

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Рішенням Єдиного учасника  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»  
№ 210 від 21 грудня 2020 року

**ЗМІНИ до  
ПРОСПЕКТУ 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. Підпункт 4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів пункту 4 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ II» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» викласти в наступній редакції:

*«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. У випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами. 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.»

2. Підпункт 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. пункту 4 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ II» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» викласти в наступній редакції:

*«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 Компанії або торговцю цінними паперами, який визначений у п. 9 цього Проспекту емісії. 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 або торговцем цінними паперами. 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.»

3. Пункт 9. Відомості про торговця цінними паперами, Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД ОБЛІГАЦІЙНИЙ II» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» викласти в наступній редакції:

**«9. Відомості про торговця цінними паперами.**

Повне найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»;

Ідентифікаційний код юридичної особи – 35649564.

Місцезнаходження – 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами - Андеррайтинг, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення № 217 від 10 квітня 2013 року;

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення № 217 від 10 квітня 2013 року.»

Директор ТОВ «КУА  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Ведринська І. В.

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

Криверман О. М.

Уповноважена особа зберігача  
АТ «УКРСИББАНК»

Полторацька С. В.

Директор ТОВ  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Медведєв О. Є.



**НКЦПФР  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту  
ліцензування та регулювання  
в сфері спільного інвестування,  
недержавного пенсійного  
забезпечення та управління  
ФОН та ФФБ

*Олександр Сидоренко*  
*30.01.2021*



Презентовано, пронумеровано та  
експліцетно відбитком печатки  
та підписом керівника

*3* ( *ТШ* ) архівів

Директор *[Signature]* Велринська І.І.

