

## **РЕГЛАМЕНТ**

**ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО  
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ»  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»  
(нова редакція)**

## **1. Відомості про Фонд:**

1.1. Повне та скорочене найменування пайового фонду:

*Повне найменування українською мовою:*

**ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ»** (далі – Фонд)

*Скорочене найменування українською мовою*

**ЗНПФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ»**

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Тип Фонду: закритий.

1.3. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.4. Фонд не належить до біржового або венчурного фонду.

1.5. Строк діяльності: 20 (двадцять) років з дати реєстрації Фонду у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.

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

2.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:

*Повне найменування:* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА” (далі – Компанія).

*Скорочене найменування:* ТОВ “КУА “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”.

2.2. Ідентифікацій код Компанії: 34486135.

2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01054, м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 19-21.

2.4. Код LEI Компанії: 549300EUL66GRS5C1058

## **3. Участь у Фонді.**

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

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

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим “Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування”, далі – Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

4.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фонду;

- останній календарний день місяця;

- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);

- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час дострокового викупу);

- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

4.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором, визначається з розрахункової вартості на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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

Проспектом емісії цінних паперів Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати 1 (один) відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

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

4.5. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

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

4.7. Загальна розрахункова вартість цінних паперів інституту спільного інвестування, які внаслідок конвертації набуваються інвестором, не може бути меншою загальної розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які внаслідок конвертації вилучаються з обігу.

4.8. Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю цінних паперів інституту спільного інвестування, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.9. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, у випадку ліквідації або у випадку продовження строку діяльності Фонду, дорівнює вартості, за якою здійснюються розрахунки з учасниками Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, на які обмінюються інвестиційні сертифікати під час конвертації, визначається на день подання заяви на конвертацію.

## **5. Порядок виплати дивідендів Фондом.**

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

5.2. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат та порядок їх виплати визначається уповноваженим органом Компанії.

5.3. В разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

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

5.5. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

## **6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

6.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду.

6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів.

6.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу становить 1 (один) відсоток від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду. Рішення про застосування знижки приймається Уповноваженим органом Компанії.

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

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

6.7. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

7.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Відсоток вартості чистих активів Фонду затверджується рішенням уповноваженого органу Компанії.

7.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця та виплачується коштами.

7.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 (п'ять) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, визначеному відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням уповноваженого органу Компанії.

7.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

7.5. За рішенням уповноваженого органу Компанії, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який розраховується на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України..

7.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода та премія Компанії;
- винагорода професійних учасників депозитарної системи України;
- винагорода суб'єкта аудиторської діяльності;
- винагорода оцінювача майна;
- винагорода інвестиційної фірми;
- винагорода оператора організованого ринку;
- оплата послуг з ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, з якою укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку Фонду;
- оплата вартості адміністративних та нотаріальних послуг;
- оплата послуг банку, передбачених [частиною третьою, пунктом 4](#) частини восьмої та [частиною десятою](#) статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;
- оплата послуг з оприлюднення інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню;
- витрати за користування публічними електронними реєстрами та базами даних, замовлення платних довідок, витягів тощо;
- оплата послуг зв'язку та передачі даних;
- витрати з розробки, забезпечення підтримки функціонування веб-сайту Фонду;
- орендна плата, в тому числі витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією орендованого майна;
- оплата інформаційних послуг, послуг з юридичного представництва, маркетингових послуг (проведення маркетингових досліджень), пов'язаних з визначенням об'єкту інвестування коштів Фонду;
- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням, охороною, поліпшенням, ремонтом, експлуатацією та реалізацією активів, що входять до складу активів Фонду;
- оплата рекламних послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду та активів, що входять до його складу;
- витрати на страхування активів Фонду та діяльності із активами;
- сплата відсотків за кредитами, залученими Компанією відповідно до законодавства для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;
- судові витрати, витрати на правову допомогу, послуги колекторської компанії, винагорода приватного виконавця;
- сплата державного мита, податків та зборів, передбачені законодавством України.

7.7. Визначені в пункті 7.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії компанії з управління активами, сплати вартості адміністративних послуг, державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 15 (п'ятнадцять) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

**8. Інвестиційна декларація із зазначення пріоритетних галузей і секторів інвестування та структури активів Фонду є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.**

#### **9. Розкриття інформації про діяльність Фонду.**

9.1. Річний звіт щодо діяльності Фонду подається Компанією до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Річний звіт повинен містити таку інформацію:

- 1) розрахунок вартості чистих активів Фонду;
- 2) баланс та звіт про фінансові результати Фонду.

9.2. Річний звіт щодо діяльності Фонду розміщується на власному веб-сайті Компанії та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків

9.3. Компанія повинна забезпечити вільний доступ учасників Фонду до інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів Фонду, регламенті та змінах до них.

**Директор  
ТОВ “КУА “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”**

**Інна ВЕДРИНСЬКА**

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ  
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ»  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»**

**1. Пріоритетні галузі і сектори інвестування. Структура активів Фонду:**

Пріоритетними галузями і секторами інвестування Фонду є галузь фінансової та страхової діяльності, галузь сільського господарства, галузь інформації та телекомунікації, галузь постачання електроенергії, газу, галузь переробної промисловості шляхом вкладення коштів в цінні папери, визначених Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", цінних паперів іноземних емітентів, цінні папери іноземних держав, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України .

Структура активів має відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством щодо структури активів недиверсифікованого інвестиційного фонду. 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 можуть входити активи, перелік яких встановлено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**2. Ризики, що пов'язані з інвестуванням:**

Ризики, пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

- світовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

**3. Обмеження інвестиційної діяльності:**

Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо складу та структури активів недиверсифікованого пайового 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".

Директор  
ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

Інна ВЕДРИНСЬКА