

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Єдиним учасником  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-  
ІНВЕСТМЕНТ»

Рішенням № 26/09/2014-1 від 26.09.2014 року



Разумов Ю.В.

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

## 1. Характеристика компанії з управління активами:

### 1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:

Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (надалі – Компанія);

Скорочене найменування: **ТОВ «МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

1.2. Код за ЄДРПОУ: 32000609

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72а; (044)490-20-70; (044)490-20-75

1.4. Дата державної реєстрації: 20.12.2002

1.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): 25.01.2011-25.01.2016р.

1.6. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (відсотки щодо кожного)
Генеральний директор	Басок Сергій Іванович	0,00%
Головний бухгалтер	Карп Олена Володимирівна	0,00%
Ревізор	Комірний Олег Олександрович	0,00%
Внутрішній аудитор	Комірний Олег Олександрович	0,00%
Наглядова рада не обиралася		
Інші посадові особи не обиралися		

## 2. Характеристика Фонду:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»**.

Скорочене найменування українською мовою: **ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»** (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Код за ЄДРПОУ: 36177661.

2.3. Місцезнаходження, телефон: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, будинок 12., (044)490-20-70

2.4. Дата державної реєстрації: 25.11.2008р.

2.5. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ): «08» лютого 2011 року, №1566.

2.6. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 1331566.

2.7. 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. Основними галузями, в які планується здійснювати розміщення (вкладення) коштів Фонду є переробна промисловість, добувна промисловість і розроблення кар'єрів, інформація та телекомунікація, фінансова та страхова діяльність.

2.8. Розмір зареєстрованого статутного капіталу Фонду згідно зі статутом Фонду, грн.: 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.

2.9. Дата припинення діяльності Фонду: «08» лютого 2021 р.

2.10. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду: Наглядова рада в Фонді не створена.

2.11. Інформація про засновників Фонду:

Повне найменування	Юридичні особи	
	Код за ЄДРПОУ (для резидентів) (реєстраційний номер (у разі наявності) - для нерезидентів)	Місцезнаходження
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАНДЕМ УКРАЇНА»	33695980	01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 29, кв. 13
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕЙН-ДЕВЕЛОПМЕНТ»	33791181	01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 29, кв. 13.

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

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

4. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду (зазначається щодо кожного випуску акцій окремо).



н /з	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 (бездокументарна)	Форма випуску, тип акцій (прості/іменні)	Дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
1.	формування початкового статутного капіталу Фонду	приватне	685 000,00	1 000,00	685	бездокументарна	Прості іменні	12.01.2009р., №2280 від 12.10.2011р.

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

5.1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду: приватне розміщення.

5.2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити, грн.: 249 315 000,00 (двісті сорок дев'ять мільйонів триста п'ятнадцять тисяч грн.)

5.3. Номінальна вартість акцій, грн.: 1 000,00 (одна тисяча)

5.4. Кількість акцій, штук: 249 315 (двісті сорок дев'ять тисяч триста п'ятнадцять)

5.5. Форма існування акцій: бездокументарна.

5.6. Форма випуску та тип акцій: іменні прості.

5.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду:

Юридичні особи		
Повне найменування	Код за ЄДРПОУ (для резидентів) (інформація з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію - для нерезидентів)	Місцезнаходження
Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілленіум Фінансові Послуги»	31090026	04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНУБА ГРУП»	33225628	01033, м. Київ, вул. Жиланська, 48, 50А
Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілленіум Капітал»	30634328	03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72а
Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕВЕН ХІЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ГРУП»	33743850	01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 26
Компанія «ФЕРНХОЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (FERNHALL HOLDINGS LIMITED)	HE99861	Арх. Макарія III, 2-4, Капітал Центр, 9-й поверх, 1065, Нікосія, Кіпр (Arch. Makarios III Ave. 2-4, Capital Center, 9 <sup>th</sup> floor, Nicosia Cyprus)

**5.8. Порядок визначення ціни продажу акцій:**

Вартість акцій, що придбаються 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.

**5.9. 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.

5.10. Дата закінчення розміщення акцій: дд/мм/рр. 08.11.2020р.

5.11. Адреси місць розміщення акцій Фонду: : 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72а

5.12. Права, що надаються власникам акцій, із зазначенням переважного права учасників Фонду на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування. 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.

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

Акції розміщуються виключно шляхом приватного розміщення серед осіб, зазначених в п. 5.7. Проспекту та які виявили бажання придбати акції Фонду.

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 придбаються 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 інвестиційними сертифікатами інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, яку він обрав.

#### 5.14. Порядок оплати акцій Фонду.

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.

#### 5.15. Зобов'язання Фонду щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів інвесторам 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 акцій Фонду (змін до нього) повинна надати кожному учаснику, що вказані в п.5.7 цього Проспекту (змін до нього), копію зареєстрованого проспекту емісії акцій Фонду (змін до нього), засвідчену в установленому порядку, одним, або кількома з наступних способів:

1) рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

2) особисто, під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі.

#### 6. Відомості про зберігача.

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК»

код за ЄДРПОУ 14359319

місцезнаходження: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26

строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи: з 12.10.2013р. необмежений.

#### 7. Відомості про аудитора (аудиторську фірму).

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аудит Бюро»

Місцезнаходження: 01011, Україна, м. Київ, вул. Гусовського 4а, оф.2

код за ЄДРПОУ 32159015

строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого

Аудиторською палатою України: з 26.09.2002р. до 05.07.2017р.

строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР: з 23.04.2013р. до 05.07.2017р.

#### 8. Відомості про торговця цінними паперами:

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

#### 9. Відомості про оцінювача майна: оскільки інвестиційною декларацією Фонду не передбачено, що активи Фонду включають нерухоме майно, Фонд не користується послугами оцінювача майна.

Уповноважена особа Компанії



Басок С.І.

Головний бухгалтер Компанії

Карп О.В.

Уповноважена особа Фонду



Разумов Ю.В.



Додаток

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Єдиним учасником

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»

Рішенням № 26/09/2014-1 від 26.09.2014 року



Разумов Ю.В.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ДК-ІНВЕСТМЕНТ»**  
**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

## **1. Відомості про Фонд:**

- 1.1. Повне найменування корпоративного фонду: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»** (далі – Фонд).
- 1.2. Скорочена назва Фонду: **ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»**.  
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: 36177661
- 1.7. Місцезнаходження Фонду: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, будинок 12.
- 1.8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації Фонду: 25.11.2008р. №1 074 102 0000 032077, найменування органу, що здійснив реєстрацію: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.
- 1.9. Строк діяльності: 10 (десять) років з дня внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

## **2. Участь у Фонді.**

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

Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання акцій Фонду в кількості, яка за номінального 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 Фонду шляхом розірвання Договору 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 цього Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів Фонду;
  - прийняття Загальним зборами 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;
  - прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;
  - анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 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 Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти протягом не більше 15 днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.
- 3.4. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами учасників Фонду.
- 3.5. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Загальні збори 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 Фонду (надалі – Зберігач) здійснюється за рішенням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування активів Фонду та укладення Договору про обслуговування активів з Фонду з іншим Зберігачем.
- 4.2. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:
- закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів, крім випадків продовження дії договору рішенням Загальних зборів Фонду;
  - прийняття Загальним зборами 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 депозитарної діяльності щодо зберігання активів інститутів спільного інвестування;
  - 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 Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти протягом не більше 15 днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

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

4.5. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду, Загальні збори Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення Договору про обслуговування активів Фонду 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 на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

5.4. Проспектом емісії 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.

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

5.6. Вартість акцій Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду, що перебуває в обігу. За умови згоди всіх учасників Фонду можуть бути здійснені розрахунки іншими активами ніж кошти, крім випадків установлених чинним законодавством.

## **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 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 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 (за наявності);

винагорода аудиторів Фонду;



винагорода оцінювачу майна Фонду (за наявності);  
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 розмішувати 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 збори, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

## **7. Порядок виплати дивідендів.**

7.1. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами учасників Фонду.

7.2. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням витрат визначених у розділі 6 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.

7.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається Загальними зборами учасників та Статутом 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 може встановлюватися знижка від розрахункової вартості акції Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків від розрахункової вартості акції Фонду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається Уповноваженим органом Компанії.

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 Фонду.

10.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень, мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

11. Протягом 60 днів з дати затвердження Загальними зборами Фонду річного звіту щодо діяльності Фонду Компанія надає його учасникам Фонду одним, або кількома з наступних способів:

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

Уповноважена особа Фонду



/Разумов Ю.В./

Додаток 1  
до Регламенту ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ДК-ІНВЕСТМЕНТ»

**Інвестиційна декларація  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ДК-ІНВЕСТМЕНТ»**

**Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Фонд може здійснювати інвестування в наступні галузі народного господарства:

- 1) переробну промисловість;
- 2) добувну промисловість і розроблення кар'єрів
- 3) інформацію та телекомунікацію;
- 4) фінансову та страхову діяльність,

шляхом залучення коштів в корпоративні права, в права на інтелектуальну власність, цінні папери, боргові зобов'язання (зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб не заборонений законодавством) підприємств з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України для венчурних фондів. Інвестування в нерухомість не планується.

**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.

Уповноважена особа Фонду

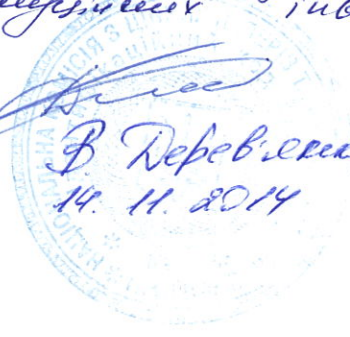


/ Разумов Ю.В./



ІКІПОР  
ЗАРЕЄСТРОВАНО  
Заслужений директор державної  
сильного інвестування та  
реєстрованого підприємств  
інвестиційних інвесторів

*[Signature]*  
В Дербівській  
14. 11. 2014



Прохито, пронумеровано та  
скріплено печаткою на  
\_\_\_\_\_ ) арк.  
*[Signature]*  
Bogdanov M. B.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Єдиним учасником

Публічного акціонерного товариства

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»

Рішенням №12/10-01 від 26.10.2015 року



Разумов Ю.В.

**Зміни до Prospectу емісії акцій  
Публічного акціонерного товариства  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»**

(є невід'ємною частиною Prospectу емісії)

1) Розділ 6 Prospectу емісії акцій Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» викласти в наступній редакції:

**6. Відомості про зберігача.**

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ПРЕУС БАНК МКБ»

код за ЄДРПОУ 20034231

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8

строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи (у форматі дд/мм/рр): з 12.10.2013р. необмежений.

Генеральний директор  
ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент»



Басок С.І.

Головний бухгалтер  
ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент»

Карп. О.В.



**НКЦПФР**  
**ЗАРЕЄСТРОВАНО**  
Директор департаменту  
спільного інвестування  
та регулювання діяльності  
інституційних інвесторів



*[Handwritten signature]*

*Селемченко*  
*18. 11. 2015*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Єдиним учасником  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»  
Рішенням № 14703/2017-1 від 14.03.2017 року



Капрану С.Д.

**Зміни до Prospectу емісії акцій  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  
ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»**

(є невід'ємною частиною Prospectу емісії)

1) Розділ 7 Prospectу емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» викласти в наступній редакції:

7. Відомості про аудитора (аудиторську фірму).

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Р.АУДИТ»

місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15

код за ЄДРПОУ 37569947

строку дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, у форматі (дд/мм/рр): 31.03.2011р. – 25.02.2021р.

строку дії свідоцтва про внесення до реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР, у форматі (дд/мм/рр): 24.02.2015р. – 25.02.2021

Генеральний директор  
ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент»



Басок С.І.

Головний бухгалтер  
ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент»

Карп. О.В.



**НКЦПФР  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту  
спільного інвестування  
та регулювання діяльності  
інституційних інвесторів

*Олександр Симоненко*  
*20.06.2017*



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Єдиним учасником

Публічного акціонерного товариства  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-  
ІНВЕСТМЕНТ»

Рішенням № 30/11/2017 від 30.11.2017 року



Редчиць С.С.

**ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»**

1. Пункт 1.6. Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» викласти у наступній редакції:

**«1.6. Відомості про посадових осіб:**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (відсотки щодо кожного)
Генеральний директор	Редчиць Світлана Сергіївна	0,00%
Головний бухгалтер	Роздобудько Людмила Миколаївна	0,00%
Ревізор	Комірний Олег Олександрович	0,00%
Внутрішній аудитор	Комірний Олег Олександрович	0,00%
Наглядова рада не обиралася		
Інші посадові особи не обиралися		

2. Всі інші положення Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» залишаються без змін.

Генеральний директор  
ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент»

Головний бухгалтер  
ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент»



Редчиць С.С.

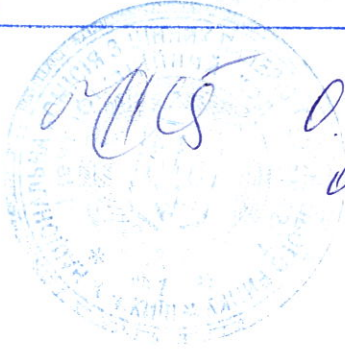
Роздобудько Л.М.

*Удостоверення особи публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд „ДК-Інвестмент“*

*Кордобудько С.С.*



**НКЦПФР**  
**ЗАРЕЄСТРОВАНО**  
Директор департаменту  
ліцензування професійних  
учасників фондового  
ринку



*О. Симоненко*  
*09.07.2018*

*[Handwritten signature]*

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Єдиним учасником

Публічного акціонерного товариства

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»

Рішення № 03/10/2018 від 03.10.2018 року



Капрану С.Д.

### ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»

1. Пункт 1.6. Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» викласти у наступній редакції:

#### «1.6. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (відсотки щодо кожного)
Генеральний директор	Івженко Ірина Олексіївна	0,00%
Головний бухгалтер	Мельниченко Сергій Вікторович	0,00%
Ревізор	Луй Андрій Леонідович	0,00%
Внутрішній аудитор	Луй Андрій Леонідович	0,00%
Наглядова рада не обиралася		
Інші посадові особи не обиралися		

2. Пункт 6 Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» викласти у наступній редакції:

#### «6. Відомості про депозитарну установу:

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРЕУС БАНК МКБ»;

Код за ЄДРПОУ: 20034231;

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8;

Номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: № 1872 від 17.09.2013 року про видачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.»

3. Пункт 7 Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» викласти у наступній редакції:

#### «7. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БЛИСКОР ГАРАНТ»;

Код за ЄДРПОУ: 16463676;



Номер та дата чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтво № 0752, видане 22.02.2018 року;

Реєстраційний номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією: Свідоцтво № 000348, серія П, видане 29.01.2016 року;

Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»: Свідоцтво № 0218 від 26.01.2001 року, дійсне до 24.09.2020 року.».

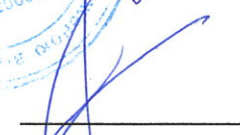
4. Всі інші положення Пропекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» залишаються без змін.

Генеральний директор  
ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент»



Івженко І.О.

Головний бухгалтер  
ТОВ «Мілленіум Ессет Менеджмент»



Мельниченко С.В.

Уповноважена особа ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДК-ІНВЕСТМЕНТ»



Капрану С.Д.



*Самоченко*  
*06.11.2018*