

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням акціонера

ПУБЛІЧНОГО

ТОВАРИСТВА

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ

ФОНД «ПРИНЦИПАЛ»

Наказ № 1 від 04 березня 2011 р.

Голова Наглядової ради

М.П. Скрипка Т. С.

Корпоративний інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код 37500398

Товариство з обмеженою відповідальністю

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРИНЦИПАЛ»
(приватне розміщення)**

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»
(далі - Компанія)

1.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36136431

1.4. Місцезнаходження, номер телефону, факсу:

02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, кім. 303/1; тел./факс (044) 206-45-77

1.5. Дата державної реєстрації Компанії та орган, що здійснив реєстрацію:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» зареєстроване Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.10.2008 року.

1.6. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): 13.05.2009 – 13.05.2014 рр.

1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду
Директор	Журжій Інна Костянтинівна	0.0 %
Головний бухгалтер	Не передбачено	-

Наглядова рада – не обиралась.

Ревізійна комісія (Ревізор) - не обиралась.

2. Характеристика фонду:

2.1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИНЦИПАЛ»
(далі - Фонд).

2.2. Скорочене найменування: ПАТ «ПРИНЦИПАЛ»

2.3. Вид Фонду: недиверсифікований

2.4. Тип Фонду: закритий

2.5. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37500398

2.6. Місцезнаходження, номер телефону:

02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2.

тел./факс (044) 206-45-78.

2.7. Дата державної реєстрації Фонду та орган, що здійснив реєстрацію:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИНЦИПАЛ» зареєстроване Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.01.2011 року.

2.8. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ:

Свідоцтво про внесення Фонду до ЄДРІСІ № 1576 від 18.02.2011 року.

2.9. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 1331576

2.10. Предмет діяльності:

Предметом діяльності Фонду є провадження виключно діяльності із спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) грошових коштів інвесторів та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного інвестування у цінні папери інших емітентів, нерухомість, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, а також в інші активи, не заборонені чинним законодавством України з урахуванням обмежень, встановлених для недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів.

2.11. Мета діяльності: отримання прибутку від проведення діяльності щодо спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Фонду.

2.12. Розмір зареєстрованого статутного капіталу Фонду згідно зі Статутом Фонду:

100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

2.13. Дата припинення діяльності Фонду: 18.02.2111 року.

2.14. Дата початку розрахунків з учасниками: не пізніше трьох робочих днів після реалізації активів Фонду.

2.15. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Голова Наглядової ради	Скрипка Тетяна Сергіївна
Секретар Наглядової ради	Рудніченко Ірина Олегівна
Член Наглядової ради	Кудленок Ніна В'ячеславівна

2.16. Інформація про пов'язаних осіб Фонду:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРИНЦИПАЛ»**

Інформація про засновників та Голову Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Група	N з/п	Повне найменування юридичної особи - засновника, заявника чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника (акціонера) та посадової особи заявника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника, заявника або ідентифікаційний номер фізичної особи (за наявності)	Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні дані фізичної особи, щодо якої подається інформація	Частка в статутному капіталі Фонду, %
1	2	3	4	5	6
А		Засновники - фізичні особи	Не має	Не має	Не має
Б		Засновники - юридичні особи			
	1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ГРУП»	37293356	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, кім. 303/2	100
		Усього:			100
В		Голова Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду			
	1.	Скрипка Тетяна Сергіївна	3154011749	Паспорт: серія ТТ № 013412, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.10.2010 року	0

Інформація про пов'язаних фізичних осіб засновників (акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу (фонду)) корпоративного інвестиційного фонду

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - засновника (акціонера), членів її сім'ї та інших пов'язаних осіб	Ідентифікаційний номер (за наявності)	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі (фонді) пов'язаної особи, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Не має	Не має	Не має	Не має	Не має	Не має	Не має

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь засновники (акціонери, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу) корпоративного інвестиційного фонду - юридичні особи

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ засновника (акціонера) Фонду	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	37293356	і	37396482	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНТАЖ»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %
2.	37293356	к	37396379	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕНТА»	02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, будинок 35-А, офіс 310	99,99 %
3.	37293356	к	37396364	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СІТІ-ІНВЕСТ»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, корпус 5, кімната 203	99,99 %
4.	37293356	і	37500052	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛІНК»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %

5.	37293356	i	37500031	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВОС»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %
6.	37293356	i	37500445	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕЛІТ»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %
7.	37293356	i	37500398	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИНЦИПАЛ»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %
8.	37293356	i	37500430	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІО»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %
9.	37293356	i	37500466	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СУПРІМ»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %
10.	37293356	i	37500450	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕЗОЛЮТ»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %
11.	37293356	i	37500382	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІГЛІОР»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %

12.	37293356	i	37500419	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %
13.	37293356	i	37500471	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОННЕКТ»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %
14.	37293356	i	37500424	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕРМОНТ»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %
15.	37293356	i	37500377	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАН ИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕРТЕЗА»	02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудиторів, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20 %).

Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу (фонду) юридичних осіб - засновників (акціонерів, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу) корпоративного інвестиційного фонду

№ з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника (акціонера) Фонду	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - учасника засновника (акціонера) Фонду (за наявності)	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - учасника засновника (акціонера) Фонду	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи - учасника засновника (акціонера) Фонду	Частка в статутному капіталі (фонді) Фонду, %
1	2	3	4	5	6
1.	37293356	37203330	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАННИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	100 %

			«ІНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС ГРУП»		
--	--	--	-------------------------------	--	--

Інформація про юридичних осіб, у яких корпоративний інвестиційний фонд бере участь

N з/п	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Фонду	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність*	Ідентифікацій ний код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутному капіталі юридичної особи, %
1	2	3	4	5	6	7
	Не має	Не має	Не має	Не має	Не має	Не має

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи в ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних осіб Голови Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

N з/п	Прізвище, ім'я, по батькові Голови Наглядової ради корпоративно го інвестиційно го фонду, членів його сім'ї	Іденти фікацій ний номер за ДРФО (за наявно сті)	Симво л юриди чної особи, щодо якої існує пов'яза ність*	Ідентифі каційн ий код за ЄДРПО У юридич ної особи, щодо якої існує пов'язан ість	Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Місцезнаход ження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність	Частка в статутном у капіталі (фонді) пов'язаної особи, %	Посада у пов'язаній особі
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	і	3739648 2	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАНТАЖ»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
2.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	і	3720333 0	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС ГРУП»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради

3.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750005 2	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛІНК»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
4.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750003 1	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВОС»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
5.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750044 5	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕЛІТ»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
6.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750039 8	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИНЦИПАЛ»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
7.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750043 0	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІО»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
8.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750046 6	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СУПРІМ»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
9.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750045 0	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради

					ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕЗОЛЮТ»			
10.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750038 2	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІГЛІОР»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинки 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
11.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750041 9	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОФЕРЕНТ»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинки 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
12.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750047 1	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОННЕКТ»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинки 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
13.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750042 4	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕРМОНТ»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинки 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
14.	Скрипка Тетяна Сергіївна	315401 1749	i	3750037 7	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВ АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕРТЕЗА»	02090, місто Київ, вулиця Володимира Сосюри, будинки 6, кімната 303/2	0	Голова Наглядової ради
15.	Прямі родичі Голови Наглядової ради пов'язаності не мають							

* т - торговці цінними паперами, р - реєстратори, к - компанії з управління активами інституційних інвесторів, д - депозитарії, з - зберігачі, о - організатори торгівлі, н - незалежні оцінювачі майна, а - аудитори, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

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

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

4.1. Дата та номер протоколу уповноваженого органу, який містить рішення про випуск акцій Фонду:
Рішенням засновника № 1 від 08 грудня 2011 року.

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

4.3. Спосіб розміщення акцій Фонду: закрите (приватне) розміщення.

4.4. Загальна сума випуску акцій Фонду:

1 290 000 (один мільйон двісті дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок.

4.5. Номінальна вартість однієї акції Фонду: 1 (одна) гривня 00 копійок.

4.6. Кількість акцій Фонду: 1 290 000 (один мільйон двісті дев'яносто тисяч) штук.

4.7. Форма існування акцій Фонду: бездокументарна.

4.8. Форма випуску та тип акцій Фонду: прості іменні.

4.9. Дата реєстрації випуску акцій Фонду: 18 лютого 2011 року.

4.10. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду:

№ 2037 від 18 лютого 2011 року.

5. Данні про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

5.1. Дата та номер протоколу уповноваженого органу Фонду, який містить рішення про затвердження проспекту емісії та випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування: Наказ № 1 від 01 березня 2011 року.

5.2. Спосіб розміщення акцій Фонду: закрите (приватне) розміщення.

5.3. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити:

98 710 000 (дев'яносто вісім мільйонів сімсот десять тисяч) гривень 00 копійок.

5.4. Номінальна вартість однієї акції Фонду: 1 (одна) гривня 00 копійок.

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

для фізичних осіб – прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код (за наявності);

для юридичних осіб-резидентів - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номери телефону та факсу;

для юридичних осіб-нерезидентів - повне найменування, місцезнаходження та інформація з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи;

N п/ п	Найменування юридичної особи або прізвища, імені, по-батькові фізичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний код	Місцезнаходження юридичної особи	Номер телефону/ факсу
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ГРУП»	37293356	02090, м. Київ, вулиця Володимира Сосюри 6, кімната 303/2	(044) 206-45-78

5.6. Порядок визначення ціни продажу акцій Фонду:

Акції Фонду після внесення Фонду до реєстру ІСІ (інститутів спільного інвестування) розміщуються за ціною, що дорівнює вартості чистих активів Фонду в розрахунок на одну акцію, що перебуває в обігу, але не нижче номінальної вартості. Кожна розміщена акція Фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Після реєстрації Фонду в реєстрі ІСІ (інститутів спільного інвестування) акції Фонду розміщуються за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється.

5.7. Кількість акцій Фонду: 98 710 000 (дев'яносто вісім мільйонів сімсот десять тисяч) штук.

5.8. Форма існування акцій Фонду: бездокументарна.

5.9. Форма випуску та тип акцій: прості іменні.

5.10. Порядок визначення дати початку розміщення акцій Фонду:

Розміщення акцій Фонду буде здійснюватися не раніше реєстрації випуску акцій Фонду Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та присвоєння Національним депозитарієм України коду ISIN.

Заявки на придбання акцій Фонду приймаються протягом всього терміну діяльності Фонду.

5.11. Дата закінчення розміщення акцій Фонду: 17.02.2111 р.

5.12. Адреси місць розміщення акцій Фонду:

Акції Фонду розміщуються за місцезнаходженням Компанії.

5.13. Права, що надаються власникам акцій Фонду:

- переважне право на придбання акцій Фонду, випущених з метою спільного інвестування;
- брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;
- брати участь у розподілі прибутку Фонду та одержувати його частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Фонду. На вимогу акціонера Фонд зобов'язаний надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Фонду, протоколів Зборів;
- призначати представників для участі у загальних зборах та відкликати їх;
- на свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом;
- у разі ліквідації Фонду отримати частину вартості його майна, пропорційну розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду;
- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

5.14. Порядок розміщення акцій Фонду, у тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, 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. 5.5. (приватне розміщення) виключно за грошові кошти.

Зберігач, аудитор (аудиторська фірма), депозитарій, незалежний оцінювач майна з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду. Особи, що бажають придбати акції Фонду (далі - Покупці), подають заявки на придбання акцій. Заявки на придбання акцій подаються за місцезнаходженням Компанії. Заявки на придбання акцій подаються за формою, встановленою нормативно-правовими актами Комісії. У прийомі заявок на придбання акцій може бути відмовлено у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Заявки на придбання акцій Фонду не відкликаються.

У разі порушення інвестором строків та/або порядку оплати цінних паперів Фонду, установлених Проспектом та договором купівлі-продажу цінних паперів Фонду, заявка анулюється.

5.15. Порядок оплати акцій Фонду:

Оплата акцій Фонду здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на п/р 26507301748101, в філії Акціонерного банку «Південний» в м. Києві, МФО 320917, код ЄДРПОУ 21692893.

Оплата акцій Фонду в розстрочку не дозволяється.

Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів Фонду та датою зарахування на рахунок у цінних паперах інвестора у Зберігача не повинен перевищувати семи робочих днів.

5.16. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі відмови від випуску акцій, визнання емісії недобросовісною:

Усі кошти, отримані Фондом від інвесторів, у разі відмови від випуску акцій повинні бути їм повернуті в повному обсязі у місячний строк з дати прийняття відповідного рішення.

У разі визнання емісії недобросовісною грошові кошти інвесторів повертаються їм в повному обсязі в терміни встановлені чинним законодавством.

5.17. Порядок повідомлення про випуск акцій Фонду:

Повідомлення про випуск акцій здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Відомості про депозитарій:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вулиця Тропініна, будинок 7-Г

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії: 27.05.2009 - 27.05.2019 рр.

7. Відомості про незалежного оцінювача майна:

Повне найменування: Суб'єкт підприємницької діяльності Дереновський Руслан Миколайович

Місцезнаходження: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Кренкеля, буд. 5а

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії сертифіката: 22.09.2008 - 22.09.2011 рр.

8. Відомості про зберігача:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20953647

Місцезнаходження: Україна, м. Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії: 28.12.2006 - 28.12.2011 рр.

9. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24263164

Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вулиця Гайдара, будинок 27, офіс 5

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 26.01.2001 - 23.12.2015 рр.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії свідоцтва: 28.10.2008 - 23.12.2015 рр.

10. Відомості про торговця цінними паперами:

Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією.

11. Перелік організаторів торгівлі, на яких перебувають в обігу акції Фонду:

Акції Фонду не перебували та не перебувають в обігу на біржах.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ПРИНЦИПАЛ»



Т. С. Скрипка

Директор
ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»



І. К. Журжій

Генеральний директор
ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»



Т. М. Зацерковна

Додаток до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРИНЦИПАЛ»

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням засновника

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИНЦИПАЛ»

Рішення № 2 від «20» січня 2011 р.

Голова Наглядової ради

Скрипка Т. С.

М.П.



РЕГЛАМЕНТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРИНЦИПАЛ»

1. Відомості про Фонд.

1.1. Повне найменування Фонду:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИНЦИПАЛ»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПРИНЦИПАЛ»;
- англійською мовою: PUBLIC STOCK COMPANY „CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND „PRINCIPAL”.

1.2. Скорочене найменування Фонду:

- українською мовою – ПАТ «ПРИНЦИПАЛ»;
- російською мовою – ПАО «ПРИНЦИПАЛ»;
- англійською мовою – PSC „PRINCIPAL”.

Повне та скорочене найменування є рівнозначним (далі - Фонд).

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.5. Код за ЄДРПОУ: 37500398.

1.6. Місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, будинок 6, кімната 303/2.

1.7. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію Фонду та найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: 20.01.2011, свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 778909, номер запису про державну реєстрацію – 1 067 102 0000 016226, зареєстрований Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.8. Строк діяльності Фонду: 100 (сто) років з моменту внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

2. Умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів.

2.1. Заміна Компанії з управління активами (далі – Компанія) здійснюється за рішенням Наглядової ради Фонду (далі – Ради Фонду) шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами акціонерів Фонду такого рішення.

2.2. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

- 2.2.1. закінчення терміну дії Договору про управління активами, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;
- 2.2.2. прийняття Загальним зборами акціонерів Фонду рішення про заміну Компанії з будь-яких підстав;
- 2.2.3. порушення Компанією умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- 2.2.4. анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- 2.2.5. ліквідації Компанії.

2.3. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду, в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Ради Фонду. Таке рішення має бути прийняте Радою Фонду не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

2.4. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами акціонерів Фонду.

2.5. З моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Рада Фонду скликає позачергові Загальні збори акціонерів Фонду з питання затвердження рішення щодо заміни Компанії з управління активами та укладає договір з іншою Компанією з управління активами.

2.6. До моменту затвердження Загальними зборами акціонерів Фонду рішення щодо призначення компанії з управління активами та затвердження договору між Фондом і компанією з управління активами про управління активами Фонду, управління Фондом в інтересах акціонерів Фонду здійснює Рада Фонду.

2.7. Заміна Зберігача активів Фонду:

2.8. Заміна Зберігача здійснюється за рішенням Ради Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування активів та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим Зберігачем, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами акціонерів Фонду такого рішення.

2.9. Заміна Зберігача активів Фонду у разі:

- 2.9.1. закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;
- 2.9.2. прийняття Загальним зборами акціонерів Фонду рішення про заміну Зберігача з будь-яких підстав;
- 2.9.3. порушення зберігачем умов Договору про обслуговування Зберігачем активів Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- 2.9.4. прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- 2.9.5. припинення дії або анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності Зберігача цінних паперів;
- 2.9.6. ліквідації Зберігача.

2.10. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду, після затвердження рішення про припинення дії Договору про обслуговування активів загальними зборами та затвердження Договору про обслуговування активів з іншим Зберігачем, Фонд протягом 20 днів вказує Зберігачу, іншого Зберігача, якому Зберігач повинен передати активи Фонду у цінних паперах та грошових коштах, що зберігаються Банком для Фонду та всіх необхідних документів. Передача активів Фонду іншому Зберігачу здійснюється у порядку передбаченому чинним законодавством України. Рахунок Фонду не може бути закритим та Договір про обслуговування активів не може бути припинено до тих пір, поки всі цінні папери Фонду не переведені особою як згадано вище.

2.11. За фактом припинення дії Договору про обслуговування активів Фонду Зберігач звітує перед Фондом щодо всіх активів, що знаходяться у нього на зберіганні, а також виконує розпорядження або вказівки Фонду про перерахування активів та необхідних документів іншому Зберігачу. Передача всіх необхідних документів від Зберігача новому Зберігачу оформляється Актом прийому-передачі, який складається у 3 (трьох) примірниках та підписується уповноваженими особами Зберігача, Компанії та нового Зберігача.

2.12. При передачі Зберігачем активів та всіх необхідних документів новому Зберігачу передаються всі документи (копії документів) та інформація (дані), необхідні для обслуговування активів Фонду новим Зберігачем, крім документів та інформації (даних), зберігання яких у Зберігача визначене чинним законодавством України як обов'язкове.

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

3.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим нормативними документами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.2. Компанія розраховує вартість чистих активів у такі терміни:

- на день закінчення строку, установленого для досягнення нормативів діяльності Фонду;
- на кінець року та звітного кварталу;
- на кожний день, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп акцій Фонду;
- на день, що передує дню прийняття рішення про заміну Компанії з управління активами;
- на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

3.3. Акції Фонду після внесення Фонду до реєстру ІСІ (інститутів спільного інвестування) розміщуються за ціною, що дорівнює вартості чистих активів Фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу, але не нижче від номінальної вартості акцій Фонду.

3.4. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються за вартістю чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду в обігу, розрахованою на дату прийняття рішення про припинення діяльності Фонду, відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.2002 р. № 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2002 р. за № 606/6894, зменшеної на суму, визначену кошторисом витрат комісії з припинення.

4. Порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю корпоративного інвестиційного фонду, що відшкодовується за рахунок активів такого фонду.

4.1. Винагорода Компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.

4.2. Винагорода Компанії з управління активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду та приросту вартості чистих активів Фонду.

4.3. Винагорода Компанії з управління активами розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісячно за рахунок активів Фонду.

4.4. Розмір винагороди Компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду не може перевищувати 10 (десяти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розмір винагороди Компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду не може перевищувати 2 (два) відсотки цього приросту за результатами діяльності за звітний рік.

Остаточний розмір винагороди Компанії з управління активами, розрахований у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду затверджується на засіданні Наглядової ради Фонду за підсумками фінансового року.

4.5. Остаточний розмір винагороди Компанії з управління активами, розрахований у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, щомісячно затверджується на засіданні Наглядової ради Фонду.

4.6. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

4.7. Крім винагороди Компанії з управління активами, за рахунок активів Фонду сплачуються також: винагорода зберігачу активів Фонду, винагорода аудиторів (аудиторській фірмі), винагорода торговцю цінними паперами, реєстраційні послуги, розрахунково-касове обслуговування, нотаріальні послуги, послуги депозитарію, винагорода оцінювачу майна, оплата вартості публікацій обов'язкової інформації про діяльність Фонду, інформаційні послуги, орендна плата, фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду, витрати пов'язані з обслуговуванням акціонерів та обігом акцій Фонду, витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду.

Зазначені витрати (крім винагороди Компанії з управління активами, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України) не повинні перевищувати 5 (п'яти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією з управління активами за власний рахунок.

5. Порядок розподілу прибутку.

5.1. 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 акціонерами 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 інвесторами (акціонерами) Фонду на дату прийняття рішення про виплату дивідендів.

5.2. Дивіденди по акціях виплачуються після ухвалення відповідного рішення Загальними зборами акціонерів фонду, в строк визначений зборами.

6. Порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу інвесторів, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

- 6.1. Викуп акцій Фонду здійснюється безпосередньо Компанією з управління активами Фонду.
Викуп у акціонерів Фонду належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду.
- 6.2. Викуп акцій Фонду здійснюється відповідно до заявок на викуп акцій, форма яких встановлена нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.3. Строк між подачею заявки на викуп акцій Фонду та здійснення розрахунків з інвесторами не повинен перевищувати семи робочих днів, крім випадку дострокового викупу.
- 6.4. Заявки на викуп акцій Фонду не відкликаються.
- 6.5. Підстави, за яких може бути відмовлено у прийомі заявок на викуп акцій визначаються чинним законодавством України.
- 6.6. Компанія з управління активами зобов'язана здійснити викуп акцій Фонду у разі припинення Фонду шляхом ліквідації. Заявки на викуп акцій Фонду у разі прийняття рішення про припинення Фонду приймаються в терміни, визначені ліквідаційною комісією Фонду та відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють порядок ліквідації Фонду та розрахунки з інвесторами.
- 6.7. На письмову вимогу акціонера Фонду Компанія з управління активами Фонду може здійснити викуп акцій Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп).
- 6.8. Компанія з управління активами може прийняти рішення щодо дострокового викупу акцій Фонду у разі дотримання таких умов:
- 1) можливість дострокового викупу за ініціативою акціонера Фонду передбачена регламентом Фонду;
 - 2) Компанія з управління активами протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви акціонера Фонду забезпечила письмове повідомлення всіх акціонерів та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про намір здійснення дострокового викупу.
- У разі недотримання вищезазначених умов Компанія з управління активами не може здійснити достроковий викуп акцій Фонду.
- 6.9. Достроковий викуп акцій Фонду проводиться протягом п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх акціонерів та здійснюється за вартістю чистих активів Фонду в розрахунку на одну акцію Фонду в обігу, розрахованою на дату подання письмової заяви акціонера Фонду на викуп акцій Фонду.
- 6.10. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються грошовими коштами.

7. Напрями інвестицій (інвестиційна декларація, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку до цього Регламенту).

8. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів корпоративного інвестиційного фонду, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою фонду.

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені Наглядовою Радою Фонду.

Голова Наглядової ради



Скрипка Т. С.

Додаток до Регламенту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ПРИНЦИПАЛ»

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням засновника

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРИНЦИПАЛ»**

Рішення № 2 від «20» січня 2011 р.

Голова Наглядової ради



Скрипка Т. С.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРИНЦИПАЛ»**

1. Повне найменування фонду.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИНЦИПАЛ» (далі – Фонд).

2. Рішення про створення Фонду.

Фонд створено згідно з рішенням засновника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРИНЦИПАЛ» (рішення № 1 від 08 грудня 2010 р.).

3. Мета створення.

Отримання прибутку від проведення діяльності щодо спільного інвестування, забезпечення прибутковості
вкладень та приросту вкладених коштів Акціонерів Фонду.

4. Напрями інвестиційної діяльності.

Активи Фонду складаються з: грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та
депозитних рахунках відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних
паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних
держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших ніж цінні папери формах, а
також інших активів, дозволених законодавством України.

Активи Фонду можуть повністю складатися з нерухомості, корпоративних прав та цінних паперів, що не
допущені до торгів на фондовій біржі або з цінних паперів, які не отримали рейтингової оцінки відповідно
до закону.

До складу активів Фонду можуть входити боргові зобов'язання емітентів. Такі зобов'язання можуть бути
оформлені вексями, заставними, договорами позики та в інший спосіб не заборонений законодавством
України. Позики за рахунок коштів Фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, учасником яких є
Фонд.

Активи Фонду призначені для інвестування за наступними напрямками: цінні папери, визначені Законом
України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінні папери іноземних держав та інших іноземних
емітентів, банківські депозити, нерухоме майно, корпоративні права, виражені в інших ніж цінні папери
формах, а також в інші активи, інвестування в які не заборонено чинним законодавством.

Для формування власних активів Фонд може придбавати іноземну валюту через банківські установи, які
мають відповідну ліцензію.

5. 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. 4, ст. 34 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

6. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Інвестиційна діяльність Фонду здійснюватиметься Компанією та пов'язана з проведенням операцій з цінними паперами, іншими активами та фінансовими інструментами. Компанія ретельно вивчатиме та аналізуватиме стан економіки відповідного ринку та його учасників, оперативно реагуватиме на нову інформацію, що здатна вплинути на складові частини або моделі аналізу та прийняття рішень.

Акціонери 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 придбання акцій Фонду.

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;
- будь-які операції Фонду пов'язані з ризиком відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих.

Голова Наглядової ради



Скрипка Т. С.

"Зареєстровано"

Зареєстровано
магочинським управлінням
інвестиційних магочинським
бюджету



В.Федоренко

28.04.18



Зареєстрована Т.М.

Журжій І.К.

Скрипка Т.С.

Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та підписом
17 (вісімнадцять) арк.

