

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**РІШЕННЯМ ЄДИНОГО УЧАСНИКА**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**  
**«БОНУМ ГРУП»**

№ 16/04-21 від «16» квітня 2021 року

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ**  
**ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**«БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2»**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**  
**«БОНУМ ГРУП»**

## 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 «БОНУМ ГРУП»** (надалі – Компанія);

Скорочене найменування: **ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»**

1.2. Код за ЄДРПОУ: 33889111

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Трьохсвятительська, 13, офіс 3/5, телефон/факс +38 044 483 25 80

1.4. Дата державної реєстрації: 06 грудня 2005 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)
Генеральний директор	Івженко Ірина Олексіївна	0,00%
Головний бухгалтер	Калашніков Олександр Юрійович	0,00%
Внутрішній аудитор	Савицька Катерина Володимирівна	0,00%
Інші посадові особи не обиралися		

## 2. Характеристика Фонду:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ТИПУ ЗАКРИТОГО ТИПУ.

Скорочене найменування українською мовою: ПВІФ «БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2» НВЗТ (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ): 28 липня 2011 року, №1673.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2331673.

2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 28/07/2036 р.

2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №244-СІ від 26.12.2011.

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

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

## 4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: приватне розміщення.

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити, грн.: 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

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

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 100 000 (сто тисяч) штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску: іменні.

4.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати Фонду:

<b>Юридичні особи</b>			
<b>Повне найменування</b>	<b>Код за ЄДРПОУ (для резидентів) (інформація з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію - для нерезидентів)</b>	<b>Місцезнаходження</b>	<b>Частка державної або комунальної власності в такій юридичній особі</b>
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРУМ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС»	39723379	Україна, 02093, місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 26-Д, офіс 4	0,0%

#### **4.8. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:**

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором 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.

**4.9. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів:** не раніше дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

**4.10. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів:** 27/04/2038 р.

**4.11. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:**

Україна, 01001, м. Київ, вулиця Трьохсвятительська, 13, офіс 3/5

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

Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

**4.13. 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 виключно шляхом приватного розміщення серед осіб, зазначених в п. 4.7. Проспекту та які виявили бажання придбати інвестиційні сертифікати Фонду. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії.

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 відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

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

4.14.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

4.14.2. Особа, яка придбає інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

#### **4.15. 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 інвесторам.**

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання 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.

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

Компанія протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії (змін до нього) повинна надати кожному учаснику, що вказані в п.4.7 цього Проспекту (змін до нього), копію зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (змін до нього), засвідчену в установленому порядку, одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомлення про вручення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

#### **4.17. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків Компанії.**

В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодавства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків Компанії.

### **5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.**

5.1. Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

#### **6. Відомості про оцінювача майна:**

Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР РЕДЖІО»;**

Код за ЄДРПОУ: 41215415;

Місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, буд. 17, кв.24;

Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності – з 07/08/2020 до 07/08/2023 року.

#### **7. Відомості про депозитарні установи:**

7.1. Депозитарна установа 1:

Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВАЙВЕЛ КЕПТАЛ»;**

Код за ЄДРПОУ: 33847438;

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3;

Номер і дата рішення про видачу Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: №2334 від 10.10.2013 року на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

7.2. Депозитарна установа 2:

Повне найменування:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІДЖ КОРПОРЕЙШН»;**

Код за ЄДРПОУ: 35530677;

Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 52;

Номер і дата рішення про видачу Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: №2792 від 03.12.2013 року на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

**8. Відомості аудиторську фірму:**

Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОТАЛ АУДИТ»;**

Код за ЄДРПОУ: 40960805;

Місцезнаходження: 01004, м. Київ, Крутий узвіз, буд. 6/2, /літера А/;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4688;

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

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

Генеральний директор  
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Івженко І.О.

Головний бухгалтер

Калашніков О.Ю.

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ ЄДИНОГО УЧАСНИКА  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«БОНУМ ГРУП»

№ 16/04-21 від «16» квітня 2021 р.

## РЕГЛАМЕНТ

**ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
«БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2»  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
«БОНУМ ГРУП»**

## **1. Відомості про Фонд:**

1.1. Повне найменування пайового фонду: **ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ** (далі – Фонд).

1.2. Скорочена назва Фонду (разі наявності): **ПВІФ «БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2» НВЗТ**. Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований

1.5. Належність: венчурний

1.6. Строк діяльності: 25 (двадцять п'ять) років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – 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 «БОНУМ ГРУП»** (далі – Компанія).

Скорочене найменування: **ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»**.

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 33889111.

2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Трьохсвятительська, 13, офіс 3.

## **3. Участь у Фонді.**

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

3.2. Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих інвестиційних сертифікатів складає суму менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.

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

4.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду приросту вартості чистих активів Фонду.

Винагорода Компанії виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду нараховується коштами за результатами діяльності за звітний рік.

4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 10 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.

Максимальний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 15 відсотків цього приросту за результатами діяльності за звітний рік. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.

4.4. 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 остато

перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

4.5. За рішенням уповноваженого органу Компанії, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом з результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода зберігачу Фонду (або депозитарній установі);
- винагорода аудиторю Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду (за наявності);
- 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 вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування;
  - оплата послуг фондової біржі;
  - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінних 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 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;

4.7. Визначені в пункті 4.6 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.

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

## **5. Порядок виплати дивідендів.**

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 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 ч порядку подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно 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 результатом 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 та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

6.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка залишається в активі Фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати двадцяти відсотків від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається Уповноваженим органом Компанії.

6.4. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначених розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

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

6.6. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

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

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

## **7. Напрями інвестицій.**

7.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є 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 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.

8.2. 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.

8.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату 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 день проведення розрахунку.

Проспектом 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.

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

8.5. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифікату 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. За умови згоди всіх учасників Фонду можуть бути здійснені розрахунки іншими активами ніж кошти, крім випадків установлені чинним законодавством.

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

## **9. Порядок надання Компанією учасникам Фонду річного звіту щодо діяльності Фонду.**

9.1. Протягом 60 днів з дати затвердження уповноваженим органом Компанії річного звіту про діяльність Фонду Компанія надає його учасникам Фонду одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

Генеральний директор ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП» \_\_\_\_\_



Івженко І.О.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням єдиного учасника  
Товариства з обмеженою відповідальністю  
«Компанія з управління активами  
«БОНУМ ГРУП»  
№16/04-21 від «16» квітня 2021 року

Додаток 1  
до Регламенту Пайового венчурного  
інвестиційного фонду  
«БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2»-  
недиверсифікованого виду закритого типу

**Інвестиційна декларація  
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
«БОНУМ НЕРУХОМІСТЬ-2»  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ**

**Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Фонд може здійснювати інвестування в наступні галузі народного господарства:

- будівництво;
- фінанси та страхова діяльність;
- неспеціалізована оптова торгівля

шляхом вкладення коштів в корпоративні права, цінні папери, похідні (деривативи), нерухомість, боргові зобов'язання (зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, позики та в інший спосіб не заборонений законодавством) підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи дозволені чинним законодавством України.

**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.

**Обмеження інвестиційної діяльності:**

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з дотриманням 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.

**Запланований прибуток:**

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

Генеральний директор ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Івженко І.О.

**НКЦДПФР  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

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

*Олександр О. Симонович*  
27.05.2021



Генеральний Директор ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»  
Івженко І.О.

