

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Єдиного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
№ 205 від 01 липня 2020 року

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ II»**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**
(публічне розміщення)

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі - Компанія).

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

1.2. Код за ЄДРПОУ : 34486135

1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, телефон/факс: (044) 581-08-22 / (044) 581-08-23.

1.4. Дата державної реєстрації: 27 червня 2006 року

1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Директор	Ведринська Інна Володимирівна	Пряме володіння – 0% Опосередковане володіння – 0%
Головний бухгалтер	Посада не передбачена	-
Посадова особа служби внутрішнього аудиту	Кубитович Лілія Вікторівна	Пряме володіння – 0% Опосередковане володіння – 0%

Інші посадові особи не обиралися

2. Характеристика фонду:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування:

Українською мовою: **ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ І»** (надалі – «Фонд»)

Англійською мовою: **CLOSED NON-DIVERSIFIED MUTUAL INVESTMENT FUND «INVESTMENT CAPITAL - BONDS FUND І»**

Скорочене найменування:

Українською мовою: **ЗНПФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ І»**

Англійською мовою: **CNDMNIF «INVESTMENT CAPITAL - BONDS FUND І»**

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ): 06 березня 2020 року, № 00872.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23200872.

2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 06 березня 2027 року.

2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: не більше шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.

3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: Текст Регламенту Фонду наводиться в Додатку № 1 до цього Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (надалі – Проспект емісії), який є його невід'ємною частиною.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: **публічне розміщення.**

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити, грн.: **500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) грн.**

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифікату, грн.: **1 000,00 (одна тисяча) гривень.**

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: **500 000 (п'ятсот тисяч) штук.**

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: **бездокументарна.**

4.6. Форма випуску інвестиційного сертифікату: **іменні.**

4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів.

До дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія або НКЦПФР) про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості. Вартість інвестиційних сертифікатів, що

придбаваються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Комісії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку. При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується. Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії. Загальна розрахункова вартість цінних паперів інституту спільного інвестування, які внаслідок конвертації набуваються інвестором, не може бути меншою загальної розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які внаслідок конвертації вилучаються з обігу.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду починається не раніше дати реєстрації Проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів Фонду НКЦПФР, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (коду ISIN) та не раніше ніж через 10 днів після розміщення зареєстрованого в НКЦПФР Проспекту емісії Фонду в повному обсязі на веб-сайті Компанії з управління активами і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів.

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 04 грудня 2026 року.

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:

- Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21;

4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду.

Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право власності учасника на частку активів Фонду; право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.12. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються до Компанії. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного інвестиційного сертифікату 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 інвестиційних сертифікатів Фонду; залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних сертифікатів 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 інвестиційними сертифікатами інвестор повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

Інвестори мають право придбати інвестиційні сертифікати Фонду під час їх розміщення внаслідок проведення конвертації належних їм цінних паперів іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ініціативою власника цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслідок конвертації, на підставі поданої ним заяви на конвертацію. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які набуваються внаслідок конвертації, здійснюється виключно за рахунок грошових коштів. Прийняття заяв на конвертацію цінних паперів інституту спільного інвестування проводиться Компанією. Заява на конвертацію подається фізичними особами згідно з Додатком № 1 «Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування» № 2073 від 01.10.2013 р. (далі - Положення), а юридичними особами згідно з Додатком № 2 Положення. У прийомі заявок на конвертацію може бути відмовлено у разі якщо кількість інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунку в Центральному депозитарію, на які здійснюється обмін, є недостатньою для задоволення заявки на конвертацію та з інших підстав визначених чинним законодавством. Забороняються конвертація цінних паперів венчурних інститутів спільного інвестування у цінні папери Фонду, а також конвертація цінних паперів Фонду у цінні папери венчурних інститутів спільного інвестування. Вилучення з обігу інвестиційних сертифікатів Фонду під час конвертації може здійснюватися виключно у разі ліквідації Фонду, а також під час обов'язкового викупу інвестиційних сертифікатів у разі продовження строку діяльності Фонду.

4.13. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.13.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

4.13.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.13.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

4.13.4. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які набуваються внаслідок конвертації, здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

4.14. Зобов'язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення коштів інвесторам. У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

4.15. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія зобов'язана: протягом 10 днів з дати реєстрації Проспекту емісії (змін до нього) розмістити зареєстрований Проспект емісії (зміни до нього) на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску; не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований Проспект емісії (зміни до нього) Фонду у повному обсязі.

4.16. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків Компанії.

В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодавства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків Компанії.

5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

6. Відомості про незалежного оцінювача майна:

1. Назва – ГУДЗЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

2. ІК – 2296103824

3. Місцезнаходження – 01133, м. Київ, б. Лесі Українки, 20/22

4. Строк дії сертифікату суб'єкта оціночної діяльності - з 16 березня 2018 р. до 16 березня 2021 р.

7. Відомості про зберігача.

Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 09807750.

Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення № 2298 від 08.10.2013 р;

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення № 2298 від 08.10.2013 р.

8. Відомості про аудиторську фірму.

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40131434

Свідоцтво № 4657 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України № 319/2, строк дії свідоцтва: з 24.12.2015 р. до 24.12.2020 р., реєстраційний номер у Реєстрі 4657.

9. Відомості про торговця цінними паперами.

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

В. о. Директора ТОВ «КУА
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»



М. Ю. Пасенюк

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Директор ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ ПІ ТАКС»



М. Крімерман

ЗТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиногo учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Рішення № 198 від 19 лютого 2020 року

РЕГЛАМЕНТ

**ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ –
ФОНД ОБЛІГАЦІЙ І»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**

м. Київ – 2020

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне та скорочене найменування пайового фонду:

Повне найменування українською мовою:

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ П» (далі – Фонд)

Повне найменування англійською мовою:

CLOSED NON-DIVERSIFIED MUTUAL INVESTMENT FUND «INVESTMENT CAPITAL - BONDS FUND П»

Скорочене найменування українською мовою

ЗНПФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ П»

Скорочене найменування англійською мовою

CNDMNIF «INVESTMENT CAPITAL - BONDS FUND П»

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Тип Фонду: **закритий**.

1.3. Вид Фонду: **недиверсифікований**.

1.4. Фонд не належить до біржового або венчурного фонду.

1.5. Строк діяльності: **7 (сім) років з дати реєстрації Фонду у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування** (далі – ЄДРІСІ).

1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:

Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”** (далі – Компанія).

Скорочене найменування: **ТОВ “КУА “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”**.

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: **34486135**.

2.3. Місцезнаходження Компанії: **01030, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21**.

3. Участь у Фонді.

Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками інвестиційних сертифікатів цього Фонду.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим “Положенням про порядок 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:

- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фонду;
- 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 інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час дострокового викупу);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

До дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення

інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається виходячи з їх номінальної вартості.

4.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором з робочого дня що настає за днем отримання письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів, визначається з розрахункової вартості на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Проспектом емісії цінних паперів Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати 1 (один) відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду.

4.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду.

4.5. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

4.6. Компанія несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

4.7. Загальна розрахункова вартість цінних паперів інституту спільного інвестування, які внаслідок конвертації набуваються інвестором, не може бути меншою загальної розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які внаслідок конвертації вилучаються з обігу.

4.8. Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю цінних паперів інституту спільного інвестування, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.9. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, у випадку ліквідації або у випадку продовження строку діяльності Фонду, дорівнює вартості, за якою здійснюються розрахунки з учасниками Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, на які обмінюються інвестиційні сертифікати під час конвертації, визначається на день подання заяви на конвертацію.

5. Порядок виплати дивідендів.

5.1. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

5.2. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат та порядок їх виплати визначається уповноваженим органом Компанії.

5.3. В разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

5.4. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою учасника та згідно чинного законодавства.

5.5. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

6.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду.

6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 (п'ятнадцять) робочих днів.

6.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості інвестиційного сертифіката Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу становить 1 (один) відсоток від розрахункової

вартості інвестиційного сертифікату Фонду. Рішення про застосування знижки приймається Уповноваженим органом Компанії.

6.4. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

6.5. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

6.6. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії або торговцю цінними паперами. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються з робочого дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду.

6.7. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

6.8. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовується за рахунок активів Фонду.

7.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.

7.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця та виплачується коштами.

7.3. Розмір винагороди Компанії становить 1 (один) відсоток середньої вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, визначеному відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного 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.

7.5. За рішенням уповноваженого органу Компанії, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

7.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода депозитарній установі Фонду або зберігачу;
- винагорода аудитору Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- 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 інституту спільного інвестування;
 - 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;
 - рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;

- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу інвестиційних сертифікатів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів 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.

7.7. Визначені в пункті 7.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) 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.

7.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

8. Напрями інвестицій.

8.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

9. Розкриття інформації про діяльність Фонду.

9.1. Річний звіт щодо діяльності Фонду подається Компанією до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Річний звіт повинен містити таку інформацію:

- 1) розрахунок вартості чистих активів Фонду;
- 2) баланс та звіт про фінансові результати Фонду.

9.2. Річний звіт щодо діяльності Фонду розміщується на власному веб-сайті Компанії.

9.3. Компанія повинна забезпечити вільний доступ учасників Фонду до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів Фонду, регламенті та змінах до них.

Директор
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»



І. В. Ведринська

Додаток № 1 до Регламенту
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ П»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням єдиного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”
Рішення № 198 від 19 лютого 2020 року

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙ П»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**

1. Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності є фінансовий сектор, банківський сектор, страховий сектор, будівничий сектор, телекомунікаційний сектор шляхом вкладення коштів в корпоративні права, цінні папери підприємств зазначених секторів (цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, державних цінних паперів, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінних паперів іноземних держав, цінних паперів органів місцевого самоврядування) нерухомість, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи дозволені чинним законодавством України.

Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів недиверсифікованого інвестиційного фонду.

2. Ризики, що пов'язані з інвестуванням:

Ризики, 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.

3. Обмеження інвестиційної діяльності:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в статтю 48 Закону України “Про інститути спільного інвестування”.

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

4. Запланований прибуток:

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

Директор
ТОВ “КУА “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”



І. В. Ведринська

**НКЦПФ
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Т.в.о. директора департаменту
ліцензування та регулювання
в сфері спільного інвестування,
недержавного пенсійного
забезпечення та управління
ФОН та ФФБ



[Handwritten signature]

О. Раєвська

12.08.2020

Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

9 (дев'ять) аркушів



*В.о. генерального
директора "Інвестиційний
фонд України"
Морозова М.В.*