

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням єдиного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Рішення № 227 від 07 червня 2021 року

РЕГЛАМЕНТ

**ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ «АЙСІО ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**

м. Київ – 2021

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне та скорочене найменування пайового фонду:

Повне найменування українською мовою:

**ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЙСІО ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ» (далі – Фонд)**

Повне найменування англійською мовою:

CLOSED QUALIFIED MUTUAL INVESTMENT FUND «ICU EUROBONDS FUND»

Скорочене найменування українською мовою

ЗКПФ «АЙСІО ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»

Скорочене найменування англійською мовою

CQMIF «ICU EUROBONDS FUND»

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Тип Фонду: **закритий**.

1.3. Вид Фонду: **кваліфікаційний**.

1.4. Клас Фонду: **об'єднаний клас цінних паперів**

1.5. Фонд не належить до біржового або венчурного фонду.

1.6. Строк діяльності: **5 (п'ять) років з дати реєстрації Фонду у Єдиному державному реєстрі інститутів**

спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

1.7. 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: **Україна, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21**.

3. Участь у Фонді.

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

3.2. Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих інвестиційних сертифікатів складає суму не менше ніж 100 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.

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 сертифікату 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 сертифікату 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 відшкодовуються 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 (п'ять) 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 аудиторів 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 (п'ять) 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.

Т.в.о. Директора

ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"



Насенюк М. Ю.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**

1. Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності є галузь фінансової та страхової діяльності, галузь сільського господарства, галузь інформації та телекомунікації, галузь постачання електроенергії, газу, галузь переробної промисловості шляхом вкладення коштів в 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), з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України. Будь-які вимоги до структури активів Фонду відсутні.

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 виключно з кваліфікаційного об'єднаного класу цінних паперів та не має будь-яких вимог до структури активів Фонду.

4. Запланований прибуток:

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

Т.в.о. Директора

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»



М. Ю. Пасенюк

ІНКОРС
ЗАРЕСТРОВАНО
Директор департаменту
ліцензування та регулювання
в сфері єдиного інвестування,
населення та економічного
розвитку



О. Симоженко
29.06.2021

Прогитс, протекторатно,
срдігелт доревскоо

О. Симоженко



Т.О. Директор
ТОВ "ІТІ Україна"
Україна, Київ