

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ**  
**АКТИВАМИ «АВІСТАР КАПІТАЛ»**

Протокол №11-11/19 від «11» листопада 2019 року

**Голова загальних зборів**

/Козачок О.А./



**РЕГЛАМЕНТ**  
**ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО**  
**ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЕЙЛЕР»**

**(нова редакція)**

**1.1. Повне найменування пайового інвестиційного фонду:**

українською мовою - **ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕЙЛЕР»** (надалі – Фонд);

англійською мовою - **CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE SHARE INVESTMENT FUND «EYLER».**

**1.2 Скорочена назва Фонду:**

українською мовою - **ЗНВПФ «ЕЙЛЕР»;**

англійською мовою - **CNVSIF « EYLER».**

Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.

**1.3. Тип Фонду:** закритий.

**1.4. Вид Фонду:** недиверсифікований.

**1.5. Належність Фонду:** венчурний.

**1.6. Строк діяльності Фонду:** **30 (тридцять) 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 «АВІСТАР КАПІТАЛ»** (далі - Компанія).

2.2. *Скорочене найменування:* **ТОВ «КУА «АВІСТАР КАПІТАЛ»**

2.3. *Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії:* **42305106**

2.4. *Місцезнаходження Компанії:* **01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2.**

**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 плату місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 року.

**4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.**

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. До робочого дня, що настає за днем отримання Компанією 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.

**4.4.** 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 день розрахунку.

Перспектом 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.

**4.5.** 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.

**4.6.** 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.

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

## **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.** У разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам Фонду може здійснюватися за результатами кварталу або звітного року.

**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 чинного 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 може встановлюватися знижка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається

уповноваженим органом Компанії.

**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 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 розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.**

**8.1.** Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду та приросту вартості чистих активів Фонду.

Винагорода Компанії виплачується грошовими коштами.

**8.2.** 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.

**8.3.** 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.

**8.4.** Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітної 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.

**8.5.** 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.

**8.6.** За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії.
- винагорода зберігачу або депозитарній установі Фонду;

- винагорода аудитору 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, встановлених чинним законодавством;
- 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.

8.7. Визначені в пункті 8.6. 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.

8.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

**9. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати затвердження уповноваженим органом Компанії річного звіту щодо діяльності Фонду Компанія надає учасникам Фонду одним, або кількома з наступних способів:**

- 1) рекомендованим листом з повідомлення про вручення;
- 2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

Якщо кількість учасників Фонду становить більше ста осіб, звіт кожному учаснику не надається, а розміщується Компанією 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.

**ДИРЕКТОР  
ТОВ «КУА «АВІСТАР КАПІТАЛ»**



*(Handwritten signature)*

**А.М.Климко**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВІСТАР КАПІТАЛ»  
Протокол № 11-11/19 від «11» листопада 2019 року  
Голова загальних зборів

/Козачок О.А./

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ  
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
«ЕЙЛЕР»  
(нова редакція)**



**Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є: фінанси та страхова діяльність, будівництво, сільське господарство, логістика, інформаційна та телекомунікаційна галузі.

Інвестування у вищезазначені галузі буде здійснюватися шляхом придбання цінних паперів, деривативів та корпоративних прав підприємств цих галузей, облігацій та нерухомості, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, інших активів з урахуванням вимог та обмежень чинного законодавства.

Активи Фонду можуть також 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 цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених чинним законодавством.

Активи Фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, 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, не заборонений 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.

Права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів Фонду та лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами. Придбання компанією з управління активами до складу активів Фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування» та Положенням про склад та структуру активів інституту спільного інвестування від 10.09.2013 № 1753.

Придбання прав вимоги до складу активів 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.

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

**Обмеження інвестиційної діяльності:**

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Склад та структура активів Фонду має відповідати вимогам, встановленим для складу та структури активів недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду.

Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до структури активів Фонду застосовуються через шість місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

**Запланований прибуток:**

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

**Ризики, що пов'язані з інвестуванням:**

- 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.

ДИРЕКТОР  
ТОВ «КУА «АВІСТАР КАПІТАЛ»

А.М. Климко



**НКЦПФ  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту  
ліцензування професійних  
учасників фондового  
ринку



*Yes*

*О. Симоненко*

*03.12.2019*



Усього в цьому документі пронумеровано,  
прошито, скріплено 7-таткою та підписом  
6 (шість) аркушів  
ТОВ «КУА «АВІТАР КАПІТАЛ»  
Директор Калужко А.М.

*[Handwritten signature]*