

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням одноосібного
учасника
АТ «ЗНВКІФ «КАРАТ»
від «01» травня 2023 року

РЕГЛАМЕНТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАРАТ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ – 2023

1. Відомості про Фонд

1.1. Повне найменування корпоративного фонду:

українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАРАТ» (далі – Фонд);

англійською мовою: STOCK COMPANY “CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND “CARAT”.

1.2. Скорочена назва Фонду:

українською мовою: АТ «ЗНВКІФ «КАРАТ»;

англійською мовою: SC “CNDVCIF “CARAT”.

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.5. Належність: венчурний.

1.6. Код за ЄДРПОУ Фонду: 44024222.

1.7. Місцезнаходження Фонду: Україна, 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного Петра, буд. 25-Б.

1.8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: 10.03.2021р., 1001031020000050851, Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

1.9. Строк діяльності Фонду: 30 (тридцять) років з дня внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

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 1 січня 2014 року.

3. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду

3.1. Заміна Компанії з управління активами (надалі – Компанія) здійснюється за рішенням Загальних зборів (одноосібного учасника) Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами Фонду та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

3.2. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення строку дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів (одноосібного учасника) Фонду;
- прийняття Загальним зборами (одноосібним учасником) Фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких підстав;
- порушення Компанією умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;
- ліквідації Компанії.

3.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів (одноосібного учасника) Фонду. Таке рішення Загальні збори (одноосібний учасник) Фонду мають прийняти протягом не більше 14 днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3.4. Рішення про розірвання Договору про управління активами Фонду затверджується Загальними зборами учасників (одноосібним учасником) Фонду.

3.5. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Загальні збори (одноосібний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Компанії з управління активами та укладення договору з іншою компанією з управління активами.

4. Умови, за яких може бути здійснено заміну зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду

4.1. Заміна Зберігача активів Фонду (надалі – Зберігач) здійснюється за рішенням Загальних зборів (одноосібного учасника) Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування активів Фонду та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим Зберігачем.

4.2. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів (одноосібного учасника) Фонду;
- прийняття Загальним зборами (одноосібним учасником) Фонду рішення про зміну 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 депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ;
- ліквідації Зберігача.

4.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів (одноосібного учасника) Фонду. Таке рішення Загальні збори (одноосібний учасник) Фонду мають прийняти протягом не більше 14 днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

4.4. Рішення про розірвання Договору про обслуговування активів Фонду затверджується Загальними зборами учасників (одноосібним учасником) Фонду.

4.5. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори (одноосібний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо заміни Зберігача та укладення договору з іншим зберігачем.

5. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду

5.1. 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.

5.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується 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 акцій Фонду) або зарахування акцій Фонду на рахунок викуплених акцій Фонду (під час дострокового викупу);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

5.3. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду. Розрахункова вартість акції визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

5.4. Вартість акцій, що викупуваються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.

5.5. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду 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.

5.6. Акції Фонду розміщуються за розрахунковою вартістю після реєстрації їх випуску з метою здійснення спільного інвестування.

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

6.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

6.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами.

6.3. Максимальний розмір винагороди Компанії, 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, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради (одноосібного учасника) Фонду.

6.4. 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.

6.5. За рішенням Наглядової ради (одноосібного учасника) Фонду, 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.

6.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода зберігачу Фонду або депозитарній установі;
- винагорода аудитору 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 депозитарію;
 - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування;
 - 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 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.

6.7. Визначені в пункті 6.6 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.

6.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

7. Порядок виплати дивідендів

7.1. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами учасників (одноосібним учасником) Фонду.

7.2. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням витрат визначених у розділі 5 цього Регламенту, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів на дату встановлену Наглядовою радою (одноосібним учасником) Фонду. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається Загальними зборами учасників (одноосібним учасником) Фонду, строк та порядок виплати дивідендів визначаються Статутом Фонду та Наглядовою радою (одноосібним учасником) Фонду.

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

8. Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підставі відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок

8.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп акцій 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.

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

8.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду знижка не застосовується.

8.4. Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

8.5. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.

8.6. У прийомі заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

8.7. Порядок викупу акцій Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Напрями інвестицій

9.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

10. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (одноосібним учасником) Фонду

10.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень мають бути затверджені Наглядовою радою (одноосібним учасником) Фонду.

11. Порядок повідомлення учасників про діяльність Фонду

11.1. Протягом 30 днів з дати затвердження Загальними зборами (одноосібним учасником) Фонду 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.

Одноосібний учасник
АТ «ЗНВКІФ «КАРАТ»
Хілько Геннадій Миколайович,
в особі уповноваженого представника
Курки Валентина Вікторовича



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням одноосібного
учасника
АТ «ЗНВКІФ «КАРАТ»
від «01» травня 2023 року

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАРАТ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

Повне найменування корпоративного фонду: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАРАТ» (далі – Фонд).

Основні напрями інвестиційної діяльності

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є інвестування коштів у енергетичну галузь (у тому числі, але не обмежуючись, відновлювальну енергетику та системи накопичення енергії), виробництво та реалізацію побутової електроніки, інноваційні технології шляхом надання позик, придбання боргових зобов'язань, корпоративних прав, цінних паперів та інших активів з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Активи Фонду можуть повністю складатися з коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, майнових прав і вимог, торгових марок, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування».

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 такої юридичної особи належить Фонду.

Права вимоги можуть 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.

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.

Одноосібний учасник
АТ «ЗНВКІФ «КАРАТ»
Хілько Геннадій Миколайович,
в особі уповноваженого представника
Курки Валентина Вікторовича



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



О. Симошенко
17.05.2023

*Внесені до платіж
АТ «ІнвЕІР, КАРД»
з/що Генералі Митколасів,
в свої використаного надають
курси валютних біржових*

*Дашурівка, члениврано, величю
іришом по невадою 8 (812) аргуві*

