеспечения УТП1, присоединении к сети, предоставлять статистику оплаченных аккаунтов, [бухгалтерскую отчетность](#). В короткий срок предоставлять другую запрошенную Инвестором информацию;

2.1.2.7 По истечении установленного Договором срока использования денежных средств, обеспечить Инвестору возврат вложенных инвестиций (но не позднее 60 (шестидесяти) календарных месяцев со дня реализации проекта).

2.1.2.8 Производить выплату прибыли (начиная с 12-ого месяца работы) со всей коммерческой деятельности проекта и прибыли согласно [долевому участию](#) Инвестора по принципу - 1 акция в собственности в проекте дает инвестору право на 0,001% распределяемой прибыли, полученной по проекту.

2.1.2.9 В случае не реализации инвестиционного проекта вернуть Инвестору сумму инвестиций в согласованный сторонами срок, а в случае отсутствия договоренности в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления соответствующей претензии Инвестора.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1 Инвестор вправе требовать предоставления всей информации по Инвестиционному проекту, другим условиям инвестирования, увеличить долю участия в инвестиционном проекте путем внесения дополнительных денежных средств или капитализации получаемой прибыли с согласия Организатора инвестирования.

3.2 Инвестор вправе [переуступить](#) или продать свои права по Договору (долю в проекте) на основании норм гражданского законодательства другому физическому или юридическому лицу на добровольной основе, уведомив об этом Организатора инвестирования проекта, обеспечив при этом порядок предоставления всех необходимых документов и информации для внесения изменений в реестр акционеров.

3.3 Организатор инвестирования вправе получать от Инвестора информацию о произведенных инвестициях и документацию, необходимую для проверки соблюдения условий настоящего Договора.

3.4 Организатор инвестирования вправе приостановить или не вносить сведения в реестр акционеров до получения полного пакета необходимых документов от Инвестора для внесения его в реестр акционеров.

4. СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

4.1 В целях реализации Инвестиционного проекта УТП1, ведения [предпринимательской деятельности](#), требуется создание юридического лица, от имени которого будет осуществляться предпринимательская деятельность в рамках

инвестиционного проекта. Для чего организатор инвестирования создает и регистрирует в установленном законом порядке юридическое лицо Акционерное общество «Универсальная трейдинговая платформа».

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ

5.1 Выплаты доходности по акциям осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительно может быть предусмотрена гарантированная выплата, осуществляемая в течение 5-и лет ежегодно равными платежами, в соответствии с Описанием инвестиционных пакетов (Приложение №1).

5.1.1 При этом Инвестор и Организатор инвестирования распределяют между собой не более 70 процентов от общей полученной прибыли проекта, а не менее 30 процентов прибыли направляются Сторонами на развитие проекта, при этом доли участников проекта остаются неизменными.

5.1.2 Определение размера доли в процентном соотношении при распределении прибыли производится с учетом фактически произведенных инвестиций, полной или не полной доле в проекте согласно приобретенному пакету.

5.1.3 Инвестор не имеет право потребовать возврата внесённой им инвестиции в ином порядке, нежели предусмотрено данным положением.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1 Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим [законодательством Российской Федерации](#).

6.2 В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров в течение одного месяца с момента начала переговоров они могут быть переданы на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления Инвестором первого транша денежных средств Организатору инвестирования, и прекращает свое действие с момента истечения срока реализации Инвестиционного проекта и выплаты Инвестору причитающихся ему сумм.

7.2 Согласно настоящему договору, банковские квитанции о перечислениях денежных средств согласно графику на счет Организатора инвестирования являются доказательствами факта перечислений этих средств, и вместе с настоящим договором являются основными документами, подтверждающими право инвестора на определенную долю в проекте.

7.3 Вся переписка и порядок уведомления сторон происходят в сроки, предусмотренные настоящими правилами на указанные в договоре купли-продажи акций реквизиты.

7.4 Приложения:

7.4.1 Описание инвестиционных пакетов (Приложение №1);

7.4.2 Карточка инвестора с сертификатом (Приложение №2);

7.4.3 Передаточное распоряжение (Приложение №3);

7.4.4 Выписка из реестра акционеров Эмитента N _____ от
" ____ " _____ г. (Приложение №4);