

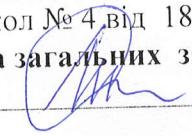
ЗАТВЕРДЖЕНО

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»

1. Відомості про Фонд:

- 1.1. Повне найменування пайового фонду: **Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «КАЗКОВА ОСЕЛЯ»** (далі – Фонд).
- 1.2. Скорочена назва Фонду: **ПВНЗІФ «КАЗКОВА ОСЕЛЯ»**.
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.3. Тип Фонду: **закритий**.
- 1.4. Вид Фонду: **не диверсифікований**.
- 1.5. Належність: **венчурний**.
- 1.6. Строк діяльності: **20 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 «АКСТОН»
(далі – Компанія).
Скорочене найменування: **ТОВ «КУА «АКСТОН»**
- 2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: **42796756**
- 2.3. Місцезнаходження Компанії: **03040, місто Київ, вулиця Стельмаха Михайла, будинок 8 А.**

3. Участь у Фонді.

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

Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих інвестиційних сертифікатів складає суму не 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 та 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 остаточний

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 за 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 аудиторів Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- 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 цінні 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 за підсумками кварталу виплата дивідендів учасникам здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату дивідендів уповноваженим органом Компанії.

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

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

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

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

6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

6.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.

6.4. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп 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.

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються з робочого дня, що настає за днем отримання Компанією письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду.

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

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, 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 дату 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.

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

8.6. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифіката Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію. За умови згоди всіх учасників Фонду можуть бути здійснені розрахунки іншими активами ніж кошти, крім випадків установлених чинним законодавством.

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

9. Протягом 15 днів з дати затвердження уповноваженим органом Компанії річного звіту щодо діяльності 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.

Директор ТОВ «КУА «АКСТОН»



О.В. Аршевська

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.

Додаток I

до Регламенту Пайового венчурного
недиверсифікованого закритого
інвестиційного фонду
«КАЗКОВА ОСЕЛЯ»

Інвестиційна декларація

**Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду
«КАЗКОВА ОСЕЛЯ»**

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

- 1. Повне найменування Фонду:** Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «КАЗКОВА ОСЕЛЯ»
- 2. Рішення про створення Фонду:** Фонд створено згідно з Рішенням Загальних Зборів ТОВ «КУА «АКСТОН» (Протокол № 4 від 18 жовтня 2019 року)
- 3. Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Пріоритетним буде інвестування в будівельну галузь господарства, нерухомість, житлово-комунальне господарство, галузь фінансової та страхової діяльності шляхом вкладення коштів в нерухомість, корпоративні права, цінні папери, похідні (деривативи), майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, боргові зобов'язання (зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, 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.

Права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами. Придбання компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги з урахуванням обмежень, встановлених чинним Законодавством України.

Придбання прав вимоги до складу активів венчурного фонду здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, зокрема з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань.

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.

Директор ТОВ «КУА «АКСТОН»



О.В. Аршевська

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
ліцензування професійних
учасників фондового
ринку



М.С. О. Слющенко
20.11.2019



Прошито, прошнуровано,
пронумеровано та скріплено
печаткою *С.В. Арш. вська*
Директор ТОВ «АКСТОН»
С.В. Арш. вська

