

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням Загальних зборів учасників  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
“Компанія з управління активами  
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”  
Протокол № 113 від 13 жовтня 2015 року

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ**  
**Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду**  
**“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ”**

Товариства з обмеженою відповідальністю  
“Компанія з управління активами  
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”  
(надалі – «Прспект»)  
  
(публічне розміщення)

**1. Характеристика компанії з управління активами:**

**1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:**

Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”;**

Скорочене найменування: **ТОВ “КУА “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”**  
(надалі – «Компанія»).

**1.2. Код за ЄДРПОУ:** 34486135.

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

**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	-
Голова Ревізійної комісії	Камарицький Юрій Сергійович	Пряме володіння – 0% Опосередковане володіння – 0%

Член Ревізійної комісії	Заболотна Ганна Сергіївна	Пряме володіння – 0% Опосередковане володіння – 0%
Член Ревізійної комісії	Кубитович Лілія Вікторівна	Пряме володіння – 0% Опосередковане володіння – 0%
Голова Наглядової Ради	Пасенюк Макар Юрійович	Пряме володіння – 0% Опосередковане володіння – 22,74%
Член Наглядової Ради	Стеценко Костянтин Вікторович	Пряме володіння – 0% Опосередковане володіння – 22,74%
Посадова особа служби внутрішнього аудиту	Кубитович Лілія Вікторівна	Пряме володіння – 0% Опосередковане володіння – 0%
Інші посадові особи не обирались		

## 2. Характеристика пайового фонду:

### 2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ”;

Скорочене найменування: ЗНПФ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ” (надалі – «Фонд»).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

Тип Фонду: закритий.

Вид Фонду: недиверсифікований.

Фонд не є спеціалізованим. Фонд не є кваліфікаційним.

Фонд не належить до біржового або венчурного фонду.

### 2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ):

Свідоцтво № 00343 від 07 жовтня 2015 року.

### 2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23200343

### 2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 07 жовтня 2020 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 Фонду, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

### 3.1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія»), наводиться в Додатку № 1, який є невід’ємною частиною цього Проспекту.

## 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:* 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень.

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

4.4. *Кількість інвестиційних сертифікатів:* 300 000 (триста тисяч) штук.

4.5. *Форма існування інвестиційних сертифікатів:* бездокументарна.

4.6. *Форма випуску інвестиційних сертифікатів:* іменні.

4.7. *Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:*

До дня, що настає за днем отримання Компанією письмового повідомлення Комісії 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 письмового 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.

4.8. *Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів:* не раніше дати реєстрації випуску в Комісії, присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера.

4.9. *Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів:* 07 липня 2020 року.

4.10. *Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:* 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21.

4.11. *Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду.*

Власник інвестиційного сертифікату має право:

- право власності учасника на частку активів Фонду відповідно до кількості інвестиційних сертифікатів, що належать учаснику;
- право відчужувати належні учаснику інвестиційні сертифікати у відповідності до вимог діючого законодавства України;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством та Регламентом Фонду.

5. **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.**

5.1. Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення. Публічне розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється серед осіб, коло яких заздалегідь не визначене.

5.2. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються Компанією безпосередньо.

- 5.3. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду, форма яких установлена Комісією. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаваються інвестиційні сертифікати Фонду.

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 цінних паперів інституту спільного інвестування;
- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;
- залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

- 5.4. У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.

- 5.5. Зберігач активів, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма) та їх пов'язані особи не можуть бути учасниками Фонду, з яким вони уклали договір про обслуговування.

- 5.6. Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

## **6. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.**

- 6.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами. Особа, яка придбає інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити такі інвестиційні сертифікати не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів.

- 6.2. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів на користь інвестора, не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів.

- 6.3. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду у розстрочку не допускається.

- 7. 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.**

- 7.1. У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання Комісією 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.

## **8. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.**

- 8.1. Протягом 10 (десяти) днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, Компанія зобов'язана розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті.
- 8.2. Не менш як за 10 (десять) днів до дати початку укладення договорів з першими власниками інвестиційних сертифікатів Компанія зобов'язана опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів у повному обсязі.
- 8.3. Протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду Компанія зобов'язана:
- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті;
  - опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.
- 8.4. Якщо після публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду уповноваженим органом Компанії прийнято рішення про приватне розміщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, інформація про таке рішення доводиться до відома усіх учасників Фонду шляхом надіслання рекомендованих листів або вручення персонально.
- 9. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків компанії з управління активами.**
- 9.1. В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодавства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків Компанії.
- 10. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.**
- 10.1. Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

**11. Відомості про зберігача**

Повне найменування - Публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК».

Код за ЄДРПОУ – 09807750.

Місцезнаходження – 61001, м. Харків, пр. Московський, 60.

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме – депозитарної діяльності депозитарної установи, строк дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений;

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений.

**12. Відомості про оцінювача майна**

Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАНЗАС.ЮА»

Код за ЄДРПОУ –38557120.

Місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, корп. 2 літера А строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності з 30.09.2014 р. до 30.09.2017 р.

**13. Відомості про аудитора (аудиторську фірму)**

Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНЕКС-АУДИТ».

Код за ЄДРПОУ – 32237449.

Місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, буд.5/7/9, к. 2.

Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: строк дії свідоцтва з 26.12.2002 р. по 27.09.2017 р.

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: строк дії свідоцтва з 12.03.2013 р. по 27.09.2017 р.

**14. Відомості про торговця(ів) цінними паперами:**

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

Директор

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Ведринська І.В.



Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

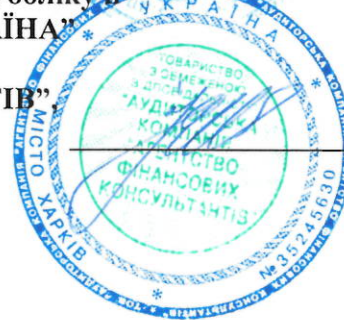
Аудиторська компанія

«АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ»

Директор

Є.

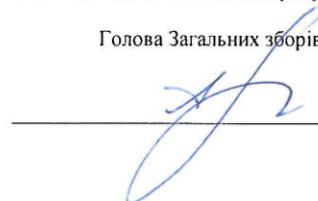
Мозгова І.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Загальних зборів учасників  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
“Компанія з управління активами  
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”  
Протокол № 113 від 13 жовтня 2015 року

Голова Загальних зборів



## РЕГЛАМЕНТ

### Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ”

Товариства з обмеженою відповідальністю  
“Компанія з управління активами  
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”

#### 1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування пайового фонду: **Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ”** (надалі – «Фонд»).
- 1.2. Скорочене найменування Фонду: **ЗНПФ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ”**.

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

- 1.3. Тип фонду: закритий.
- 1.4. Вид фонду: недиверсифікований.
- 1.5. Фонд не належить до біржового або венчурного фонду.
- 1.6. Строк діяльності Фонду: 5 (п'ять) років з дати реєстрації в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (надалі – «ЄДРІСІ»).
- 1.7. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.

#### 2. Відомості про компанію з управління активами:

- 2.1. Повне найменування компанії з управління активами: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”** (надалі – «Компанія»);  
Скорочене найменування: **ТОВ “КУА “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”**.
- 2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 34486135.
- 2.3. Місцезнаходження Компанії: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 19-21.

#### 3. Участь у Фонді.

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

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

- 4.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду та виплачується коштами.
- 4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами після закінчення календарного місяця.
- 4.3. 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 (надалі – «Комісія»).

Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії, не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Комісії.

- 4.4. За рішенням уповноваженого органу Компанії, крім винагороди може виплачуватись премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.
- 4.5. 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.
- 4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
  - винагорода Компанії;
  - винагорода зберігачу Фонду;
  - 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 послуг фондової біржі;
    - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
    - 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 цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством);
    - 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.
- 4.7. Визначені в пункті 4.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.



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

## **5. Порядок виплати дивідендів.**

5.1. Порядок розподілу прибутку затверджується уповноваженим органом Компанії.

5.2. Прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у розділі 4 цього Регламенту, розподіляється серед учасників пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на збільшення активів Фонду.

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

5.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається уповноваженим органом Компанії.

5.4. 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.

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

5.6. 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 або торговець цінними паперами може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду лише у випадку, якщо в результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від встановленого Законом мінімального обсягу активів Фонду.

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

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

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

6.5. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії або торговцю цінними паперами відповідно до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

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

6.7. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду під час його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

## **7. Напрями інвестицій.**

7.1. Напрями та обмеження інвестиційної діяльності Фонду визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є невід'ємною частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

## **8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду**

8.1. Вартість чистих активів Фонду встановлюється відповідно до порядку, передбаченого Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336, надалі – «Положення». У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається відповідно до вимог чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

8.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

- 1) день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фондом;
- 2) останній календарний день місяця;
- 3) день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- 4) день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- 5) 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 інвестиційних сертифікатів Фонду);
- 6) день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- 7) день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

8.3. До дня, що настає за днем отримання Компанією письмового 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.

8.4. 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 Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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

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

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

8.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що перебуває в обігу.

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

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

**Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”**

  
Ведринська І.В.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням Загальних зборів учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”  
Протокол № 110 від 14 вересня 2015 року

Голова Загальних зборів

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**  
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду  
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ОБЛІГАЦІЙНИЙ”  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”

**1. Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Пріоритетним буде інвестування в фінансово-банківську, паливно-енергетичну, гірничо-видобувну, металургійну, машинобудівну, телекомунікаційну, будівельну та сільськогосподарську галузі народного господарства, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери (в тому числі, але не обмежуючись, цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінні папери іноземних держав, цінні папери органів місцевого самоврядування), з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів недиверсифікованого інвестиційного фонду. До складу активів Фонду не можуть входити активи, перелік яких встановлено нормативно-правовими актами Комісії.

**2. 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.

**3. Обмеження інвестиційної діяльності:**

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених 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.

**4. Запланований прибуток:**

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

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
“КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”

Ведринська І.В.



Зареєстровано  
Д.в.о. директора департаменту  
спільного інвестування та  
регулювання діяльності  
інституційних інвесторів



В Деревенській  
04.12.2015



Прохито, надрукується,  
Дружньою невинною на  
важкою 12/ дванадцять юр.  
/ Дружньою Д.В. /