

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВЕЛАР ІНВЕСТ»
(приватне розміщення)**

1. Характеристика компанії з управління активами:
1.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФАРЛОНТ» (далі - Компанія).
1.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ФАРЛОНТ».
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36350837.
1.4. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: 01032 м. Київ, вул. Сакаганецького, буд. 119, тел./факс (044) 384-05-12.
Дата державної реєстрації Компанії: 22.01.2009 р.
1.6. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): Рішення № 407 від 01.04.2014 р.
1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада |
|------------------------------|--------------------|
| Чуб Дмитро Васильович | Директор |
| Тончарова Марина Альбертівна | Внутрішній аудитор |
| Посада вакантна | Головний бухгалтер |

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.

2. Характеристика корпоративного інвестиційного фонду:
2.1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕЛАР ІНВЕСТ» (далі - Фонд).
2.2. Скорочене найменування: АТ «ЗНВКІФ «ВЕЛАР ІНВЕСТ».
2.3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 43342243.
2.4. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: 01042, м. Київ, вул. ІВАНА КУДРИ, буд. 20Б, тел./факс (044) 384-05-12.
2.5. Дата державної реєстрації Фонду: 11.11.2019 р.
2.6. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інституційного інвестування (накази - Реєстр): Свідоцтво про внесення Фонду до Реєстру №00807 від 25 листопада 2019 року.
2.7. Реєстраційний код за Реєстром: 13300807.
2.8. Предмет діяльності:

Предметом діяльності Фонду є провадження діяльності із спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Фонду та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного інвестування.
Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є:
- фінансування та страхова діяльність;
- будівництво;
- сільськогосподарська діяльність;
- переробна промисловість;

- операції з нерухомим майном.
 Інвестування буде здійснюватися шляхом придбання цінних паперів, корпоративних прав підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямках. Інвестування може здійснюватися в інші активи

Активи Фонду можуть складатися з: прошових 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 законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Активи Фонду можуть 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 позичку. 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 надавати до складу активів права вимоги лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами. Придбання компанією з управління активами до складу активів Фонду прав вимоги за кредитними договорами до складу активів Фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством.

Придбання прав вимоги до складу активів Фонду здійснюється за опціонною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну опціонну 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.

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

2.10. Розмір статутного капіталу корпорації Фонду відповідно до затверджених рішеньням одноосібного учасника Фонду змін до статуту Фонду: 6 250 000,00 (шість мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

2.11. Дата припинення діяльності Фонду: 25.11.2049 р.

2.12. Дати проголошення та членів Наглядової ради Фонду: Фонд не створив Наглядову раду, згідно ч.6 статті 32 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 року (далі - Закон). Повноваження Наглядової ради, передбачені статтею 34 Закону, а також внутрішніми документами Фонду, надано єдиному учаснику Фонду Пробилову Сергію Олександровичу.

2.13. Інформація про засновників Фонду:

| № з/п | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Регстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта* фізичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи-резидента; реєстраційний номер (у разі наявності) юридичної особи-резидента | Місцезахождення для юридичних осіб - резидентів |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛАР ІНВЕСТ" | 42213356 | 01042, м. Київ, вул. ІВАНА КУДРИ, буд. 20Б |

3. Текст регламенту Фонду. Текст регламенту Фонду наданий у додатку.

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

4.1. Мета випуску акцій Фонду: формування початкового статутного капіталу Фонду.

4.2. Спосіб розміщення акцій Фонду: приватне розміщення.

4.3. Загальна сума випуску акцій Фонду: 5 250 000,00 (п'ять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

4.4. Номінальна вартість одної акції Фонду: 100,00 (сто) гривень 00 копійок.

- 4.5. Кількість акцій Фонду: 52 500 (п'ятдесят дві тисячі п'ятсот) штук.
 4.6. Форма існування акцій Фонду: бездокументарна.
 4.7. Форма випуску, тип акцій Фонду: прості іменні.
 4.8. Дата реєстрації випуску акцій Фонду: 14 червня 2019 року.
 4.9. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду: №002006 від 25 листопада 2019 року.

5. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою сільного інвестування:
 5.1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду: приватне розміщення.
 5.2. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які плануються розмістити: 1 000 000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок.
 5.3. Номінальна вартість однієї акції Фонду: 100,00 (сто) гривень 00 копійок.
 5.4. Кількість акцій Фонду: 10 000 (десять тисяч) штук.
 5.5. Форма існування акцій Фонду: бездокументарна.
 5.6. Форма випуску, тип акцій: прості іменні.
 5.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду:

| N | п/п | Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи, для юридичних осіб - резидентів - картки платника податків*; для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичних осіб - резидентів - банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи | Місцезнаходження |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | | Пробілов Сергій Олександрович | 2447242036 | - |

* серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

5.8. Порядок визначення ціни продажу акцій Фонду:
 Придбання цінних паперів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду на день надходження коштів від інвестора на рахунок Фонду. Розрахункова вартість акцій Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку. У заяві на придбання зазначається сума коштів, на яку надаються цінні папери Фонду.
 При розміщенні цінних паперів Фонду надається застосовується.

5.9. Порядок визначення дати початку розміщення акцій Фонду, що здійснюється з метою сільного інвестування:
 Розміщення акцій Фонду буде здійснюватися не раніше реєстрації випуску акцій Фонду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та присвоєння Національним депозитарієм України коду ISIN. 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: 10 серпня 2019 р.
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 сільного інвестування або були раніше випущені 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 отримувати 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 придання цінних паперів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок:
Акція Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній 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.
Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками 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 придання цінних паперів. Заявки на придання цінних паперів подаються за місцезнаходженням Компанії.
Заявки на придання цінних паперів Фонду подаються за формою, встановленою нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.
Подання заявки на придання цінних паперів Фонду та укладення договору про придання цінних паперів Фонду можуть здійснюватися з використанням електронного цифрового підпису.
У прийомі заявок на придання цінних паперів може бути відмовлено у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Інвестор оплачує акції Фонду відповідно до заявки на придання цінних паперів протягом 7 робочих днів з моменту її подання до Компанії, але не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придання цінних паперів інвестором. Якщо інвестор не виконав зобов'язання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (перекладу) акцій Фонду та спрок між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придання цінних паперів Фонду та оплати акцій Фонду в розстрочку не допускається.
Оплата акцій Фонду здійснюється у безготівковій формі виключно коштами.
Порядок оплати акцій Фонду:

Трьох робочих днів з дня звернення.
5.14. **Порядок оплати акцій Фонду:**
Оплата акцій Фонду здійснюється у безготівковій формі виключно коштами.
Срок між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придання цінних паперів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (перекладу) 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 акцій 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:
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНСТВО «УКРКОНСАЛТ»;
Код за ЄДРПОУ: 31502604;

Місцезнаходження: 65044, Одеська обл., місто Одеса, провулок Каркашпадзе, будинок 7, квартира 13;
Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: з 12.06.2020 р. – до 12.06.2023 р.

7. **Відомості про депозитарну устанovu:**
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БТС БРОКЕР»;
Код за ЄДРПОУ: 37686943;
Місцезнаходження: 03035, м.Київ, вулиця Василя Липківського, буд. 37 Б, під'їзд 4, 26й поверх, офіс №1026;
Номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи: Рішення №2325 від 10.10.2013 року.

Договір зі зберіганням на обслуговування активів Фонду не укладався.

8. **Відомості про аудиторську фірму:**
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»;
Код за ЄДРПОУ: 20071290;
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: № 1575.

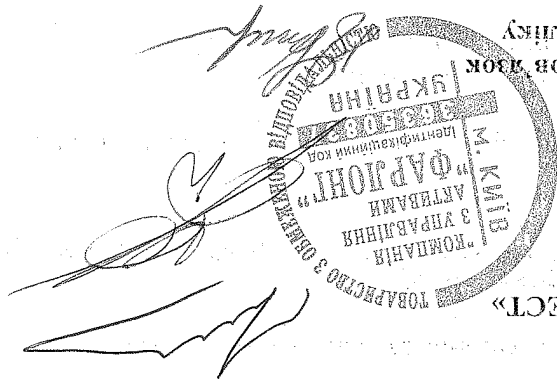
9. **Відомості про торговельні цінні папери:**
Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією.

Уповноважена особа

АТ «ЗНВКІФ «ВЕЛІАР ІНВЕСТ»

Директор
ТОВ «КУА «ФАРІОНТ»

Особа, на яку покладено обов'язок
ведення бухгалтерського обліку
ТОВ «КУА «ФАРІОНТ»



Пробитов С.О.

Чуб Д.В.

Кашаширенко В.Д.

3.2.2. прийняття рішення зборами учасників (єдиним учасником) Фонду про припинення дії договору про управління активами з будь-яких підстав;

3.2.3. порушення Компанією з управління умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Перспекту емісії цінних паперів Фонду або чинного законодавства України;

3.2.1. закінчення терміну дії Договору про управління активами, крім випадків продовження дії Договору про управління активами рішенням зборів учасників (єдиного учасника) Фонду;

3.2. Заміна Компанії з управління активами може здійснюватися Фондом у разі:

3.1. Заміна Компанії з управління активами здійснюється зборами учасників (єдиним учасником) Фонду шляхом розгляду питання про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами, із обов'язковим інвестиційного фонду (надалі – Договір про управління активами) та укладення Договору про управління активами з іншою компанією з управління активами корпоративного (єдиним учасником) Фонду шляхом розгляду питання про управління активами корпоративного (єдиним учасником) Фонду шляхом розгляду питання про управління активами зборами учасників (єдиним учасником) Фонду.

3. Умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача активів інституту цільного інвестування, та порядок такої заміни із зазначеним

заробітних п'ят у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 року.

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

1.9. Строк діяльності Фонду: 30 (тридцять) років з моменту внесення Фонду до Єдиного державного

1.8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації Фонду, а також найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: Дата запису: 11.11.2019 Номер запису: 1 070 102 0000 085069, Печерська районна в місті Києві державна

1.7. Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вулиця Івана Кудри, будинок 20Б.

1.6. Ідентифікаційний код юридичної особи: 43342243

1.5. Належність Фонду до біржового або венчурного: венчурний.

1.4. Вид Фонду: неліквідований.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.2. Скорочене найменування Фонду: «ВЕЛАР ІНВЕСТ» (надалі - Фонд);

1.1. Повне найменування корпоративного інвестиційного фонду: «ЗАКРИТИЙ НЕЛІКВИДОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «ВЕЛАР ІНВЕСТ» (надалі - Фонд);

1. Видомості про корпоративний інвестиційний фонд.

**РЕГЛАМЕНТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕЛІКВИДОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕЛАР ІНВЕСТ»**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Єдиним учасником
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ
НЕЛІКВИДОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕЛАР
ІНВЕСТ»
Рішення учасника № 3/2019 від
«1» листопада 2019 р.

3.2.4. анулювання виданої Компанії з управління активами ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

3.2.5. 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 Компанії з управління активами щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення загальними зборами учасників (єдиного учасника) Фонду. Таке рішення має бути прийняте загальними зборами учасників (єдиного учасника) Фонду не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення обставин, що є підставою для заміни зборів.

3.4. Рішення про розірвання Договору про управління активами загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду з моменту завершення зборів учасників (єдиним учасником) Фонду рішення щодо обрання Компанії з управління активами та завершення Договору між Фондом і компанією з управління активами про управління активами, Фонд не має права здійснювати правочини щодо активів, а представником Фонду у відносинах з третіми особами виступає Наглядова рада Фонду (єдиний учасник).

3.7. Заміна зборів активів інституційного інвестування (надалі – зборів) (у разі укладання договору зі зборів) здійснюється загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування активів інституційного інвестування (надалі – Договор) про обслуговування активів) та укладання Договору про обслуговування активів з іншим збором зборів учасників (єдиним учасником) Фонду такого Договору.

3.8. Заміна зборів Фонду може здійснюватися Фондом у разі:

3.8.1. закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів, крім випадків продовження дії Договору рішенням загальними зборами учасників (єдиного учасника) Фонду;

3.8.2. прийнятті загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду рішення про припинення дії Договору про обслуговування активів з будь-яких підстав;

3.8.3. порушення умов Договору про обслуговування активів, Регламенту Фонду, проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;

3.8.4. прийнятті зборів рішення про припинення депозитарної діяльності;

3.8.5. припинення дії або анулювання національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) виданої зборів ліцензії на провадження депозитарної діяльності із зборів активів інституційного інвестування;

3.8.6. ліквідації зборів.

3.9. з метою захисту прав та інтересів учасників Фонду, в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність зборів учасників (єдиного учасника) Фонду. Таке рішення має бути відповідного рішенням загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення обставин, що є підставою для заміни зборів.

3.10. Рішення про розірвання цього Договору затверджується загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду.

3.11. зборів Фонду звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зборів, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду щодо перерахування активів та передачі необхідних документів іншому зборів. Передача всіх необхідних документів від зборів до нового зборів оформляється Актом прийому-передачі, який складається у 3 (трьох) примірниках та підписується уповноваженими особами зборів, Фонду, Компанії з управління активами та нового зборів.

3.12. При передачі зборів Фонду активів та всіх необхідних документів новому зборів передаються всі документи (копії документів) та інформації (дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим зборів, крім документів та інформації (дані), зборів яких у зборів визначене чинним законодавством України як обов'язкове.

3.13. Протягом 30 днів з моменту припинення діяльності зборів щодо обслуговування активів Фонду загальні збори учасників (єдиний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни зборів та укладення договору з іншим зборів (у випадку якщо не прийнято

рішення, що договір з іншим зберігачем не буде укладатися).

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 існуючого інвестувача.

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 передє дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду; – день, що передє дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

4.3. Акції Фонду розміщуються за розрахунковою вартістю після реєстрації їх викупу з метою здійснення спільного інвестування.

4.4. Вартість акцій Фонду, що надаються на день надходження коштів на рахунок Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій на день надходження коштів на рахунок Фонду.

4.5. Розрахункова вартість акцій Фонду визначається як – результуючий ділення загальної вартості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

4.6. Вартість акцій, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості акцій, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.

4.7. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю акцій Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунку 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 вишуків установами 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 визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду та приросту вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії з управління активами виплачується коштами.

5.2. Винагорода Компанії з управління активами розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами. Винагорода Компанії з управління активами розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами.

5.3. 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії з управління активами, розрахованої до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Ради Фонду (єдиного учасника).

5.4. Максимальний розмір винагороди Компанії з управління активами, 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 з управління активами, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Ради Фонду (єдиного учасника).

5.5. 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 за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

5.6. За рішенням Наглядової ради Фонду (єдиного учасника), 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 замановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

5.7. Крім винагороди та премії Компанії з управління активами, за рахунок активів Фонду сплачуються також:

- внагорода зберігачу або депозитарній установі;
- внагорода аудиторській фірмі Фонду;
- внагорода оцінювачу майна Фонду;
- внагорода торговцю цінними паперами;
- витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
 - рестраційні послуги;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;
 - послуги Центрального депозитарію цінних паперів;
 - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - оплата послуг фондової біржі;
 - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у ціллі папери яких розміщено або передбачається розмішувати акції Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - оренда плата;
 - фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
 - рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням рекламних матеріалів 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, 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;
 - 5.8. Визначені в пункті 5.7 Регламенту витрати (крім винагороди та премії 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 (єдиний учасник) Фонду визначає порядок та строки виплати дивідендів.
 - 6.2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру здійснюється загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду.
 - 6.3. Строк та порядок виплати дивідендів визначаються Наглядовою радою (єдиним учасником) та Статутом Фонду.
 - 6.4. Вплата дивідендів здійснюється з утриманням вимог законодавства про депозитарну систему.
- 7. Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підстави відмовитися 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 (достококовий 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 мінімальної обсягу активів інституту спільного інвестування.
 - 7.1.2. Здійснення розрахунків у прощовій 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 зникає не засосовується.
 - 7.1.4. Розрахунки з учасниками Фонду у разі дострокового викупу у них цінних паперів Фонду здійснюються у безготівковій формі копштами.

7.2. Випул акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заяви на викуп акцій

Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

7.3. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанією. Заяви зазначаються кількістю 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 в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням. Учасник Фонду, який головував за продовження строку діяльності Фонду, не має права вимагати викупу нагачених йому акцій Фонду.

7.5.1. Під час обов'язкового викупу цінних паперів у разі продовження строку діяльності Фонду може здійснюватися конверсія цінних паперів Фонду, відповідно до нормативно-правових актів, що встановлюють порядок конверсії 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 здійснює 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 прийняття 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 левоування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інституту 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 мінімальної 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 надає річний звіт про результати діяльності Фонду (надалі – 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 Комісії. Якщо кількість учасників Фонду становить більше ста осіб, Звіт кожному учаснику не надається, а розміщуються 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 (єдиним учасником) Фонду.

10.1. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (єдиним учасником) Фонду, становить 100 000 (сто тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).

Додаток до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВЕЛПАР ІНВЕСТ»
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Єдиним учасником
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВЕЛПАР ІНВЕСТ»
Рішення учасника № 3/2019 від «1» листопада
2019 р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВЕЛПАР ІНВЕСТ»

1. Повне найменування фонду:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕЛПАР ІНВЕСТ» (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 буде здійснюватися шляхом придбання цінних паперів, корпоративних прав підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямках. Інвестування може здійснюватися 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 цінні папери та фондовий ринок», інших паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і виборі, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування».
Активи Фонду можуть складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав виборі 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, заставами, договорами вступлення права виборі, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.
Фонд має право надавати кошти у позичку. 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 надавати до складу активів права виборі лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами. Придбання компанії з управління активами до складу активів Фонду здійснюється шляхом укладення договорів вступлення права виборі з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством.
Придбання прав виборі до складу активів Фонду здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з утриманням вимог законодавства про опіку майна, майнових прав та професійну

опіончну 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 придана 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 додержанням вимог, визначених в ст. 48 Закону України «Про інституті спільного інвестування».

4. Запланований прибуток Фонду.

Запланований прибуток Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

5. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Інвестиційна діяльність Фонду здійснюється 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 задана 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 придання акції 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.

Уповноважена особа
АТ «ЗНВКІФ «ВЕЛАР ІНВЕСТ»

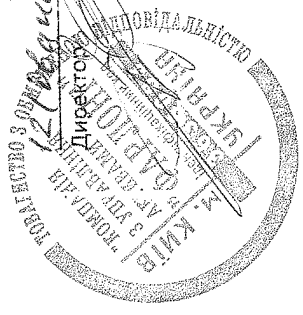


Пробилов С.О.

Усього в цьому документі пронумеровано,
проширо, скріплено печаткою та підписом

12 (два) аркуші аркушів

Директор
144588.В.



02.02.2020

02.02.2020



[Handwritten signature]

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ВІДПОВІДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Директор департаменту ліцензування та регулювання в сфері сільськогосподарських інвестицій, управління та управління фондами та фондами
ЗАРЕЄСТРОВАНО