

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням учасника

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«СОНЦЕ ІНВЕСТ»

Рішення №20212412/01 від 24 грудня 2021 р.

Рішення № 20211027/01 від 27 жовтня 2021 р.

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Назва та скорочене найменування: ТОВАРИСТВО

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СОНЦЕ ІНВЕСТ» ТОВ «КУА БОНУМ ГРУП»

1.2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 338

1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: Україна, 01901,

Святогірська, будинок 13, офіс 3/5, телефон

1.4. Дата державної реєстрації Компанії: 06.12.2015

1.5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної

діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів

діяльності з управління активами: №2057 від 10.12.2015.

1.6. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного Фонду (відсотки на кожному)
Генеральний директор	Івашко Ірина Олександрівна	0%
Головний бухгалтер	Клименко Олександр	0%
Внутрішній аудитор	Свирицька Катерина	0%
Інші посадові особи обираються		

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СОНЦЕ ІНВЕСТ»**

(приватне розміщення)

1.1. Назва та скорочене найменування корпоративного інвестиційного фонду:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОНЦЕ ІНВЕСТ» (надалі – «Фонд»), АТ

«ІНВЕСТ» «СОНЦЕ ІНВЕСТ».

1.2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 49035425.

1.3. Місцезнаходження, номер телефону: Україна, місто Київ, вулиця Січових Стрільців,

будинок 60; +38(044) 383-87-32.

1.4. Дата державної реєстрації Фонду: 05.01.2021р.

1.5. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інституційного

спільного інвестування (надалі – Реєстр): 25.01.2021р., № 01093-1 від 19.05.2021 року

1.6. Реєстраційний код за Реєстром: 15301093

1.7. Предмет та цілі діяльності:

Предметом діяльності Фонду є провадження діяльності із спільного інвестування, пов'язаної

із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Фонду та інших

отриманих Фондом від дійсних діяльностей із спільного інвестування.

Пріоритетним напрямком діяльності Товариства буде вкладення грошових коштів в такі

галузі національної економіки: сільництво; операції з нерухомим майном; фінанси; інформаційна

та телекомунікаційна галузі.

Інвестування в вищезазначені галузі здійснюватиметься шляхом придбання цінних паперів та

корпоративних прав діяльностей в цих галузях, а також боргових зобов'язань підприємств цих

галузей, які можуть бути оформлені векселями, акціями, депозитами, договорами надання права

м. Київ
2021 р.

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне та скорочене найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БОНУМ ГРУП" (надалі – «Компанія»), ТОВ "КУА "БОНУМ ГРУП".

1.2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33889111

1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: Україна, 01001, місто Київ, вул. Трьохсвятительська, будинок 13, офіс 3/5, телефон: +38(044) 209-09-94.

1.4. Дата державної реєстрації Компанії: 06.12.2005 р.

1.5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): №2057 від 10.12.2015.

1.6. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного Фонду (відсотки щодо кожного)
Генеральний директор	Івженко Ірина Олексіївна	0%
Головний бухгалтер	Калашніков Олександр Юрійович	0%
Внутрішній аудитор	Савицька Катерина Володимирівна	0%
Інші посадові особи не обиралися		

2. Характеристика корпоративного інвестиційного фонду:

2.1. Повне та скорочене найменування корпоративного інвестиційного фонду: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОНЦЕ ІНВЕСТ» (надалі – «Фонд»), АТ «ЗНВКІФ «СОНЦЕ ІНВЕСТ».

2.2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 44035425.

2.3. Місцезнаходження, номер телефону: Україна, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 60, +38(044) 383-87-32.

2.4. Дата державної реєстрації Фонду: 05.01.2021р.

2.5. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (надалі – Реєстр): 25.01.2021р., № 01093-1 від 19.05.2021 року

2.6. Реєстраційний код за Реєстром: 13301093

2.7. Предмет та цілі діяльності:

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 напрямком діяльності Товариства буде вкладення грошових коштів в такі галузі національної економіки: будівництво; операції з нерухомим майном; фінанси; інформаційна та телекомунікаційна галузь.

Інвестування в вищезазначені галузі здійснюються шляхом придбання цінних паперів та корпоративних прав підприємств цих галузей, в тому числі боргових зобов'язань підприємств цих галузей, які можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права

вимоги, позики та в інший спосіб, дозволений законодавством.

Венчурний фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду.

Права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів Фонду.

Права вимоги можуть, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, придбаватися лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами, шляхом укладення договорів відступлення права вимоги, а також за договорами щодо інвестування та фінансування будівництва об'єктів будівництва.

Основними цілями діяльності Фонду є отримання прибутку від здійснення діяльності із спільного інвестування.

2.8. Розмір статутного капіталу Фонду відповідно до затверджених загальними зборами / рішенням одноосібного учасника Фонду змін до статуту Фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, грн.: 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

2.9. Дата припинення діяльності Фонду: 25.01.2051 р.

2.10. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:

Наглядова рада не обиралася.

2.11. Інформація про засновників Фонду:

Юридичні особи		
Повне найменування	Код за ЄДРПОУ (для резидентів) (інформація з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію - для нерезидентів)	Місцезнаходження
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЦИКАДА "	43040680	04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 60

* для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

3. Текст регламенту Фонду, 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 акцій.

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

4.1. Мета випуску акцій: формування початкового статутного капіталу.

4.2. Спосіб розміщення акцій: приватне розміщення.

4.3. Загальна сума випуску акцій, грн.: 7 500 000,00 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

4.4. Номінальна вартість однієї акції, грн.: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

4.5. Кількість акцій, штук: 7 500 (сім тисяч п'ятсот) штук.

4.6. Форма існування акцій: електронна.

4.7. Форма випуску, тип акцій: іменні прості.

4.8. Дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: 22.12.2020р., № 002813 від 25.01.2021р.

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

5.1. Спосіб розміщення випуску акцій: приватне розміщення.

5.2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити: 4 500 000,00 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

5.3. Номінальна вартість однієї акції, грн.: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

5.4. Кількість акцій: 4 500 (чотири тисячі п'ятсот) штук.

5.5. Форма існування акцій: електронна.

5.6. Форма випуску та тип акцій: іменні прості.

5.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду:

5.7.1. Фізичні особи:

Прізвище, ім'я, по батькові	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта *
Білоус Андрій Валерійович	2873014211

* для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

5.7.2. Юридичні особи:

Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИНЕРГІЯ ОІЛ»	39688880	Україна, 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Ужгород, вул. Собранецька, будинок 42, офіс 4
СИНЕРДЖИ САЙПРУС-Б ЛТД (SYNERGY CYPRUS-B LTD)	HE 428462	Аджиптоу, 36, 6030, Ларнака, Кіпр (Aigypou, 36, 6030, Larnaca, Cyprus)

5.8. Порядок визначення ціни продажу акцій:

Вартість акцій Фонду, 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.

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

Розміщення акцій Фонду буде здійснюватися після реєстрації випуску акцій 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. 5.10 цього Проспекту емісії акцій.

5.10. Дата закінчення розміщення акцій Фонду: 05.10.2050 р.

5.11. Адреси місць розміщення акцій Фонду: 01001, місто Київ, вул. Трьохсвятительська, будинок 13, офіс 3/5.

5.12. Права, що надаються власникам акцій Фонду:

- Право власності учасника на частку активів Товариства;
- Право на отримання грошової компенсації при ліквідації Товариства;
- Переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування;
- Інші права, передбачені чинним законодавством України.

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

Акції Фонду розміщуються виключно шляхом приватного розміщення серед осіб, зазначених в п. 5.7 цього Проспекту емісії акцій та які виявили бажання придбати акції Фонду.

Придбання акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством. У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаваються цінні папери Фонду.

Особи, що бажають придбати акції Фонду, подають до Компанії заявки на придбання цінних паперів. Заявки на придбання акцій Фонду подаються за місцезнаходженням Компанії.

Подання заявки на придбання акцій Фонду та укладення договору про придбання акцій Фонду можуть здійснюватися з використанням електронного цифрового підпису.

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 таких 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 цінних паперів може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.

5.14. Порядок оплати акцій Фонду:

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

Особа, яка придбаває акції Фонду, оплачує їх 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.

5.15. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій або в разі визнання емісії недобросовісною та строк повернення коштів:

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

5.16. Порядок повідомлення про випуск акцій Фонду:

Компанія протягом 10 днів з дати реєстрації Проспекту емісії акцій Фонду (змін до нього) надає кожному учаснику Фонду копію зареєстрованого проспекту емісії акцій Фонду (змін до нього), засвідчену в установленому порядку, одним або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення учаснику або уповноваженій особі;
- 3) шляхом розміщення на власному веб-сайті Компанії в закритій його частині.

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 зберігача:

Договір про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем не укладався.

8. Відомості про депозитарну установу:

Повне найменування: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ";**

Код за ЄДРПОУ: 20953647;

Місцезнаходження: 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1;

Номер і дата рішення про видачу Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу: №2342 від 10.10.2013 року на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

9. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ»;**

Код за ЄДРПОУ: 32621402;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 3265.

10. Відомості про інвестиційну фірму:

Фонд при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій послугами інвестиційних фірм не користується.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»



Івженко І. О.

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «БОНУМ ГРУП»

Калашніков О. Ю.

Єдиний учасник
АТ «ЗНВКІФ «СОНЦЕ ІНВЕСТ»



Білоус А. В.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням учасника

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СОНЦЕ ІНВЕСТ»

(Рішення № 20212212/01 від 22 грудня 2021 року)

РЕГЛАМЕНТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОНЦЕ ІНВЕСТ"

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ – 2021 р.

1. ВІДОМОСТІ ПРО ФОНД

1.1. Повне найменування:

Українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОНЦЕ ІНВЕСТ" (далі – Фонд);

Російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "СОЛНЦЕ ІНВЕСТ";

Англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "SUN INVEST".

1.2. Скорочене найменування:

Українською мовою: АТ "ЗНВКІФ "СОНЦЕ ІНВЕСТ";

Російською мовою: АО "ЗНВКИФ "СОЛНЦЕ ІНВЕСТ";

Англійською мовою: JSC "CNVCIF "SUN INVEST".

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.5. Належність: венчурний.

1.6. Код за ЄДРПОУ Фонду: 44035425.

1.7. Місцезнаходження Фонду: Україна, 04050, місто Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 60.

1.8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо реєстрації Фонду, найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: 05.01.2021 р., 10 0074 1020 0000 94699, відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

1.9. Строк діяльності: 30 (тридцять) років з дня внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

2. УЧАСТЬ У ФОНДІ

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

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

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 (далі – КУА) здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників (єдиного учасника) Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

3.2. Заміна Компанії з управління активами може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії договору про управління активами, крім випадків продовження дії такого договору рішенням Загальних зборів учасників (єдиного учасника) Фонду;
- прийняття Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду рішення про заміну КУА з будь-яких підстав;
- порушення КУА умов договору про управління активами Фонду, Регламенту, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- анулювання виданої КУА ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);
- прийняття КУА рішення про відмову від управління активами Фонду;
- ліквідації Компанії з управління активами.

3.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність КУА щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів учасників (єдиним учасником) Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників (єдиний учасник) Фонду мають прийняти протягом не більше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3.4. Рішення про розірвання договору з КУА затверджується Загальними зборами учасників Фонду (рішенням єдиного учасника Фонду).

3.5. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту призупинення діяльності КУА щодо управління активами Фонду Загальні збори учасників (єдиний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо заміни КУА та укладення договору з іншою компанією з управління активами.

4. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО ЗАМІНУ ЗБЕРІГАЧА ТА ПОРЯДОК ТАКОЇ ЗАМІНИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ ФОНДУ.

4.1. Заміна Зберігача активів Фонду (надалі – "Зберігач") здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників (єдиного учасника) Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування активів Фонду та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим зберігачем.

4.2. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів Фонду, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів учасників (єдиного учасника) Фонду;
- прийняття Загальним зборами учасників (єдиним учасником) Фонду рішення про зміну Зберігача з будь-яких підстав;
- порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування активів Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду, або чинного законодавства України;
- прийняття Зберігачем рішення про відмову від обслуговування активів Фонду;
- анулювання виданої Зберігачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- ліквідації Зберігача.

4.3. 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 Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників (єдиний учасник) Фонду мають прийняти протягом не більше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

4.4. Рішення про розірвання Договору із Зберігачем затверджується Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду.

4.5. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори учасників (єдиний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим зберігачем.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ТА ЦІНИ РОЗМІЩЕННЯ (ВИКУПУ) АКЦІЙ

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

5.2. 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.

5.3. Вартість акцій Фонду, що придбаваються 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.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості акції Фонду, яка включиться до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати 1 (одного) відсотка від розрахункової вартості акції Фонду.

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

5.5. 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. За умови згоди всіх учасників Фонду можуть бути здійснені розрахунки іншими активами ніж кошти, крім випадків установлених чинним законодавством.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ, ЩО ВИДІХОДОВУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ФОНДУ.

6.1. Винагорода КУА визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду та приросту вартості чистих активів Фонду. Винагорода КУА виплачується грошовими коштами. Усі платежі по винагороді КУА здійснюються у національній валюті України.

6.2 Винагорода КУА розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця грошовими коштами. Винагорода КУА розрахована у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду нараховується коштами за результатами діяльності за звітний рік.

6.3 Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління активами 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 КУА за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

6.4 Максимальний розмір винагороди КУА, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 10 (десяти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Комісії. Остаточний розмір винагороди за цим пунктом визначається за рішенням Наглядової ради (єдиного учасника) Фонду.

Максимальний розмір винагороди КУА Фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків цього приросту за результатами діяльності за звітний рік. Остаточний розмір винагороди за цим пунктом визначається за рішенням Наглядової ради (єдиного учасника) Фонду.

6.5 За рішенням Наглядової ради (єдиного учасника) Фонду, крім винагороди КУА може виплачуватись премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцять) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибутку, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

6.6 За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії з управління активами;
- винагорода аудиторів (аудиторській фірмі);
- винагорода інвестиційній фірмі;
- винагорода оцінювачу майна;
- винагорода зберігачу активів Фонду або депозитарній установі;
- 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 Фонду;
 - 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 КУА 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.

6.7 Визначені в пункті 6.6. цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та зборів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

6.8 Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються КУА за власний рахунок.

7 ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

7.1 Порядок розподілу прибутку Фонду визначається Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду.

7.2 Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням витрат, визначених у розділі 6 цього Регламенту, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

7.3 Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначаються Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду, строк та порядок виплати дивідендів визначаються Статутом Фонду та Наглядовою радою (рішенням єдиного учасника) Фонду.

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

8 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.

8.1 На письмову вимогу учасника Фонду, КУА може здійснити викуп акцій Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Виконавчий орган КУА може прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду.

8.2 Строк між списанням (переказом) акцій Фонду на користь Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 (п'ятнадцяти) робочих днів.

8.3 При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду, може встановлюватися знижка від розрахункової вартості акції Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розрахункової вартості акції Фонду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається виконавчим органом КУА.

8.4 Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

8.5 Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії з управління активами. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.

8.6 У прийомі заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинних законодавством.

8.7 Порядок викупу акцій Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.

9 НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙ

9.1 Напрямки інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є невід'ємною частиною цього Регламенту і наведена у Додатку № 1 до цього Регламенту.

10 МІНІМАЛЬНА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРІВ, УКЛАДЕНИХ КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАТВЕРДЖЕННЮ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ (ЄДИНИМ УЧАСНИКОМ) ФОНДУ.

10.1 Укладені КУА договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 10 000,00 (десять тисяч) гривень, мають бути затверджені Наглядовою радою (єдиним учасником) Фонду.

11. Порядок надання Компанією учасникам Фонду річного звіту про результати діяльності Фонду

Протягом трьох місяців з дати затвердження Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду річного звіту щодо діяльності Фонду Компанія надає учасникам Фонду одним, або кількома з наступних способів:

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

Єдиний учасник
АТ "ЗНВКІФ "СОНЦЕ ІНВЕСТ"



Білоус А. В.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням учасника
АТ "ЗНВКІФ "СОНЦЕ ІНВЕСТ"
(Рішення № 20212212/01 від 22 грудня 2021 року)

Додаток № 1
до Регламенту АТ "ЗНВКІФ
"СОНЦЕ ІНВЕСТ"

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОНЦЕ ІНВЕСТ"**

Нова редакція

1. Повна назва Фонду: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОНЦЕ ІНВЕСТ".

2. Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є:

- будівництво;
- операції з нерухомим майном;
- фінанси;
- інформаційна та комунікаційна галузь.

Інвестування може здійснюватися шляхом придбання цінних паперів, корпоративних прав підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямках, придбання та/або створення нерухомого майна, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Інвестування може здійснюватися в інші активи, дозволені чинним законодавством України.

До складу активів Фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів Фонду можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить Фонду.

Права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів Фонду.

Права вимоги можуть, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, придбаватися лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами, шляхом укладення договорів відступлення права вимоги, а також за договорами щодо інвестування та фінансування будівництва об'єктів будівництва.

3. Обмеження інвестиційної діяльності Фонду:

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених ст. 48 Закону України "Про інститути спільного інвестування".

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Ризики, що пов'язані з інвестуванням:

Учасники Фонду розуміють природу виникнення та можливість існування ризиків, пов'язаних із діяльністю Фонду та погоджуються з ними, шляхом придбання акцій Фонду.

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 емітентів, цінні папери яких є в активах Фонду;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;
- загалом низькою ліквідністю цінних паперів в Україні;
- будь-якими операціями Фонду, що пов'язані з ризиком відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих.

5. Запланований рівень прибутковості Фонду:

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

Єдиний учасник
АТ "ЗНВКІФ "СОНЦЕ ІНВЕСТ"



Білоус А. В.

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

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



О. Симоженко
24.01.2022



Единий учасник
АТ "ЕНВКІФ "СОНЦЕ ІНВЕСТ"
Білоус А.В.

І прошило, прокуратура і в суді
печаткою
А. Білоус
аркушіть.

