ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наглядовою радою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"БІЗНЕС АКТИВ"
(Протокол № 19/10/2018-1 від 19 жовтня 2018 року)

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС АКТИВ"

(нова редакція)

2018р.

Розділ 1. Характеристика компанії з управління активами:

1. Повне та скорочене найменування, код за ЄДРПОУ:
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДОВІРА-КАПІТАЛ" (надалі – Компанія).
Скорочене найменування: ПрАТ "КУА "ДОВІРА-КАПІТАЛ".
Код за ЄДРПОУ: 32707701.
2. Місцезнаходження, номер телефону, факсу:
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. №72, літ. А, 8 поверх, групи приміщень №177.
Телефон (факс): телефон (044) 585-91-50, факс (044) 300-11-85.
3. Дата державної реєстрації компанії з управління активами: 08.12.2003.
4. 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): № 1161 від 21.12.2011.
5. Відомості про посадових осіб компанії з управління активами:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (відсотки щодо кожного)
Сліпко Олександр Олександрович	Директор	0%
Лотуга Микола Адамович	Ревізор	0%
Клименко Валерія Вікторівна	Внутрішній аудитор	0%
Васильєва Валентина Олександрівна	Головний бухгалтер	0%
Євланчик Сергій Сергійович	Голова Наглядової Ради	0%
Сліпчук Олександр Костянтинович	Член Наглядової Ради	0%
Шпак Сергій Володимирович	Член Наглядової Ради	0%
Інші посадові особи не обиралися	-	-

Розділ 2. Характеристика Фонду:

1. Повне та скорочене найменування Фонду, код за ЄДРПОУ:
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС АКТИВ" (надалі – Фонд).
Скорочене найменування: ПАТ "ЗНКІФ "БІЗНЕС АКТИВ".
Код за ЄДРПОУ: 33718190.
2. Місцезнаходження, номер телефону:
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, буд.94.
Телефон: (056) 745-07-18.
3. Дата державної реєстрації Фонду: 22.08.2005.
4. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ:
Дата внесення до ЄДРІСІ: 26 жовтня 2005р.
Номер свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ: 230.
5. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132230.
6. Предмет та цілі діяльності: Фонд створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування. 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. Пріоритетним буде інвестування в промисловість, будівництво, сільськогосподарську галузь народного господарства, операції з нерухомим майном, фінансову галузь народного господарства, шляхом вкладення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи дозволені чинним законодавством України.
7. Розмір статутного капіталу Фонду відповідно до затверджених загальними зборами змін до статуту Фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, грн.: 150 420 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів чотириста двадцять тисяч гривень 00 копійок).
8. Дата припинення діяльності Фонду: 26.10.2030.
9. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я та по батькові	Повне найменування юридичної особи – учасника / Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи –учасника
1	Голова Наглядової ради	Василюк Максим Олександрович	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЯ-ІНВЕСТ"

2	Член Наглядової ради	Маньков Олександр Васильович	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЯ-ІНВЕСТ"
3	Член Наглядової ради	Мамотько Вячеслав Леонідович	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЯ-ІНВЕСТ"

10. Інформація про засновників Фонду:

Юридичні особи		
Повне найменування	***Код за ЄДРПОУ (для резидентів) (реєстраційний номер (у разі наявності) - для нерезидентів)***	***Місцезнаходження***
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНКОРД ФІНАНС"	33517633	49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд.1
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБО ІНВЕСТМЕНТС"	33516671	49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд.47

Розділ 3. Текст регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку, який є невід'ємною частиною цього Проспекту емісії.

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

№	Мета випуску акцій: (формування початкового статутного капіталу Фонду або здійснення спільного інвестування)	Спосіб розміщення акцій (публічне або приватне розміщення)	Загальна сума випуску акцій, грн.	Номінальна вартість акцій, грн.	Кількість акцій, штук	Форма існування акцій	Форма випуску, тип акцій	Дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
1.	формування початкового статутного капіталу Фонду	приватне розміщення	420 000,00	10 000,00	42	бездокументарна	прості іменні	08.09.2005 Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №404/1/05 від 08.09.2005

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

1. Спосіб розміщення випуску акцій: публічне розміщення.
2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити: 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).
3. Номінальна вартість акцій: 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.).
4. Кількість акцій: 15 000 (п'ятнадцять тисяч) штук.
5. Форма існування акцій: бездокументарна.
6. Форма випуску та тип акцій: прості іменні.
7. Порядок визначення ціни продажу акцій:

Вартість акцій, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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

При розміщенні акцій Фонду надбавка не застосовується.

8. Порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування: не раніше дати реєстрації випуску акцій Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.
9. Дата закінчення розміщення акцій у форматі дд/мм/рр: 26.07.2030.
10. Адреси місць розміщення акцій: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. №72, літ. А, 8 поверх, групи приміщень №177.
11. Права, що надаються власникам акцій:

Власник акції Фонду має:

- право власності учасника на частку активів Фонду;

- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

12. Порядок розміщення акцій Фонду, у тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок:

Акції розміщуються виключно шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Придбання акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання акцій Фонду подаються Компанії.

Кількість акцій Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну однієї акції Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

- залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором акцій Фонду;
- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу акцій Фонду;
- залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку – не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.

Для здійснення операцій з акціями інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

13. Порядок оплати акцій:

Оплата вартості акцій Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

Особа, яка придбаває акції у Фонду, зобов'язана оплатити такі папери у строк – не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання акцій Фонду.

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

14. 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.

15. Порядок повідомлення про випуск акцій Фонду:

Компанія протягом 10 (десяти) днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії акцій Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій на власному веб-сайті;
- опублікувати в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій.

Розділ 6. Відомості про оцінювача майна:

1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАЛІТ - ЕКСПЕРТ".
2. Код за ЄДРПОУ: 34060984.
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 25, прим. 12.
4. Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: 26.06.2018 – 26.06.2021.

Розділ 7. Відомості про зберігача:

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".
2. Код за ЄДРПОУ: 14352406.
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.
4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи: № 2344 від 10.10.2013.
5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування: № 2344 від 10.10.2013.

Розділ 8. Відомості про аудиторську фірму:

1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ".
2. Код за ЄДРПОУ: 23500277.
3. Номер та дата чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: № 0751; 25.01.2018.
4. Реєстраційний номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією / інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»: № 341; серія та номер Свідоцтва П 000341; 25.01.2016 / свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2015 № 315/3 до 24.09.2020.

Розділ 9. Відомості про торговця цінними паперами:

1. Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій Фонду послугами торговця цінними паперами не користується.

Директор
ПрАТ "КУА "ДОВІРА-КАПІТАЛ" **Сліпко Олександр Олександрович**

Головний бухгалтер
ПрАТ "КУА "ДОВІРА-КАПІТАЛ" **Васильєва Валентина Олександрівна**

Член Правління –
директор з операційної роботи
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" **Ізбінська Галина Миколаївна**

Голова Наглядової ради
ПАТ "ЗНКІФ "БІЗНЕС АКТИВ": **Василюк Максим Олександрович**

Додаток до Проспекту емісії
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"БІЗНЕС АКТИВ"

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наглядовою радою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"БІЗНЕС АКТИВ"
(Протокол № 19/10/2018-1 від 19 жовтня 2018 року)

Р Е Г Л А М Е Н Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС АКТИВ"

(нова редакція)

2018р.

1. Відомості про Фонд

1.1. *Повне найменування корпоративного фонду:* **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС АКТИВ"** (надалі – Фонд).

1.2. *Скорочена назва Фонду:* **ПАТ "ЗНКІФ "БІЗНЕС АКТИВ"**.

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. *Тип Фонду:* закритий.

1.4. *Вид Фонду:* недиверсифікований.

1.5. *Код за ЄДРПОУ Фонду:* 33718190.

1.6. *Місцезнаходження Фонду:* 49000, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, буд.94.

1.7. *Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації Фонду:* 22.08.2005р., № 1 224 102 0000 016037, *найменування органу, що здійснив реєстрацію:* Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради.

1.8. *Строк діяльності:* 25 (двадцять п'ять) років з дня внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (надалі – ЄДРІСІ).

2. Участь у Фонді

2.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій цього Фонду.

3. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами, зберігача, 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 учасників Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду (надалі – Договір про управління активами) та укладення Договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.

3.2. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору про управління активами, крім випадків продовження дії Договору про управління активами рішенням Загальних зборів учасників Фонду;
- прийняття Загальними зборами учасників Фонду рішення про заміну Компанії з будь-яких підстав;
- порушення Компанією умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;
- анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондову ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- 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 учасників Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників Фонду мають прийняти протягом не більше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3.4. Рішення про розірвання Договору про управління активами затверджується Загальними зборами учасників Фонду.

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

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

3.7. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів Фонду, крім випадків продовження дії Договору про обслуговування активів Фонду рішенням Загальних зборів учасників Фонду;
- прийняття Загальним зборами учасників 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 діяльності із зберігання активів ІСІ;

- ліквідації Зберігача.

3.8. 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 учасників Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників Фонду мають прийняти протягом не більше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3.9. Рішення про розірвання Договору про обслуговування активів Фонду затверджується Загальними зборами учасників Фонду.

3.10. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори учасників Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим Зберігачем.

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

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування" (надалі – 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 змінять 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:

- 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.

4.3. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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

Проспектом емісії акцій Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості акції Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості акції Фонду.

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

4.5. 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.

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

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

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

5.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами 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 Фонду.

5.4. 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.

5.5. За рішенням Наглядової ради Фонду Компанії, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в Інвестиційній декларації Фонду на відповідний фінансовий рік.

5.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода Зберігачу 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 Фонду;
  - 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;
  - 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.

5.7. Визначені в пункті 5.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

6. Порядок виплати дивідендів

6.1. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами учасників Фонду.

6.2. 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 є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається рішенням Загальних зборів учасників Фонду. Строк та порядок виплати дивідендів визначаються Статутом Фонду та Наглядовою радою Фонду.

6.4. 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 може здійснити викуп акцій Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп акцій Фонду у разі якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду.

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

7.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості акції Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розрахункової вартості акції Фонду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається уповноваженим органом Компанії.

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

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

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

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

8. Напрями інвестицій

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

9. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду

9.1. Наглядова рада погоджує та затверджує усі договори (угоди) щодо активів Фонду, укладених Компанією, незалежно від їх вартості та усі інші договори (угоди) укладені від імені та в інтересах Фонду.

Укладені договори (угоди) Компанією з порушенням вимог цього пункту Регламенту є недійсними.

Голова Наглядової ради
ПАТ "ЗНКІФ "БІЗНЕС АКТИВ": **Василюк Максим Олександрович**

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наглядовою радою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"БІЗНЕС АКТИВ"
(Протокол № 19/10/2018-1 від 19 жовтня 2018 року)

Додаток 1
До Регламенту
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС АКТИВ"

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БІЗНЕС АКТИВ"

Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування в промисловість, будівництво, сільськогосподарську галузь народного господарства, операції з нерухомим майном, фінансову галузь народного господарства, шляхом вкладення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та в інші активи дозволені чинним законодавством України.

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 фінансовим 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 додержанням 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.

Голова Наглядової ради
ПАТ "ЗНКІФ "БІЗНЕС АКТИВ": **Василюк Максим Олександрович**

Прошито, пронумеровано, підписано уповноваженими особами

11 (одинадцять) аркушів

Член Правління –
директор з операційної роботи
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"_____ Г.М. Ізбінська

Директор
ПрАТ "КУА "ДОВІРА-КАПІТАЛ" _____ О.О. Сліпко

Головний бухгалтер
ПрАТ "КУА "ДОВІРА-КАПІТАЛ" _____ В.О. Васильєва

Голова Наглядової ради
ПАТ "ЗНКІФ "БІЗНЕС АКТИВ" _____ М.О. Василюк

НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Директор департаменту
ліцензування професійних
учасників фондового
ринку

О. Сліпенко
14.11.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37956207
№1 м.КИЇВ