«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СКАЙФОЛ»
Протокол № 2 від 13 вересня 2021 року

РЕГЛАМЕНТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СКАЙФОЛ»

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд.

1.1. Повне найменування:
українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СКАЙФОЛ» (надалі - Фонд);**
англійською мовою: **STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «SKYFALL».**

1.2. Скорочене найменування:
українською мовою: **АТ «СКАЙФОЛ»;**
англійською мовою: **SC «SKYFALL».**

Повне та скорочене найменування є рівнозначним.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.5. Належність Фонду до біржового або венчурного: венчурний.

1.6. Ідентифікаційний код юридичної особи: 44635761.

1.7. Місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 6.

1.8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації корпоративного інвестиційного фонду, а також найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: 10.09.2021 року, № 1000701020000093536, зареєстрований Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.9. Строк діяльності Фонду: 30 (тридцять) років з моменту внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

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 01 січня 2014 року.

3. Умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача активів інституту спільного інвестування та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.

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

3.1.1. закінчення терміну дії Договору крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів Фонду (єдиного учасника);

3.1.2. прийняття рішення Загальними зборами Фонду (єдиним учасником) про заміну Компанії з управління активами з будь-яких підстав (або без зазначення підстав);

3.1.3. порушення Компанією з управління активами умов Регламенту Фонду, Проспекту емісії цінних паперів Фонду або чинного законодавства України;

3.1.4. анулювання виданої Компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

3.1.5. ліквідації Компанії з управління активами.

3.2. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з

вищезазначених обставин діяльність Компанії з управління активами щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення вищезазначених обставин.

3.3. З моменту прийняття рішення Загальними зборами Фонду (єдиним учасником) про заміну Компанії з управління активами Наглядова рада Фонду забезпечує внесення змін до Договору про управління активами (у зв'язку з достроковим припиненням дії Договору про управління активами) та скликає позачергові Загальні збори Фонду з питання затвердження вищезазначених змін до Договору про управління активами. Договір про управління активами припиняє дію достроково з моменту затвердження Загальними зборами Фонду (єдиним учасником) змін до Договору про управління активами, пов'язаних з достроковим припиненням його дії.

3.4. Протягом місяця з моменту припинення дії Договору про управління активами або закінчення терміну його дії Наглядова рада укладає договір про управління активами Фонду з компанією з управління активами, обраною Загальними зборами Фонду (єдиним учасником), та скликає позачергові Загальні збори Фонду з питання затвердження вищезазначеного договору.

3.5. До моменту затвердження Загальними зборами Фонду (єдиним учасником) договору між Фондом і новою компанією з управління активами про управління активами Фонду Фонд не має права здійснювати правочини щодо активів, а представником Фонду у відносинах з третіми особами виступає Наглядова рада Фонду.

3.6. Заміна Зберігача активів інститутів спільного інвестування (надалі - Зберігач) може здійснюватися Фондом у разі:

3.6.1. закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів Фонду (єдиного учасника);

3.6.2. прийняття Загальними зборами Фонду (єдиним учасником) рішення про заміну Зберігача з будь- яких підстав (або без зазначення підстав);

3.6.3. порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування активів, Регламенту Фонду, Проспекту емісії цінних паперів Фонду або чинного законодавства України;

3.6.4. прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності:

3.6.5. припинення дії або анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) виданої Зберігачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

3.6.6. ліквідації Зберігача.

3.6.7. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.7. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду, в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність Зберігача Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів Фонду. Таке рішення має бути прийняте Загальними зборами Фонду не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення обставин, які є підставою для заміни Зберігача.

3.8. З моменту прийняття рішення Загальними зборами Фонду (єдиним учасником) про заміну Зберігача, Наглядова рада Фонду забезпечує внесення змін до Договору про обслуговування активів Фонду (у зв'язку з достроковим припиненням його дії) та скликає позачергові Загальні збори Фонду з питання затвердження вищезазначених змін до Договору про обслуговування активів Фонду. Договір про обслуговування активів Фонду припиняє дію достроково з моменту затвердження Загальними зборами Фонду (єдиним учасником) змін до Договору про обслуговування активів Фонду, пов'язаних з достроковим припиненням його дії. Протягом місяця з моменту припинення дії Договору про обслуговування активів Фонду або закінчення терміну його дії Наглядова рада укладає договір про обслуговування активів Фонду зі Зберігачем, обраним Загальними зборами (у випадку якщо не прийнято рішення, що договір зі Зберігачем не буде укладатися) та скликає Загальні збори Фонду з питання затвердження вищезазначеного правочину.

3.9. Зберігач Фонду звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зберіганні, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду щодо перерахування активів та передачі необхідних документів іншому Зберігачу. Передача всіх необхідних документів від Зберігача Фонду новому Зберігачу оформляється Актом прийому-передачі, який складається у 3 (трьох) примірниках та підписується уповноваженими особами Зберігача, Фонду, Компанії з управління активами та нового Зберігача.

3.10. При передачі Зберігачем Фонду активів та всіх необхідних документів новому Зберігачу передаються всі документи (копії документів) та інформація (дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим Зберігачем, крім документів та інформації (даних), зберігання яких у Зберігача визначене чинним законодавством України як обов'язкове.

3.11. Договір про обслуговування активів Фонду припиняє дію достроково з моменту

затвердження Загальними зборами Фонду (єдиним учасником) змін до Договору про обслуговування активів, пов'язаних з достроковим припиненням його дії.

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

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

4.2. Компанія з управління активами 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 цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів Фонду на рахунок викуплених цінних паперів (під час дострокового викупу цінних паперів Фонду);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

4.3. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду. Акції Фонду розміщуються за розрахунковою вартістю після реєстрації їх випуску з метою здійснення спільного інвестування.

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

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

4.6. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду, що 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.

5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.

5.1. Винагорода Компанії з управління активами сплачується у безготівковій формі коштами у національній валюті.

5.2. Винагорода Компанії з управління активами визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Відсоток вартості чистих активів Фонду затверджується рішенням Наглядової ради Фонду.

5.3. Винагорода Компанії з управління активами, розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, нараховується та сплачується щомісячно за рахунок активів Фонду.

5.4. Максимальний розмір винагороди Компанії з управління активами, 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 з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду.

5.5. 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 Компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

5.6. Крім винагороди Компанії з управління активами, за рахунок активів Фонду сплачуються також:

- винагорода Зберігачу або депозитарній установі;
- винагорода аудиторській фірмі Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- винагорода інвестиційній фірмі;
- витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
- реєстраційні послуги;

- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата вартості оприлюднення 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 розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендна плата;
- фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
- рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією з управління активами для викупу цінних паперів Фонду з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України;
- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
- судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
- податки та збори, передбачені законодавством України.

5.7. Визначені в пункті 5.6. Регламенту витрати (крім винагороди Компанії з управління активами, 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, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

5.8. Інші витрати, не передбачені п. 5.6. Регламенту, а також витрати, що перевищують розмір, визначений чинним законодавством України, здійснюються Компанією з управління активами за власний рахунок.

6. Порядок виплати дивідендів.

6.1. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за винятком винагороди Компанії з управління активами Фонду та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм цінних паперів Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів. Наглядова рада Фонду визначає порядок та строки виплати дивідендів.

6.2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру здійснюється Загальними зборами Фонду (єдиним учасником).

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

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

7.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія з управління активами може здійснити викуп цінних паперів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп).

7.1.1. Компанія з управління активами може прийняти рішення щодо дострокового викупу цінних паперів Фонду за умови, що в результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.

7.1.2. Здійснення розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі проводиться протягом 15 робочих днів з дати списання (переказу) цінних паперів Фонду на користь Фонду.

7.1.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду знижка не застосовується.

7.1.4. Розрахунки з учасниками Фонду у разі дострокового викупу у них цінних паперів Фонду здійснюються у безготівковій формі коштами.

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

7.3. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.

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

7.5. У разі прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду обов'язково

здійснюється викуп цінних паперів в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням. Учасник Фонду, який голосував за продовження строку діяльності Фонду, не має права вимагати викупу належних йому акцій Фонду.

7.5.1. Під час обов'язкового викупу цінних паперів у разі подовження строку діяльності Фонду може здійснюватися конвертація цінних паперів Фонду, відповідно до нормативно-правових актів, що встановлюють порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування.

7.5.2. Викуп цінних паперів Фонду у зв'язку з продовженням строку його діяльності здійснюється за їх розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення.

7.5.3. Заявки на викуп цінних паперів Фонду у зв'язку з продовженням строку його діяльності приймаються протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.

7.5.4. Компанія з управління активами не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду зобов'язана розмістити на власному веб-сайті оголошення про зазначене рішення та про порядок викупу цінних паперів Фонду.

7.5.5. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його цінних паперів не повинен перевищувати трьох календарних місяців з дати закінчення приймання заявок на викуп цінних паперів.

7.5.6. Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця здати закінчення реалізації активів Фонду.

7.5.7. У разі якщо особа, яка відповідно до заявки на викуп цінних паперів передала Фонду цінні папери, не звернулася за отриманням коштів у встановлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Компанія з управління активами зобов'язана протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

7.5.8. У разі пред'явлення до викупу такої кількості цінних паперів Фонду, що в результаті здійснення їх викупу вартість активів Фонду стане меншою мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, відповідним уповноваженим органом має бути прийнято рішення щодо ліквідації Фонду.

7.6. У разі ліквідації Фонду заявки на викуп цінних паперів Фонду приймаються в порядку та строки, визначені ліквідаційною комісією Фонду та нормативно-правовими актами, які регулюють порядок припинення Фонду.

8. Порядок надання Компанією з управління активами учасникам Фонду річного звіту про результати діяльності Фонду.

8.1. Компанія з управління активами надає річний звіт про результати діяльності Фонду (надалі - Звіт) кожному учаснику Фонду, який зазначений в реєстрі власників іменних цінних паперів, сформованому станом на останній день звітного року, протягом 30 календарних днів з моменту подання Звіту до Комісії. Якщо кількість учасників Фонду становить більше ста осіб, Звіт кожному учаснику не надається, а розміщується Компанією з управління активами на власному веб-сайті (в закритій його частині). На письмову вимогу учасника Фонду Компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину веб-сайту.

9. Інвестиційна декларація є частиною Регламенту і наведена у Додатку до Регламенту.

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

10.1. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду, становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).

Голова Наглядової ради
АТ «СКАЙФОЛ» **Х.В. Білічак**

Додаток до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СКАЙФОЛ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СКАЙФОЛ»
Протокол № 2 від 13.09.2021 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СКАЙФОЛ»

1. Повне найменування корпоративного інвестиційного фонду.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СКАЙФОЛ».

2. Напрями інвестиційної діяльності.

Пріоритетними напрямами інвестиційної діяльності Товариства є:

- фінансова та страхова діяльність;
- будівельна галузь;
- сільськогосподарська діяльність;
- переробна промисловість.

Інвестування може здійснюватись шляхом придбання цінних паперів, корпоративних прав підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямах. Інвестування може здійснюватися в інші активи, дозволені чинним законодавством України.

3. Обмеження інвестиційної діяльності.

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

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

Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені Регламентом Фонду та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.

4. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Інвестиційна діяльність Фонду здійснюватиметься Компанією з управління активами та пов'язана з проведенням операцій з цінними паперами, іншими активами та фінансовими інструментами. Компанія з управління активами ретельно вивчатиме та аналізуватиме стан економіки відповідного ринку та його учасників, оперативно реагуватиме на нову інформацію, що здатна вплинути на складові частини або моделі аналізу та прийняття рішень.

Учасники Фонду розуміють існування та природу виникнення ризиків, пов'язаних із діяльністю Фонду, та погоджуються з ними у межах розмірів, зазначених в цій Інвестиційній декларації, 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 емітента;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;
- будь-які операції Фонду, пов'язані з ризиком відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих.

Голова Наглядової ради
АТ «СКАЙФОЛ» **Х.В. Білічак**

НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Т.в.о. директора департаменту ліцензування та регулювання в сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ

О. Раєвська
04.10.2021

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 6 (шість) аркушів.

Голова Наглядової ради
АТ «СКАЙФОЛ»
Білічак Х.В.