

ЗАТВЕРДЖЕНО

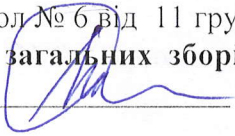
Загальними зборами

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «АКСТОН»

Протокол № 6 від 11 грудня 2019 року

Голова загальних зборів


Токарський Ю.Г.

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КАЗКОВА ОСЕЛЯ»**

місто Київ – 2019 рік

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування компанії управління активами:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АКСТОН» (надалі – Компанія);

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «АКСТОН»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 42796756

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 03040, місто Київ, вулиця Стельмаха Михайла, будинок 8А, тел./ факс 0442573333

1.4. Дата державної реєстрації: 05.02.2019 р.

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)
Голова одноосібного виконавчого органу	Аршевська Оксана Валеріївна	не володіє
Заступник одноосібного виконавчого органу	Бондар Олександр Володимирович	не володіє
Ревізор	Юкиш Тетяна Пилипівна	11%
Головний бухгалтер	Яковенко Оксана Іванівна	не володіє
Внутрішній аудитор	Юкиш Тетяна Пилипівна	не володіє
Інші посадові особи не обиралися		

2. Характеристика Фонду:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «КАЗКОВА ОСЕЛЯ».

Скорочене найменування українською мовою: ПВНЗІФ «КАЗКОВА ОСЕЛЯ» (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): 20.11.2019 р.; № 00805

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300805.

2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 20.11.2039 р.

2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: не більше шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.

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 плануються розмістити, грн.: 140 000 000,00 (сто сорок мільйонів гривень 00 копійок)

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

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 140 000 (сто сорок тисяч)

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску: іменні.

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

Фізичні особи:	
Прізвище, ім'я, по-батькові	реєстраційний номера облікової картки платника податків
Покровський Андрій Володимирович	2775418730
Мурзіна Ольга Анатоліївна	2749611920

Юридичні особи			
Повне найменування	Код за ЄДРПОУ (для резидентів)	Місцезнаходження	Частка державної або комунальної власності в такій юридичній особі
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кінотеатр "Промінь"	41817887	просп. Президента Грушевського, буд. 2, м. Луцьк, Волинська обл., 43005	відсутня
Товариство з обмеженою відповідальністю «Майтім»	37751802	вул. Надрічна, буд. 1, м. Луцьк, Волинська обл., 43010	відсутня

4.8. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:

До дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Комісії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, 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: 19.08.2039 р.

4.11. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 03040, місто Київ, вулиця Стельмаха Михайла, будинок 8А

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 придбаває 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:

Суб'єкт оціночної діяльності Магера Алла Віталіївна, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 761/19 від "04" жовтня 2019 р. (термін дії з 04.10.2019 р. по 04.10.2022 р.), виданий Фондом державного майна України.

7. Відомості про депозитарну установу:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, ліцензія на депозитарну діяльність депозитарної установи, видана Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2261 від 08.10.2013 року.

8. Відомості про аудиторську фірму:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31714676, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України №2738, від 30.11.2001 року, Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості Аудиторської Палати України № 0696 від 29.06.17 року.

9. Відомості про торговця(ів) цінними паперами:

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

Директор ТОВ «КУА «АКСТОН»

О.В. Аршевська

Особа, на яку покладено
ведення бухгалтерського обліку

О.І. Яковенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «АКСТОН»

Протокол № 4 від 18 жовтня 2019 року

Голова загальних зборів



Токарський Ю.Г.

РЕГЛАМЕНТ

ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КАЗКОВА ОСЕЛЯ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКСТОН»