

ЗАТВЕРДЖЕНО
позачерговими загальними зборами
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”
Протокол №2 від 16 листопада 2015 року

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”
(публічне розміщення)**

Київ – 2015

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне та скорочене найменування:

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: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, (044) 581 08 22.

1.4. Дата державної реєстрації: 27 червня 2006 року.

1.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами):

з 02 вересня 2011 року по 02 вересня 2016 року.

1.6. 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 Фонду:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”;

Скорочене найменування українською мовою: АТ “ЗНКІФ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ” (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Код за ЄДРПОУ: 39951347.

2.3. Місцезнаходження, номер телефону: Україна, 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 19-21, (044) 581 08 22.

2.4. Дата державної реєстрації: 14 серпня 2015 року.

2.5. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ): 7 жовтня 2015 року, №00345.

2.6. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13200345.

2.7. Предмет та цілі діяльності: Фонд створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування. Предметом діяльності Фонду є провадження діяльності із спільного інвестування, пов’язаної із об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Фонду та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного інвестування. Пріоритетним буде інвестування в паливно-енергетичну, фінансово-банківську, гірничо-видобувну, металургійну, машинобудівну, телекомунікаційну, будівельну та сільськогосподарську галузі народного господарства, шляхом залучення 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, не заборонені чинним законодавством України.

2.8. Розмір зареєстрованого статутного капіталу Фонду згідно зі статутом Фонду: 902 000 000,00 (дев’ятсот два мільйони) гривень 00 копійок.

2.9. Дата припинення діяльності Фонду: 07 жовтня 2025 року.

2.10. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду:

	Посада	Прізвище, ім'я та по батькові	Повне найменування юридичної особи – учасника / Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – учасника
1	2	3	4
1.	Голова наглядової ради	Пеняскін Юрій Іванович	-
2.	Член наглядової ради	Беляєв Сергій Ігорович	-
3.	Член наглядової ради	Грищенко Євгенія Олегівна	-

2.11. Інформація про засновників Фонду:

N з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта*), або код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер**	Місцезнаходження (юридичної особи)
1	2	3	4
1.	Саприкін Артем Олександрович	2879807433	-
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з	34486135	Україна, 01030, м. Київ, вул. Б.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.

**для юридичної особи-нерезидента.

3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку 1, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

4. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду (зазначається щодо кожного випуску акцій окремо):

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

4.1.2. Спосіб розміщення акцій: приватне розміщення.

4.1.3. Загальна сума випуску акцій: 2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок.

4.1.4. Номінальна вартість акцій: 1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

4.1.5. Кількість акцій: 2 000 (дві тисячі) штук.

4.1.6. Форма існування акцій – бездокументарна.

4.1.7. Форма випуску та тип акцій - прості іменні.

4.1.8. Дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 02.07.2015 р., № 00850 від 07.10.2015 р.

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

5.1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду: публічне розміщення.

5.2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити: 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

5.3. Номінальна вартість акцій: 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

5.4. Кількість акцій, штук: 900 000 (дев'ятсот тисяч) штук.

5.5. Форма існування акцій: бездокументарна.

5.6. Форма випуску та тип акцій: іменні прості.

5.7. Порядок визначення ціни продажу акцій:

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 день розрахунку.

При розміщенні акцій Фонду надбавка не застосовується.

5.8. Порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування:

не раніше дати реєстрації випуску акцій Фонду з метою здійснення спільного інвестування, присвоєння цьому випуску міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

5.9. Дата закінчення розміщення акцій: 07 липня 2025 року.

5.10. Адреси місць розміщення акцій Фонду: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

5.11. Права, що надаються власникам акцій:

Власник акції Фонду має право:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- на управління Фондом в порядку, визначеному статутом Фонду та чинним законодавством України;
- отримувати дивіденди;
- отримувати інформацію про діяльність Фонду (на вимогу учасника Фонд зобов'язаний надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Фонду, протоколів загальних зборів та інших документів Фонду, відповідно до законодавства України та статуту Фонду);
- призначати представників для участі у загальних зборах та відкликати їх;
- розпоряджатися належними йому акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством України та статутом Фонду;
- отримувати грошові компенсації при ліквідації Фонду;
- переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування;
- інші права, передбачені статутом Фонду та чинним законодавством України.

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

Акції розміщуються виключно шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Придбання акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством України. Заявки на придбання акцій Фонду подаються Компанії.

Кількість акцій Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну однієї акції 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 дій:

- залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором акцій Фонду;
- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу акцій 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 України.

Для здійснення операцій з акціями інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача цінних паперів.

5.13. Порядок оплати акцій Фонду

Оплата вартості акцій Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

Особа, яка придбаває акції у Фонду, зобов'язана оплатити такі акції у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання акцій Фонду.

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

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

У разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною, кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством України.

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;
- не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів 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;
- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Відомості про торговця цінними паперами:

Фонд при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій послугами торговця цінними паперами не користується.

Директор

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» _____ Ведринська І.В.
М.П.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Аудиторська компанія

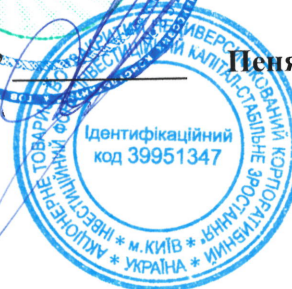
«АГЕНТСТВО ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ»

Директор

М.П.

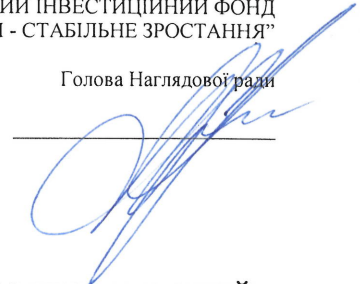
Голова Наглядової ради АТ «ЗНКІФ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ» _____ Пеняскін Ю.І.
М.П.



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом засідання Наглядової ради
№ 2 від «18» серпня 2015 року
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”

Голова Наглядової ради



РЕГЛАМЕНТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”

1. **Відомості про Фонд:**
 - 1.1. **Повне найменування корпоративного Фонду:**
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ” (надалі –
Фонд);
 - 1.2. **Скорочене найменування Фонду:**
АТ “ЗНКІФ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”;
Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.
 - 1.3. **Тип Фонду:** закритий.
 - 1.4. **Вид Фонду:** недиверсифікований.
 - 1.5. **Код за ЄДРПОУ Фонду:** 39951347
 - 1.6. **Місцезнаходження Фонду:** Україна, 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 19-21.
 - 1.7. **Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців щодо реєстрації Фонду:** 14.08.2015 року, № 1 074 102 0000 055545, **найменування
органу, що здійснив реєстрацію:** Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління
юстиції у місті Києві.
 - 1.8. **Строк діяльності Фонду:**
10 (десять) років з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного
інвестування.
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, 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 у разі:

- 1) Закінчення строку дії цього Договору про управління активами, крім випадків продовження дії цього Договору рішенням Загальних зборів Фонду;
- 2) Прийняття Загальними зборами Фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких підстав;
- 3) Порухення Компанією умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- 4) Прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;
- 5) Анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- 6) 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 прийняти протягом не більше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3.1.3. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами Фонду.

3.1.4. Протягом 30 робочих 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. Наглядова рада Фонду зобов'язується скликати позачергові Загальні збори Фонду з питання затвердження рішення щодо зміни Компанії з управління активами та укладення договору з іншою компанією з управління активами.

4. Умови, за яких може бути здійснено заміну зберігача активів Фонду, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду

4.1. Заміна зберігача активів Фонду (надалі – «Зберігач активів ІСІ») здійснюється за рішенням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання договору про обслуговування активів Фонду та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим Зберігач активів ІСІ.

4.2. Заміна Зберігача активів ІСІ може здійснюватися у разі:

- 4.2.1. закінчення терміну дії договору про обслуговування активів Фонду (крім випадків продовження дії такого договору за рішенням Загальних зборів Фонду) або припинення такого договору з інших підстав, визначених в договорі про обслуговування активів Фонду;
- 4.2.2. прийняття Загальним зборами Фонду рішення про зміну Зберігача активів ІСІ з будь-яких підстав;
- 4.2.3. порушення Зберігачем активів ІСІ умов договору про обслуговування активів Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії цінних паперів Фонду або чинного законодавства України;
- 4.2.4. прийняття Зберігачем активів ІСІ рішення про відмову від обслуговування активів Фонду;
- 4.2.5. ліквідації Зберігача активів ІСІ.

4.3. У разі настання будь-якої з підстав, вказаних в п.п.4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 цього Регламенту, рішення про розірвання договору про обслуговування активів Фонду приймається Загальними зборами Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти протягом не більше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених вище обставин.

4.4. Протягом 30 робочих днів з моменту виконання умов, передбачених п. 4.3. цього Регламенту, Загальні збори Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача активів ІСІ та укладення договору з іншим Зберігачем активів ІСІ. Наглядова рада Фонду зобов'язується скликати позачергові Загальні збори Фонду з питання затвердження рішення щодо зміни Зберігача активів ІСІ та укладення договору з іншим Зберігачем активів ІСІ.

- 4.5. Після затвердження рішення про припинення дії договору про обслуговування активів Фонду Загальними зборами Фонду та затвердження такого договору з іншим Зберігачем активів ІСІ, Фонд протягом 10 (десяти) днів вкаже Зберігачу активів ІСІ нового Зберігача активів ІСІ, якому Зберігач активів ІСІ повинен передати активи Фонду у цінних паперах, що зберігаються Зберігачем активів ІСІ для Фонду та всіх необхідних документів. Передача активів Фонду іншому Зберігачу активів ІСІ здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством. Рахунки Фонду не можуть бути закритими та договір про обслуговування активів не може бути припинено до тих пір, поки всі цінні папери Фонду не переведені особі як зазначено вище.
- 4.6. Якщо договір про обслуговування активів припиняється у випадку припинення дії (анулювання) ліцензії, отриманої Зберігачем активів ІСІ, на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – здійснення діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, Зберігач активів ІСІ повинен надати Фонду повідомлення про необхідність перерахування активів іншому Зберігачу активів ІСІ у найбільш стислі строки і згода Наглядової ради Фонду не вимагається.
- 4.7. За фактом припинення дії договору про обслуговування активів Зберігач активів ІСІ звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зберіганні за рахунок Фонду, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду про перерахування активів та передачу необхідних документів іншому Зберігачу активів ІСІ.
- 4.8. Передача всіх необхідних документів від Зберігача активів ІСІ до нового Зберігача активів ІСІ оформляється Актом прийому-передачі, який складається у 3 (трьох) примірниках та підписується уповноваженими особами Зберігача активів ІСІ, Компанії та нового Зберігача активів ІСІ.
- 4.9. Під час передачі Зберігачем активів ІСІ активів та всіх необхідних документів новому Зберігачу активів ІСІ, передаються всі документи (копії документів) та інформація (дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим Зберігачем активів ІСІ, крім документів та інформації (даних), зберігання яких у Зберігача активів ІСІ визначене чинним законодавством України як обов'язкове.
- 4.10. Передача активів та всіх необхідних документів новому Зберігачу активів ІСІ, в тому числі у разі припинення дії (анулювання) ліцензії Зберігача активів ІСІ на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зі зберігання активів інститутів спільного інвестування, здійснюється в порядку, встановленому договором про обслуговування активів, якщо інший порядок не буде встановлений чинним законодавством України.

5. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду

- 5.1. Форма та порядок проведення розрахунку вартості чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженим 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 змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних актів.
- 5.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду 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 акцій Фонду);
 - день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
 - день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
- 5.3. Акції Фонду розміщуються за розрахунковою вартістю після реєстрації їх випуску з метою

здійснення спільного інвестування.

- 5.4. Придбання акцій Фонду здійснюється за ціною, що 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 розрахунку.
- 5.4. Проспектом емісії акцій 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.
- 5.5. Вартість акцій, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.
- 5.6. Вартість акцій Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам під час ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду, що перебуває в обігу.
- 6. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів**
- 6.1. Винагорода Компанії визначається Наглядовою радою як відсоток вартості чистих активів. Винагорода Компанії виплачується коштами.
- 6.2. 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 – «Комісії»). Максимальний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Комісії.
- 6.3. Винагорода Компанії, крім визначеної в підпункті 6.6. цього Регламенту, нараховується щомісяця.
- 6.4. 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, здійсненому за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.
- 6.5. Остаточний розмір винагороди Компанії визначається Наглядовою радою Фонду.
- 6.6. За рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди, Компанії може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцять) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в Інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток устанавлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.
- 6.7. За рахунок активів Фонду сплачуються:
 - 6.7.1. винагорода Компанії;
 - 6.7.2. винагорода зберігачу Фонду;
 - 6.7.3. винагорода аудиторю (аудиторській фірмі);
 - 6.7.4. винагорода торговцю цінними паперами;
 - 6.7.5. винагорода оцінювачу майна;
 - 6.7.6. реєстраційні послуги;
 - 6.7.7. розрахунково-касове обслуговування;
 - 6.7.8. нотаріальні послуги;
 - 6.7.9. послуги депозитарію;
 - 6.7.10. оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації про діяльність Фонду;
 - 6.7.11. орендна плата;

- 6.7.12. витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
- 6.7.13. витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігом акцій Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу акцій Фонду, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством;
- 6.7.14. фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
- 6.7.15. оплата послуг фондової біржі;
- 6.7.16. 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);
- 6.7.17. рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
- 6.7.18. судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
- 6.7.19. податки та збори, передбачені законодавством України.

6.8. Витрати, визначені пунктом 6.7 цього Регламенту (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 Комісії.

6.9. Інші витрати, не передбачені пунктом 6.7 цього Регламенту, та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

7. Порядок виплати дивідендів

- 7.1. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами Фонду.
- 7.2. Наглядова рада Фонду визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів.
- 7.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію затверджується Загальними зборами Фонду, строк та порядок виплати дивідендів визначаються Наглядовою радою, Статутом Фонду та чинним законодавством України.
- 7.4. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням законодавства про депозитарну систему.

8. Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок

- 8.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп акцій Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення щодо дострокового викупу акцій Фонду, якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від встановленого Законом мінімального обсягу активів фонду. В іншому випадку Компанія не може здійснювати достроковий викуп акцій Фонду.
- 8.2. Строк між списанням (переказом) акцій Фонду на користь Фонду відповідно до заявки на викуп та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати 15 (п'ятнадцять) робочих днів.
- 8.3. Під час здійсненні дострокового викупу акцій Фонду знижка не застосовується.
- 8.4. Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій за формами згідно з чинним законодавством. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.
- 8.5. У прийомі заявок на викуп цінних паперів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом засідання Наглядової ради
№ 2 від «18» серпня 2015 року
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”

Голова Наглядової ради

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”**

1. Основні напрями інвестиційної діяльності.

Пріоритетним буде інвестування в паливно-енергетичну, фінансово-банківську, гірничо-видобувну, металургійну, машинобудівну, телекомунікаційну, будівельну та сільськогосподарську галузі народного господарства, шляхом залучення 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, не заборонені 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 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 чинним 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.

Голова Наглядової ради АТ “ЗНКІФ
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ”



Пеніскін Ю.І.

8.6. Відповідно до чинного законодавства України Компанія зобов'язана здійснити викуп акцій Фонду у разі ліквідації Фонду. Порядок викупу акцій Фонду у разі ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

8.7. У разі прийняття рішення Загальними зборами Фонду про продовження строку діяльності Фонду обов'язково здійснюється викуп акцій у його учасників, які протягом трьох місяців з дня прийняття зазначеного рішення подали письмову заяву про викуп у них акцій, а також за умови, що відповідний учасник не голосував за прийняття відповідного рішення. Такий викуп здійснюється за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а кількість акцій, які викупуваються в учасника, не може перевищувати кількості акцій, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення. Порядок обов'язкового викупу акцій Фонду встановлюється Комісією.

9. Інвестиційна декларація

9.1. Інвестиційна декларація, є невід'ємною частиною цього Регламенту і наведена у Додатку №1.

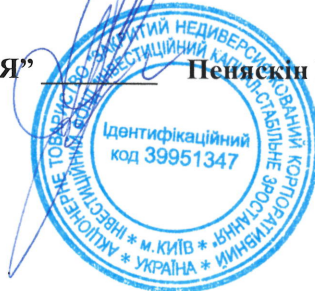
10. **Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.**

10.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень, мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

Голова Наглядової ради АТ "ЗНКІФ

"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - СТАБІЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ"

Пеняскін Ю.І.



МП

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів



000
Клишакенко
25.09.2015



Пропито, пронумеровано,
скріплено печаткою ТОВ КУА
«Інвестиційний капітал України»
та підписом Директора
Ведиринської І.В.



В. Ведиринська
І.В. Ведиринська
Спеціаліст з управління активами
«Інвестор України»