

РЕГЛАМЕНТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»
(нова редакція)

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд.

1.1. Повне найменування:

українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ»** (далі – Фонд)

російською мовою: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «АКС КАПИТАЛ»**

англійською мовою: **JOINT STOCK COMPANY «CLOSED-END NON-DIVERSIFIEND VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «AXE CAPITAL»**

1.2. Скорочене найменування:

українською мовою: **АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ»**

російською мовою: **АО «ЗНВКИФ «АКС КАПИТАЛ»**

англійською мовою: **JSC «CNVCIF «AXE CAPITAL»**

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

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: 43724182.

1.7. Місцезнаходження: 01011, місто Київ, вул. Мирного Панаса, будинок 11, офіс 2/23.

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: 23.07.2020 року, № 1 074 102 0000 092124, зареєстрований відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

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 Фонду 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 (Одноосібного учасника) Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

3.2. Заміна КУА може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії договору про управління активами, крім випадків продовження дії такого договору рішенням Загальних зборів учасників (Одноосібного учасника) Фонду;

- прийняття Загальними зборами учасників (Одноосібним 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 відповідним рішенням Загальних зборів учасників (Одноосібного учасника) Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників (Одноосібний 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 Одноосібного учасника Фонду).

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

3.6. Заміна Зберігача активів Фонду (далі – Зберігач) здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників (Одноосібного учасника) 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:

- закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів Фонду, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів учасників (Одноосібного учасника) Фонду;
- прийняття Загальним зборами учасників (Одноосібним учасником) Фонду рішення про заміну 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.

3.8. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду, у разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідним рішенням Загальних зборів учасників (Одноосібного учасника) Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників (Одноосібний учасник) Фонду мають прийняти протягом не більше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3.9. Рішення про розірвання Договору зі Зберігачем затверджується Загальними зборами учасників (Одноосібним учасником) Фонду.

3.10. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори учасників (Одноосібний учасник) Фонду зобов'язані прийняти рішення щодо заміни 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 Фонду) 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 акцій 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 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.

5.2. 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.

5.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди КУА 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, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

5.4. 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 НКЦПФР. Остаточний розмір винагороди за цим пунктом визначається за рішенням Наглядової ради (Одноосібного учасника) Фонду.

Максимальний розмір винагороди КУА, 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 (Одноосібного учасника) Фонду.

5.5. За рішенням Наглядової ради (Одноосібного 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.

5.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода КУА;
- 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 розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендна плата;
- фонд оплати праці членам Наглядової ради 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.

5.7. Визначені в пункті 5.6 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 НКЦПФР.

5.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються КУА 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 (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 Фонду.

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 чинним законодавством.

7.5. У разі прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду обов'язково здійснюється викуп цінних паперів у 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 прийняте 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 отримала за отриманням коштів у встановлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок відсутності 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 Фонду, відповідним законодавчим 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 (далі – 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 НКЦПФР. 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 (сто тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ»



Г. С. Чуб

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

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «АКС КАПІТАЛ»

(Протокол № 3001-23 від 30.01.2023 року)

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

1. Повне найменування корпоративного інвестиційного фонду.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКС КАПІТАЛ».

2. Напрями інвестиційної діяльності.

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є вкладення грошових коштів у такі галузі національної економіки: будівництво; операції з нерухомим майном; фінансова та страхова діяльність; інформація та телекомунікації.

Інвестування в вищезазначені галузі здійснюються шляхом придбання цінних паперів та корпоративних прав підприємств цих галузей, у тому числі боргових зобов'язань підприємств цих галузей, які можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Активи Фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, деривативних контрактів, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

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, з урахуванням обмежень, встановлених 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.

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.

4. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням, підпадають під вплив зовнішніх факторів, у 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.

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ»



**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

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



Смоленко
28.03.2028

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНВКІФ «АКС КАПІТАЛ»
Чуб Г.С.



Прошито, пронумеровано та зкріплено
печаткою *(signature)* а ушів.

