

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наглядовою радою  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ**  
**ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"**  
(протокол №6/н від 18.04.2014р.)

## ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" (нова редакція)

#### 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:

##### 1.1. Повне найменування:

українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ  
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»** (далі -  
Компанія)

російською мовою - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ  
ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ»**

англійською мовою - **ASSET MANAGEMENT COMPANY «UKRAINIAN CAPITAL» LTD**

##### 1.2. Скорочене найменування:

українською мовою - **ТОВ КУА «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»**

російською мовою - **ООО КУА «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ»**

англійською мовою - **AMC «UKRAINIAN CAPITAL» LTD**

1.3. Код за ЄДРПОУ: 33134452

1.4. Місцезнаходження: 69035, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Рад.України, буд.62, кв.46.

1.5. Номер телефону, факсу: (0612) 34-07-41, (0612) 34-07-41.

1.6. Дата державної реєстрації Компанії: 17.08.2004.

1.7. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): з 19 липня 2010р. до 19 липня 2015 року

1.8. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Директор	Лахтаренко Наталія Валеріївна	0%
Ревізор	Товариство з обмеженою відповідальністю "Прем'єр фінанс" (код за ЄДРПОУ 33431614) в особі представника Любимцевої Любові Миколаївни	0%
Внутрішній аудитор	Лапа Максим Михайлович	0%
Наглядова Рада	Не створена	--

Головний бухгалтер	Штатним розкладом не передбачено	--
--------------------	----------------------------------	----

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ:

### 2.1. Повне найменування:

українською мовою -	<b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"</b> (далі — Фонд)
російською мовою -	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "ИННОВЕЙШН КЭПИТАЛ"
англійською мовою -	JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND "INNOVATION CAPITAL"

### 2.2. Скорочене найменування:

українською мовою -	<b>ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"</b>
російською мовою -	ПАО "ЗНКИФ "ИННОВЕЙШН КЭПИТАЛ"
англійською мовою -	JSC "CNDCIF "INNOVATION CAPITAL"

2.3. Код за ЄДРПОУ: 38129049.

2.4. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 172.

2.5. Номер телефону: (044) 361-90-57.

2.6. Дата державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду: 28.03.2012.

2.7. Дата та номер свідоцтва про внесення корпоративного інвестиційного фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ): Свідоцтво №00080 від 06.08.2012.

2.8 Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13200080.

2.9. Предмет та цілі діяльності: Фонд створюється як закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування. Предметом діяльності Фонду є провадження діяльності із спільного інвестування — діяльність, яка провадиться в інтересах учасників (учасника) Фонду та за рахунок Фонду шляхом вкладення коштів спільного інвестування в активи Фонду. Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Фонду.

Пріоритетними напрямками інвестування Фонду є:

металургійна, машинобудівна, енергетична, фінансова та ІТ галузі народного господарства, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств зазначених галузей, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та в інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

Активи Фонду можуть також складати банківські метали, нерухомість, грошові кошти в національній та іноземній валюті, які зберігатимуться на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах.

2.10. Розмір зареєстрованого статутного капіталу Фонду згідно зі статутом корпоративного інвестиційного фонду, грн.: 8 01 393 000 (вісімсот один мільйон триста дев'яносто три тисячі).

2.11. Дата припинення діяльності Фонду: 06.08.2062.

2.12. Дані про Голову та членів Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду: прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи:

Посада	Прізвище, ім'я та по батькові	Повне найменування юридичної особи — учасника чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — учасника (заповнюється у разі їх представництва)
Голова наглядової ради	Шпаковський Віталій В'ячеславович	-----
Член наглядової ради	Довга Ніна Юріївна	-----
Член наглядової ради	Гаржа Анна Володимирівна	-----

### 2.13. Інформація про засновників Фонду:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / повне найменування юридичної особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — засновника (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті — серія та номер паспорта) / код за ЄДРПОУ юридичної особи — резидента / реєстраційний номер (у разі наявності) юридичної особи - нерезидента	Місцезнаходження (для юридичних осіб)
1	Шпаковський Віталій В'ячеславович	Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3094310852	-----
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «БРЕНД БІЛДИНГ»	Код за ЄДРПОУ 38039060	03680, м. Київ, вул. Горького, буд. 172, поверх 6, Н.П.З.

### 3. ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ, ЗАРЕЄСТРОВАНОВОГО НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ:

Текст Регламенту Фонду, зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) є невід'ємною частиною цього Проспекту емісії акцій і наведений в Додатку № 1 до нього.

### 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ РАНІШЕ ВИПУЩЕНИХ В ОБІГ АКЦІЙ ФОНДУ (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ЩОДО КОЖНОГО ВИПУСКУ АКЦІЙ ОКРЕМО):

№ з/п	1	2
Мета випуску акцій	Формування початкового статутного капіталу Фонду	-----
Спосіб розміщення акцій	Приватне розміщення	-----
Загальна сума випуску акцій, грн.	1 393 000 (один мільйон триста дев'яносто три тисячі)	-----
Номінальна вартість акцій, грн.	1 000 (одна тисяча)	-----
Кількість акцій, штук	1 393 (одна тисяча триста дев'яносто три)	-----
Форма існування акцій	Бездокументарна	-----
Форма випуску та тип акцій	Акції прості іменні	-----
Дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	Дата реєстрації випуску акцій 15.02.2012, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №00170 від 06.08.2012,	-----

### 5. ДАНІ ПРО ПРОГОЛОШЕНИЙ ВИПУСК АКЦІЙ ФОНДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З МЕТОЮ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ:

5.1. Спосіб розміщення випуску акцій: публічне розміщення.

5.2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити: 800 000 000 грн. (вісімсот мільйонів гривень).

5.3. Номінальна вартість акцій: 1 000 грн. (одна тисяча гривень).

5.4. Кількість акцій: 800 000 (вісімсот тисяч) штук.

5.5. Форма існування акцій: бездокументарна.

5.6. Форма випуску та тип акцій: прості іменні.

5.7. Порядок визначення ціни продажу акцій: Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду. Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку. При розміщенні акцій Фонду надбавка не застосовується.

5.8. Порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування: Розміщення акцій Фонду здійснюється після реєстрації випуску цінних паперів ІСІ, а також присвоєння акціям Фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, але не раніше ніж через 10 днів після опублікування Проспекту емісії акцій Фонду у повному обсязі (змін до нього) в

офіційному друкованому виданні Комісії та розміщення його у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

*5.9. Дата закінчення розміщення акцій:* 06.05.2062.

*5.10. Адреси місць розміщення акцій:* 69035, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Рад.України, буд.62, кв.46.

*5.11. Права, що надаються власникам акцій, із зазначенням переважного права учасників Фонду на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування:*

- 1) право на участь в управлінні Фондом (шляхом голосування на загальних зборах Фонду безпосередньо або через своїх представників; шляхом участі в діяльності наглядової ради Фонду (у разі обрання до складу наглядової ради));
- 2) право вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Фонду;
- 3) право на отримання дивідендів;
- 4) переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування;
- 5) право на отримання інформації про діяльність Фонду;
- 6) право вимагати викупу належних учаснику акцій Фонду;
- 7) право у разі ліквідації Фонду отримати частину вартості активів Фонду, пропорційну кількості акцій, що належать учаснику, у порядку, визначеному Комісією;
- 8) інші права, передбачені чинним законодавством України.

*5.12. Порядок розміщення акцій Фонду, у тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок:*

Акції розміщуються виключно шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Придбання акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання акцій Фонду подаються Компанії або торговцям цінними паперами.

Кількість акцій Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну однієї акції Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором акцій Фонду;

залишок коштів сплачується інвестору під час викупу акцій Фонду;

залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством. Для здійснення операцій з акціями інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарної установи.

*5.13. Порядок оплати акцій:*

Оплата вартості акцій Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

Особа, яка придбаває акції у Фонду, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання акцій Фонду. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання акцій Фонду та днем виконання Фондом всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) акцій Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

*5.14. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною:*

У разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

*5.15. Порядок повідомлення про випуск акцій Фонду:*

Не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні акцій, а у випадку реєстрації змін до проспекту емісії - протягом 10 днів з дня їх реєстрації, Компанія:

публікує зареєстрований проспект емісії акцій (зміни до нього) в офіційному друкованому виданні Комісії; розміщує зареєстрований проспект емісії акцій (зміни до нього) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

Протягом 10 днів з дати реєстрації зареєстрований проспект емісії (зміни до нього) розміщується Компанією на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладання відповідного договору).

## 6. ВІДОМОСТІ ПРО ОЦІНЮВАЧА МАЙНА:

- 6.1. *Повне найменування:* Приватне підприємство «Оціночна фірма «Аналітик».
- 6.2. *Код за ЄДРПОУ:* 33571177
- 6.3. *Місцезнаходження:* 69076, м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 11/139.
- 6.4. *Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності:* з 14.07.11р. до 14.07.14р.

## 7. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА:

- 7.1. *Повне найменування:* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".
- 7.2. *Код за ЄДРПОУ:* 14352406.
- 7.3. *Місцезнаходження:* 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17.
- 7.4. *Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування:* з 12.10.13 р. необмежений.
- 7.5. *Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи:* з 12.10.13р. необмежений

## 8. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ):

- 8.1. *Повне найменування:* ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС».
- 8.2. *Код за ЄДРПОУ:* 23877071.
- 8.3. *Місцезнаходження:* 69091, м.Запорожжя, вул. Немировича-Данченка,60/4.
- 8.4. *Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:* з 26.01.01р. до 23.12.15р.
- 8.5. *Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією:* з 28.05.13р. до 23.12.15р.

## 9. ВІДОМОСТІ ПРО ТОРГОВЦЯ(ІВ):

Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій послугами торговця цінними паперами не користується.

**Директор  
ТОВ КУА "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ":**



**Лахтаренко Н.В.**

**Голова наглядової ради  
ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ":**



**Шпаковський В.В.**

**Начальник управління депозитарної діяльності  
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»**

**М.П.**



**Савран Т.В.**

**Додаток 1**  
**до проспекту емісії акцій**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ**  
**ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"**

**Затверджено**  
**Наглядовою радою**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ**  
**ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"(ПРОТОКОЛ №5/Н ВІД**  
**18.04.2014р.)**

**Затверджено**  
**Наглядовою радою**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ**  
**ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"(протокол №6/н від 18.04.2014р.)**

**РЕГЛАМЕНТ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**"ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"**

**(нова редакція)**

**м. Київ**  
**2014**

# **1. Відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" (надалі - Фонд)**

## **1.1. Повне найменування інвестиційного Фонду:**

- 1.1.1. українською мовою - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ";**
- 1.1.2. російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "ИННОВЕЙШН КЭПИТАЛ";
- 1.1.3. англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND "INNOVATION CAPITAL".

## **1.2. Скорочена найменування Фонду:**

- 1.3.1. українською мовою - **ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ";**
- 1.3.2. російською мовою - ПАО "ЗНКИФ "ИННОВЕЙШН КЭПИТАЛ";
- 1.3.3. англійською мовою - JSC "CNDCIF "INNOVATION CAPITAL".

Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.

**1.3.** Тип Фонду: закритий.

**1.4.** Вид Фонду: недиверсифікований.

**1.5.** Фонд не є венчурним. Фонд не є біржовим.

**1.6.** Ідентифікаційний код Фонду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 38129049.

**1.7.** Місце знаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 172.

**1.8.** Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо реєстрації Фонду: 28.03.2012р., 1 068 102 0000 029375; найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: Голосіївська районна у місті Києві державною адміністрацією (Державний реєстратор Берковець Тетяна Іванівна).

**1.9.** Строк діяльності: 50 (п'ятдесят) років з дня внесення Фонду до Єдиного державного Реєстру інститутів спільного інвестування (надалі - ЄДРІСІ).

## **2. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду**

**2.1.** Заміна Компанії з управління активами (надалі – Компанія) здійснюється за рішенням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

**2.2.** Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

**2.2.1.** закінчення терміну дії Договору про управління активами, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів Фонду;

**2.2.2.** прийняття Загальним зборами Фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких підстав;

**2.2.3.** порушення Компанією умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;

**2.2.4.** прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;

**2.2.5.** анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

**2.2.6.** ліквідації Компанії.

**2.3.** З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальними зборами Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти протягом не більше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

**2.4.** Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами учасників Фонду.

**2.5.** У тримісячний строк з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Загальні збори Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Компанії з управління активами та укладення договору з іншою компанією з управління активами.

## **3. Умови, за яких може бути здійснено заміну зберігача активів Фонду, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду**

**3.1.** Заміна зберігача активів Фонду (надалі — Зберігач) здійснюється за рішенням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування активів Фонду та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим зберігачем.

**3.2.** Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:

**3.2.1.** закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів Фонду, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів учасників Фонду;

**3.2.2.** прийняття Загальним зборами Фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких підстав;

**3.2.3.** порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування активів Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;

**3.2.4.** прийняття Зберігачем рішення про відмову від обслуговування активів Фонду;

**3.2.5.** анулювання виданої Зберігачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

**3.2.6.** ліквідації зберігача.

**3.3.** Рішення про розірвання Договору зі Зберігачем, заміну зберігача активів Фонду та укладення договору з новим зберігачем приймається Загальними зборами Фонду.

**3.4.** З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду, після затвердження Загальними зборами рішення про припинення дії Договору та затвердження Договору з іншим зберігачем, Фонд протягом 20 днів вказує Зберігачу іншого зберігача, якому Зберігач повинен передати активи Фонду та всі необхідні документи. Передача активів Фонду іншому зберігачу здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Рахунки Фонду не можуть бути закритими та Договір не може бути припинено до тих пір, поки всі цінні папери Фонду не переведені на нового зберігача.

За фактом припинення дії Договору про обслуговування активів Фонду Зберігач звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зберіганні на рахунку Фонду, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду про перерахування активів та необхідних документів іншому зберігачу. Передача всіх необхідних документів від Зберігача новому зберігачу оформляється Актом прийому-передачі, який складається у 3 (трьох) примірниках та підписується уповноваженими особами Зберігача, Компанії та нового зберігача.

При передачі Зберігачем активів та всіх необхідних документів новому зберігачу передаються всі документи (копії документів) та інформація (дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим зберігачем, крім документів та інформації (даних), зберігання яких у зберігача визначене чинним законодавством України як обов'язкове.

#### **4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій**

**4.1.** Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування", далі – Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 №1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

**4.2.** Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

останній календарний день місяця;

день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);

кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення акцій Фонду) або зарахування акцій Фонду на рахунок викуплених акцій Фонду (під час дострокового викупу);

день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

**4.3.** Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості акції Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості акції Фонду.

**4.4.** Вартість акцій Фонду, що викупуваються у інвестора, визначається виходячи з розрахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.

**4.5.** Вартість акцій Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду, що перебуває в обігу.



## **5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду**

**5.1.** Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

**5.2.** Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами.

**5.3.** Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду.

**5.4.** Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітної місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

**5.5.** За рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди, може виплачуватись премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцять) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибутку, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

**5.6.** За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода аудиторю (аудиторській фірмі) Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду (за наявності);
- винагорода торговцю цінними паперами;
- витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
  - реєстраційні послуги;
  - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
  - нотаріальні послуги;
  - послуги депозитарію;
  - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
  - оплата послуг фондової біржі;
  - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
  - орендна плата;
  - фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
  - рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
  - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених законодавством України);-
  - витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
  - судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
  - податки та збори, передбачені законодавством України.

Зазначені витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**5.7.** Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

## **6. Порядок виплати дивідендів**

**6.1.** Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами учасників Фонду.

**6.2.** Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням витрат визначених у розділі 5 цього Регламенту, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду.

**6.3.** Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Фонду. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Фонду встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

**6.4.** Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

**7. Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок**

**7.1.** На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп акцій Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Компанія може прийняти рішення щодо дострокового викупу цінних паперів інституту спільного інвестування у разі, якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від встановленого законодавством мінімального обсягу активів Фонду.

**7.2.** Строк між списанням (переказом) акцій Фонду на користь Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

**7.3.** При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості акції Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків від розрахункової вартості акції Фонду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається Уповноваженим органом Компанії.

**7.4.** Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

**7.5.** Заявки на викуп цінних паперів Фонду подаються Компанії або торговцю цінними паперами. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являється для викупу.

**7.6.** У прийманні заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

**7.7.** Порядок викупу акцій Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**8. Інвестиційна декларація (напрями інвестицій)**

**8.1.** Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації, яка є невід'ємною частиною цього Регламенту і наведена у Додатку №1.

**9. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду**

**9.1.** Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Фонду, мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

Уповноважена особа Фонду



/Шпаковський Віталій В'ячеславович/

**Додаток №1**  
до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Наглядовою радою  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"  
(протокол №6/н від 18.04.2014р.)

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"**

- 1. Повне найменування Фонду (українською мовою).**  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" (далі – Фонд).
- 2. Основні напрями інвестиційної діяльності.**  
Пріоритетними напрямками інвестування є:  
металургійна, машинобудівна, енергетична, фінансова та ІТ галузі народного господарства, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств зазначених галузей, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та в інші активи, не заборонені чинним законодавством України.  
Активи Фонду можуть також складати банківські метали, нерухомість, грошові кошти в національній та іноземній валюті, які зберігатимуться на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах.
- 3. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.**  
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 емітента;
  - змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
  - діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
- 4. Обмеження інвестиційної діяльності.**  
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування». Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 5. Запланований прибуток.**  
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Уповноважена особа Фонду



/Шпаковський Віталій В'ячеславович/

**Директор  
ТОВ КУА "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ":**



**Лахтаренко Н.В.**

**Голова наглядової ради  
ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ":**



**Шпаковський В.В.**

**Начальник управління депозитарної діяльності  
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»**

**М.П.**



**Савран Т.В.**

№	Підрозділ	Ім'я	Посада	Підпис
1	Управління депозитарної діяльності	Савран Т.В.	Начальник управління депозитарної діяльності	
2	Управління депозитарної діяльності	Лахтаренко Н.В.	Директор ТОВ КУА "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"	
3	Управління депозитарної діяльності	Шпаковський В.В.	Голова наглядової ради ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"	

ЗАРЕЄСТРОВАНО

В С ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ

СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

ЗА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНСТИТУЦІЙ ІХ ІНВЕСТОРІВ



*В Держреєстрі*  
*01.09.2014*

Пронумеровано та скріплено печаткою  
*12 (дванадцять) аркушів*

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ІННОВАЦІЙНИЙ КЕПІТАЛ»



М.П. Діаківський В.В.

Директор ТОВ «К.М.К. Кералтс» для  
капіталу»



М.П. Діаківський