

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТІКОР»
(приватне розміщення)

1. Характеристика компанії з управління активами:

- 1.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПРОМЕТЕЙ» (далі – Компанія)
- 1.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПРОМЕТЕЙ»
- 1.3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38464094
- 1.4. Місцезнаходження, номер телефону, факсу:
м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 5Б, тел./факс: (044) 224-50-44.
- 1.5. Дата державної реєстрації Компанії: 25.10.2012.
- 1.6. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): № 1150 від 21.12.2012.
- 1.7. 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):
Директор	Лисюк Лариса Іванівна	0%
Головний бухгалтер	Тросіна Яна Вікторівна	0%
Внутрішній аудитор	Попович Оксана Михайлівна	0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.

2. Характеристика корпоративного інвестиційного фонду:

- 2.1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТІКОР» (далі – Фонд).
- 2.2. Скорочене найменування: АТ «МОНТІКОР»
- 2.3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 44252161
- 2.4. Місцезнаходження, номер телефону:
м. Київ, вул. Ростиславська, буд. 5Б, тел.: (044) 224-50-44.
- 2.5. Дата державної реєстрації Фонду: 11.08.2021.
- 2.6. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр):
Свідоцтво про внесення Фонду до Реєстру № 01254 від 25.08.2021.
- 2.7. Реєстраційний код за Реєстром: 13301254.
- 2.8. Предмет діяльності:

Предметом діяльності Фонду є діяльність зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах учасників Фонду і за рахунок Фонду шляхом емісії простих іменних акцій.

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є:

- фінансова та страхова діяльність
- будівництво;
- сільськогосподарська діяльність;
- переробна промисловість;
- операції з нерухомим майном.

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

Активи Фонду можуть складатися з: грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також деривативних контрактів та інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Активи Фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості та спеціальних майнових прав на них, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

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, дозволений 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.

Компанія з управління активами Фонду має право залучати до складу активів Фонду права вимоги 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, з урахуванням обмежень чинного законодавства України.

До складу активів Фонду може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

2.9. Цілі діяльності: отримання прибутку від проведення діяльності щодо спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

2.10. Розмір статутного капіталу корпоративного фонду відповідно до затверджених загальними зборами / рішенням одноосібного учасника корпоративного фонду змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, грн.: 130 000 000 (сто тридцять мільйонів) гривень 00 копійок.

2.11. Дата припинення діяльності Фонду: 25.08.2051.

2.12. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Голова Наглядової ради	Гичка Надія Богданівна
Член Наглядової ради	Дубневич Тетяна Іванівна
Член Наглядової ради	Лось Віталій Вікторович

2.13. Інформація про засновників Фонду:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта* фізичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи – для резидента; реєстраційний номер (у разі наявності) юридичної особи-нерезидента	Місцезнаходження юридичної особи
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»	36136431	м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11

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

3. Текст регламенту Фонду, зареєстрованого Комісією. Текст регламенту Фонду наданий у додатку.

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

4.1.1. Мега випуску акцій Фонду: формування початкового статутного капіталу Фонду.

4.1.2. Спосіб розміщення акцій Фонду: приватне розміщення.

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

4.1.4. Номінальна вартість однієї акції Фонду: 1 (одна) гривня 00 копійок.

4.1.5. Кількість акцій Фонду: 7 500 000 (сім мільйонів п'ятсот тисяч) штук.

4.1.6. Форма існування акцій Фонду: електронна.

4.1.7. Форма випуску та тип акцій Фонду: прості іменні.

4.1.8. Дата реєстрації випуску акцій Фонду: 05.07.2021.

4.1.9. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду: № 003282 від 25.08.2021.

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

5.1. Спосіб розміщення акцій Фонду: приватне розміщення.

5.2. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити: 122 500 000 (сто двадцять два мільйони

п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

5.3. Номінальна вартість однієї акції Фонду: 1 (одна) гривня 00 копійок.

5.4. Кількість акцій Фонду: 122 500 000 (сто двадцять два мільйони п'ятсот тисяч) штук.

5.5. Форма існування акцій Фонду: електронна.

5.6. Форма випуску та тип акцій: прості іменні.

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

N з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків*; для юридичних осіб- резидентів - ідентифікаційний код юридичної особи; для юридичних осіб-нерезидентів - інформація з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи
1.	Гичка Надія Богданівна	3253205345	-
2.	Дубневич Павло Богданович	3484307898	-
3.	Дубневич Тетяна Іванівна	2304423722	-

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

5.8. Порядок визначення ціни продажу акцій Фонду:

Вартість акцій, що придбаються 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:

Розміщення акцій Фонду буде здійснюватися після реєстрації випуску цінних паперів 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.

5.10. Дата закінчення розміщення акцій Фонду: 25.05.2051.

5.11. Адреси місць розміщення акцій Фонду: акції Фонду розміщуються за місцезнаходженням Компанії.

5.12. Права, що надаються власникам акцій Фонду:

- переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом;

- на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом;

- участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;

- отримувати інформацію про діяльність Фонду;

- призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх;

- у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду;

- брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди).

- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

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

Акція Фонду є іменним цінним папером, який випущено в електронній формі. Розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією. Акції Фонду розміщуються серед осіб, визначених п. 5.7 (приватне розміщення).

Зберігач активів інститутів спільного інвестування, аудиторська фірма, Центральний депозитарій цінних паперів, оцінювач майна інституту спільного інвестування, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду.

Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання акцій Фонду в кількості, яка за номінальною вартістю складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 року.

Особи, що бажають придбати акції Фонду, подають до Компанії заявки на придбання цінних паперів.

Заявки на придбання цінних паперів подаються за місцезнаходженням Компанії.

Заявки на придбання цінних паперів Фонду подаються за формою, встановленою нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

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

У прийомі заявок на придбання цінних паперів може бути відмовлено у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Інвестор оплачує акції Фонду відповідно до заявки на придбання цінних паперів протягом 7 робочих днів з моменту її подання до Компанії, але не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування. У разі порушення інвестором строків та/або порядку оплати акцій Фонду, установлених Проспектом емісії цінних паперів та договором про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, заявка анулюється.

Кількість цінних паперів Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного цінного папера 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 цінних паперів Фонду;
- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу цінних паперів Фонду;
- залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

5.14. Порядок оплати акцій Фонду:

Оплата акцій Фонду здійснюється у безготівковій формі виключно коштами.

Оплата акцій Фонду в розстрочку не допускається.

Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) акцій Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати 7 робочих днів.

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

У разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій 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 цінних паперів Фонду (змін до нього) надає кожному учаснику Фонду копію зареєстрованого Проспекту емісії цінних паперів Фонду (змін до нього), засвідчену в установленому законом порядку, одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
- 2) особисто, під розпис учаснику або належним чином уповноваженій особі.

Якщо кількість учасників Фонду становить більше ста осіб, зареєстровані зміни до Проспекту емісії цінних паперів кожному учаснику не надаються, а розміщуються Компанією на власному веб-сайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія надає дані для входу в закриту частину веб-сайту.

6. Відомості про оцінювача майна Фонду:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР «СВРОКОНСАЛТИНГ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31109644

Місцезнаходження: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, буд. 1

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії сертифіката: 28.08.2020 – 28.08.2023.

7. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23980886

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: № 1259.

8. Відомості про інвестиційну фірму:

Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією.

9. Відомості про депозитарну установу:

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 25228595

Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність депозитарної установи): № 2118 від 01.10.2013

Голова Наглядової ради
АТ «МОНТИКОР»

Директор
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПРОМЕТЕЙ»

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА ПРОМЕТЕЙ»



Гичка Н.Б.

Лисюк Л.І.

Тросіна Я.В.

**РЕГЛАМЕНТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТИКОР»
(нова редакція)**

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд.

1.1. Повне найменування:

українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТИКОР»
(надалі – Фонд);**
англійською мовою: **STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE
INVESTMENT FUND «MONTICOR».**

1.2. Скорочене найменування:

українською мовою: **АТ «МОНТИКОР»;**
англійською мовою: **SC «MONTICOR».**

1.3. Повне та скорочене найменування є рівнозначним.

1.4. Тип Фонду: закритий.

1.5. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.6. Належність Фонду: венчурний.

1.7. Ідентифікаційний код юридичної особи: 44252161.

1.8. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Ростиславська, буд. 5Б.

1.9. 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: 11.08.2021, № 1000741020000097778, зареєстрований Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.10. 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 про управління активами (надалі – Договір) крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів (єдиного учасника) Фонду;**
- 3.1.2. прийняття рішення Загальними зборами (єдиним учасником) Фонду 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 вважається припиненою з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів (єдиного учасника) Фонду. Таке рішення Загальні збори (єдиний учасник) Фонду має прийняти не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення вищезазначених обставин.

- 3.3. З моменту прийняття рішення Загальними зборами (єдиним учасником) Фонду про заміну Компанії з управління активами, Наглядова рада Фонду забезпечує внесення змін до Договору (у зв'язку з достроковим припиненням дії Договору) та скликає позачергові Загальні збори Фонду з питання затвердження вищезазначених змін до Договору. Договір припиняє дію достроково з моменту затвердження Загальними зборами (єдиним учасником) Фонду змін до Договору, пов'язаних з достроковим припиненням його дії.
- 3.4. Протягом місяця з моменту припинення дії Договору або закінчення терміну його дії, Наглядова рада укладає договір про управління активами Фонду з компанією з управління активами, обраною Загальними зборами (єдиним учасником) Фонду, та скликає позачергові Загальні збори Фонду з питання затвердження вищезазначеного договору.
- 3.5. До моменту затвердження Загальними зборами (єдиним учасником) Фонду 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 Фонду (надалі – Зберігач) здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування активів Фонду та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим Зберігачем.
- 3.7. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:
- 3.7.1. закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів, крім випадків продовження дії Договору про обслуговування активів рішенням Загальних зборів (єдиного учасника) Фонду;
 - 3.7.2. прийняття Загальними зборами (єдиним учасником) Фонду рішення про заміну Зберігача з будь-яких підстав;
 - 3.7.3. порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування активів, Регламенту Фонду, Проспекту емісії цінних паперів Фонду або чинного законодавства України;
 - 3.7.4. прийняття Зберігачем рішення про відмову від обслуговування активів Фонду;
 - 3.7.5. припинення дії або анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Комісія) виданої Зберігачу ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
 - 3.7.6. ліквідації Зберігача.
- 3.8. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду, в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність Зберігача Фонду вважається припиненою з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів (єдиного учасника) Фонду. Таке рішення Загальні збори (єдиний учасник) Фонду має прийняти не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення вищезазначених обставин.
- 3.9. Рішення про розірвання Договору про обслуговування активів затверджується Загальними зборами (єдиним учасником) Фонду.
- 3.10. Протягом 30 днів з моменту припинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори (єдиний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим Зберігачем.

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.
- 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. Акції Фонду розміщуються за розрахунковою вартістю після реєстрації їх випуску з метою здійснення спільного інвестування.
- 4.6. Вартість акцій, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.
- 4.7. 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 відшкодовується за рахунок активів Фонду.

- 5.1. Винагорода Компанії з управління активами сплачується у безготівковій формі коштами у національній валюті.
- 5.2. Оплата винагороди здійснюється Фондом шляхом перерахування її на поточний рахунок Компанії з управління активами.
- 5.3. Винагорода Компанії з управління активами визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.
- 5.4. Винагорода Компанії з управління активами, розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, нараховується та сплачується щомісячно за рахунок активів Фонду.

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

5.6. 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.

5.7. 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 Центрального депозитарію цінних паперів;
 - 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;
- 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.

5.8. Визначені в п. 5.7 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.

5.9. Інші витрати, не передбачені п. 5.7 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 виключенням 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. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітної періоду (місяць та/або квартал та/або рік) та/або нерозподіленого прибутку. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру здійснюється Загальними зборами (єдиним учасником) Фонду.

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 продовження 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 з дати 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 в установленний 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 розміщує річний звіт про результати діяльності Фонду (надалі – Звіт) на власному веб-сайті (в закритій його частині) до 30 квітня року наступного за звітним. 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 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).

Голова Наглядової ради
АТ «МОНТІКОР»



Гичка Н.Б.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТІКОР»
(нова редакція)**

1. Повне найменування корпоративного інвестиційного фонду.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТІКОР» (надалі – Фонд).

2. Напрями інвестиційної діяльності.

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є:

- фінансова та страхова діяльність;
- будівництво;
- сільськогосподарська діяльність;
- переробна промисловість;
- операції з нерухомим майном.

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

Активи Фонду можуть складатися з: грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також деривативних контрактів та інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Активи Фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості та спеціальних майнових прав на них, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

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, дозволений 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.

Компанія з управління активами Фонду має право залучати до складу активів Фонду права вимоги 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, з урахуванням обмежень чинного законодавства України.

До складу активів Фонду може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

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 дотриманням вимог, визначених в ст. 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до 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 «МОНТІКОР»



Гичка Н.Б.

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



О. Симоненко
18.08.2023



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою



аркушів