

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АТ «ЗНКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ»
від 03 листопада 2022 року

Прспект емісії акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ»
(публічне розміщення)

1. Характеристика компанії з управління активами:**1.1. Повне найменування:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (далі - Компанія)**1.2. Скорочене найменування:** ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**1.3. Ідентифікаційний код юридичної особи:** 34486135**1.4. Місцезнаходження, номер телефону, факсу:**

01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21; тел./факс: (044) 581 08 22

1.5. Дата державної реєстрації Компанії: 27 червня 2006 року.**1.6. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами):** № 778 від 19.07.2016 р.**1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (відсотки щодо кожного)
1	2	3
Директор	Ведринська Інна Володимирівна	Пряме володіння – 0% Опосередковане володіння – 0%
Головний бухгалтер	посада не передбачена	-
Внутрішній аудитор	Кубитович Лілія Вікторівна	Пряме володіння – 0% Опосередковане володіння – 0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.

2. Характеристика корпоративного інвестиційного фонду:**2.1. Повне найменування:** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ» (далі - Фонд).**2.2. Скорочене найменування:** АТ «ЗНКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ»**2.3. Ідентифікаційний код юридичної особи:** 43729680**2.4. Місцезнаходження, номер телефону:** 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького; тел./факс: (044) 377 70 37.**2.5. Дата державної реєстрації Фонду:** 27 липня 2020 р.**2.6. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (надалі – Реєстр):** Свідоцтво про внесення Фонду до Реєстру № 01073 від 30 грудня 2020 р.**2.7. Реєстраційний код за Реєстром:** 13201073.**2.8. Предмет діяльності:**

Предметом діяльності Фонду є діяльність зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах учасників Фонду і за рахунок Фонду шляхом емісії простих іменних Акцій.

Пріоритетним є інвестування в паливно-енергетичну, фінансово-банківську, машинобудівну, телекомунікаційну, будівельну та сільськогосподарську галузі народного господарства.

Інвестування в вищезазначені галузі здійснюватиметься шляхом вкладення коштів в корпоративні права, цінні папери підприємств зазначених галузей, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи дозволені чинним законодавством України.

2.9. Цілі діяльності: отримання прибутку від проведення діяльності щодо спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.**2.10. Розмір статутного капіталу корпоративного фонду відповідно до затверджених загальними зборами / рішенням одноосібного учасника корпоративного фонду змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, грн:** 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) гривень.**2.11. Дата припинення діяльності Фонду:** 29 грудня 2027 року.**2.12. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
1	2
Голова Наглядової ради	Пеняскін Юрій Іванович
Член Наглядової ради	Фордуй Олена Вікторівна
Член Наглядової ради	Кирпичов Сергій Іванович

2.13. Інформація про засновників Фонду:

№ п/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта* фізичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи – для резидента; реєстраційний номер (у разі наявності) юридичної особи-нерезидента	Місцезнаходження юридичної особи
1	2	3	4
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙСІО КОНСАЛТИНГ»	43396550	01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 19-21

* 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.

3. Текст регламенту Фонду. Текст регламенту Фонду наданий у додатку.

4. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду:

4.1.1. Мета випуску акцій Фонду: формування початкового статутного капіталу Фонду.

4.1.2. Спосіб розміщення акцій Фонду: приватне розміщення.

4.1.3. Загальна сума випуску акцій Фонду: 6 550 000,00 (шість мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень.

4.1.4. Номінальна вартість однієї акції Фонду: 1 000 (одна тисяча гривень 00 копійок) гривень.

4.1.5. Кількість акцій Фонду: 6 550 (шість тисяч п'ятсот п'ятдесят) штук.

4.1.6. Форма існування акцій Фонду: електронна.

4.1.7. Форма випуску та тип акцій Фонду: прості іменні.

4.1.8. Дата реєстрації випуску акцій Фонду: 25 червня 2020 р.

4.1.9. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду: № 002775 від 30 грудня 2020 р.

5. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

5.1. Спосіб розміщення акцій Фонду: публічне розміщення.

5.2. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити: 493 450 000,00 грн. (чотириста дев'яносто три мільйони чотириста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

5.3. Номінальна вартість однієї акції Фонду: 1 000 (Одна тисяча) гривень 00 копійок.

5.4. Кількість акцій Фонду: 493 450 (чотириста дев'яносто три тисячі чотириста п'ятдесят) штук.

5.5. Форма існування акцій Фонду: електронна.

5.6. Форма випуску та тип акцій: прості іменні.

5.7. Порядок визначення ціни продажу акцій Фонду:

Вартість акцій, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду 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 Фонду:

Розміщення акцій Фонду буде здійснюватися після реєстрації випуску цінних паперів Фонду та за умови присвоєння акціям Фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів. Заявки на придбання акцій Фонду приймаються протягом всього терміну діяльності Фонду, але не пізніше дати, визначеної в п. 5.9.

5.9. Дата закінчення розміщення акцій Фонду: 27 вересня 2027 р.

5.10. Адреси місць розміщення акцій Фонду: Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21;

5.11. Права, що надаються власникам акцій Фонду:

- переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом;

- на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом;

- участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;

- отримувати інформацію про діяльність Фонду;

- призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх;

- у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду;

- брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди).

- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

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

Акція Фонду є іменним цінним папером, який випущено в електронній формі. Розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією або інвестиційною фірмою, яка визначена у п. 9 цього Проспекту. Акції Фонду розміщуються шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Зберігач, аудиторська фірма, Центральний депозитарій цінних паперів, оцінювач майна інституту спільного інвестування, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду.

Особи, що бажають придбати акції Фонду, подають до Компанії або інвестиційної фірми заявки на придбання цінних паперів.

Заявки на придбання цінних паперів Фонду подаються за формою, встановленою нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування. Подання заявки на придбання цінних паперів Фонду та укладення договору про придбання цінних паперів Фонду можуть здійснюватися з використанням електронного цифрового підпису.

У прийомі заявок на придбання цінних паперів може бути відмовлено у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Інвестор оплачує акції Фонду відповідно до заявки на придбання цінних паперів протягом 7 робочих днів з моменту її подання до Компанії, але не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування. У разі порушення інвестором строків та/або порядку оплати акцій Фонду, установлених Проспектом емісії цінних паперів та договором про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, заявка анулюється.

Кількість цінних паперів Фонду, які придбаються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного цінного папера 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 Фонду;
- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу цінних паперів Фонду;
- залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

5.13. Порядок оплати акцій Фонду:

Оплата акцій Фонду здійснюється у безготівковій формі виключно коштами.

Оплата акцій Фонду в розстрочку не допускається.

Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) акцій Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати 7 робочих днів.

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

Компанія зобов'язана:

- протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії акцій розмістити зареєстрований проспект емісії акцій на власному веб-сайті та на веб-сайті оператора організованого ринку капіталу, через якого планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску;

- не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками розмістити в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків зареєстрований проспект емісії акцій Фонду у повному обсязі.

Компанія протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії акцій Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій на власному веб-сайті та на веб-сайті оператора організованого ринку капіталу, через якого планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску;

- розмістити в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій.

6. Відомості про оцінювача майна Фонду:

Повне найменування – ГУДЗЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, який виданий фондом державного майна України, строк дії – з 16 березня 2021 року до 16 березня 2024 року

7. Відомості про аудиторську фірму:

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

Ідентифікаційний код юридичної особи: 40131434

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів – 4657.

8. Відомості про зберігача:

Повне найменування – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 09807750.

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

Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення № 2298 від 08 жовтня 2013 року;

Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – 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 жовтня 2013 року.

9. Відомості про інвестиційну фірму:

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 35649564.

Місцезнаходження – 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – 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 ринках капіталу – 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.

Голова Наглядової ради

АТ «ЗНКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ» **Юрій ПЕНЯСКІН**

Директор

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» **Інна ВЕДРИНСЬКА**

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» **Яніна БУРЦЕВА**

Директор ТОВ «СМАРТ АССІСТЕНС ГРУП» **Олег МЕДВЕДЄВ**

Директор ТОВ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» **Наталія МАЙОР**

Уповноважена особа зберігача

АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ -
СТАБІЛЬНІСТЬ»
Протокол № 6/22 від 03 листопада 2022 р.

РЕГЛАМЕНТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ»
(нова редакція)

Київ – 2022 рік

1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування:
українською мовою:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ" (далі – Фонд);**

англійською мовою:

**STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED CORPORATE
INVESTMENT FUND " INVESTMENT CAPITAL – STABILITY ".**

1.2. Скорочене найменування:

українською мовою:

АТ «ЗНКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ»;

англійською мовою:

JSC «CNCIF «AINVESTMENT CAPITAL – STABILITY».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований

1.5. Код за ЄДРПОУ Фонду: 43729680

1.6. Місцезнаходження Фонду: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21

1.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації Фонду – 27 липня 2020 року, №10741020000092182, найменування органу, що здійснив реєстрацію: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.

1.8. Строк діяльності: 7 (сім) років з дня внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

2. Участь у Фонді.

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

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

3.1. 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.

3.1.1. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору про управління активами крім випадків продовження дії Договору про управління активами рішенням Загальних зборів (Єдиного учасника) Фонду;
- прийняття рішення Загальними зборами Фонду (Єдиним учасником) про заміну Компанії з управління активами з будь-яких підстав (або без зазначення підстав);
- порушення Компанією умов Регламенту Фонду, Проспекту емісії цінних паперів Фонду або чинного законодавства України;
- прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;
- анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- ліквідації Компанії.

3.1.2. 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 Загальних зборів Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають має прийняти не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення вищезазначених обставин.

3.1.3. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами Фонду (Єдиним учасником).

3.1.4. Протягом 30 днів 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.

3.2. 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.

3.2.1. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору за рішенням загальних зборів учасників Фонду та згодою Зберігача активів Фонду;
- прийняття загальним зборами учасників Фонду рішення про зміну Зберігача активів Фонду з будь-яких підстав;
- порушення Зберігачем активів Фонду умов Договору, Регламенту Фонду, Проспекту емісії цінних паперів Фонду або чинного законодавства України;
- прийняття Зберігачем активів Фонду рішення про відмову від обслуговування активів Фонду;
- анулювання виданої Зберігачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів ІСІ;
- ліквідації Зберігача.

3.2.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти протягом не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення вищезазначених обставин.

3.2.3. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами учасників Фонду.

3.2.4. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим Зберігачем.

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

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. Акції Фонду розміщуються за розрахунковою вартістю після реєстрації їх випуску з метою здійснення спільного інвестування.

4.4. Вартість акцій Фонду, що придбаються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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

Перспектом 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.

4.5. Вартість акцій, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.

4.6. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

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. 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.

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 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.

5.5. За рішенням Наглядової ради Фонду, 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.

5.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

винагорода Компанії;

винагорода зберігачу Фонду;

винагорода аудитору Фонду;

винагорода оцінювачу майна Фонду;

винагорода інвестиційній фірмі;

витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:

реєстраційні послуги;

розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;

нотаріальні послуги;

послуги депозитарію;

оплата вартості оприлюднення регульованої інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування;

оплата послуг оператора організованого ринку;
інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розмішувати 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.

5.7. Визначені в пункті 5.6 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.

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

6. Порядок виплати дивідендів.

6.1. Виплата дивідендів за акціями Фонду здійснюється з чистого прибутку звітного періоду (місяць та/або квартал та/або півріччя та/або рік) та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів Фонду (єдиного учасника).

6.2. Наглядова рада Фонду визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

6.4. Неотриманні дивіденди депонуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Порядок виплати 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 підставі 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). 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.

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 знижка не застосовується.

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 акцій Фонду подаються Компанії або інвестиційній фірмі. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.

7.6. У прийомі 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. 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. 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 99 % вартості активів Фонду, мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – СТАБІЛЬНІСТЬ»



Юрій ПЕНЯСКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ"
Протокол № 2 від 30 липня 2020 р.

**Інвестиційна декларація
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ"**

1. Повне найменування корпоративного інвестиційного фонду.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ" (далі – Фонд).

2. Напрями інвестиційної діяльності.

Пріоритетним буде інвестування в паливно-енергетичну, фінансово-банківську, машинобудівну, телекомунікаційну, будівельну та сільськогосподарську галузі народного господарства, шляхом розміщення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість, підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів, а також в інші активи, дозволені чинним законодавством України.

Активи Фонду можуть складатися з цінних паперів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, банківських металів та інших активів, передбачених законодавством. До складу активів Фонду не можуть входити активи, перелік яких встановлено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Обмеження інвестиційної діяльності.

Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо складу та структури активів недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з дотриманням вимог, визначених в ст. 48 Закону України "Про інститути спільного інвестування".

4. 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;
- будь-які операції Фонду пов'язані з ризиком відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих.

5. Запланований прибуток.

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

Голова Наглядової ради

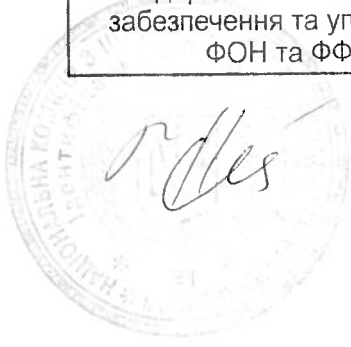
АТ «ЗНКІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНІСТЬ»



Юрій ПЕНЯСКІН

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

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



О. Симоменко
05.12.2022

Прочитують, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки
та підписом керівника

10 (90882) аркушів

Директор Ведиринська І.В.

