

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

1. Характеристика компанії з управління активами:

- 1.1. Повне найменування:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі - Компанія).
1.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36018501.
1.4. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 7 Б, літера А, офіс 157, тел./факс (044) 303-98-04.
1.5. Дата державної реєстрації Компанії: 08.07.2008 р.
1.6. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): 04.09.2013 р. – необмежений.
1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Директор	Іванініва Лілія Василівна	0 %
Ревізор	Карпюк Віталій Антонович	0 %
Внутрішній аудитор	Гринь Максим Олександрович	0 %

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.

2. Характеристика корпоративного інвестиційного фонду:

- 2.1. Повне найменування:** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬЯНС» (далі - Фонд).
2.2. Скорочене найменування: АТ «АЛЬЯНС».
2.3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 39919958.
2.4. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 17, офіс 403, тел./факс (044) 303-98-04.
2.5. Дата державної реєстрації Фонду: 29.07.2015 р.
2.6. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (надалі – Реєстр): Свідоцтво про внесення Фонду до Реєстру № 00339 від 07 вересня 2015 року.
2.7. Реєстраційний код за Реєстром: 13300339.
2.8. Предмет діяльності:

Предметом діяльності Фонду є діяльність зі спільного інвестування, яка провадиться в інтересах і за рахунок учасників Фонду шляхом емісії простих іменних акцій. Пріоритетними напрямами інвестиційної діяльності Фонду є: будівництво, утримання та обслуговування об'єктів нерухомості (житлових комплексів, багатоповерхових житлових будинків, готельних комплексів, офісних центрів, торговельно-розважальних центрів та ін.); придбання існуючих об'єктів нерухомості, придбання проектів на стадії будівництва; розвиток та управління проектами нерухомості, операції з нерухомим майном; сільське господарство та рослинництво; інноваційні, інформаційні та інтернет технології; транспортні перевезення, логістика та збут; важка, переробна та легка промисловості; фінансові послуги, банківська та страхова діяльність.

Інвестування буде здійснюватись шляхом придбання цінних паперів, об'єктів нерухомості, корпоративних прав підприємств та похідних цінних паперів (деривативів) підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямах. Інвестування може здійснюватись в інші активи не заборонені чинним законодавством України.

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

активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування».

Активи Фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

До складу активів Фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів Фонду можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить Фонду.

Компанія з управління активами Фонду має право залучати до складу активів Фонду права вимоги за кредитними договорами, кредиторами за якими виступають банківські установи, шляхом укладання договорів відступлення права вимоги, оцінка вартості яких проведена з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань та була здійснена не пізніше одного місяця до укладання такого договору. Право вимоги за кредитним договором, укладеним банківською установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів Фонду, якщо сума наданого такій фізичній особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.

До складу активів Фонду може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

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

2.10. Розмір зареєстрованого статутного капіталу Фонду згідно зі Статутом Фонду: 135 000 000 (сто тридцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

2.11. Дата припинення діяльності Фонду: 07.09.2045 р.

2.12. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Голова Наглядової ради	Петренко Олександр Іванович
Секретар Наглядової ради	Затилкін Аркадій Миколайович
Член Наглядової ради	Трочинський Денис Анатолійович

2.13. Інформація про засновників Фонду:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта* фізичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи-резидента; реєстраційний номер (у разі наявності) юридичної особи-нерезидента	Місцезнаходження юридичної особи
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКЕР ТРЕЙДІНГ»	39729098	01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 18 Б, офіс 52

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

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

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

4.2. Спосіб розміщення акцій Фонду: приватне розміщення.

4.3. Загальна сума випуску акцій Фонду: 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень 00 копійок.

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

4.5. Кількість акцій Фонду: 17 000 (сімнадцять тисяч) штук.

4.6. Форма існування акцій Фонду: бездокументарна.

4.7. Форма випуску, тип акцій Фонду: прості іменні.

4.8. Дата реєстрації випуску акцій Фонду: 22 липня 2015 року.

4.9. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду: № 00825 від 07 вересня 2015 року.

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 Фонду, які планується розмістити: 133 300 000 (сто тридцять три мільйони триста тисяч) гривень 00 копійок.

5.3. Номінальна вартість однієї акції Фонду: 100 (сто) гривень 00 копійок.

5.4. Кількість акцій Фонду: 1 333 000 (один мільйон триста тридцять три тисячі) штук.

5.5. Форма існування акцій Фонду: бездокументарна.

5.6. Форма випуску, тип акцій: прості іменні.

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

N п/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичних осіб-резидентів - ідентифікаційний код юридичної особи;	Місцезнаходження юридичної особи
-------	---	---	----------------------------------

		для юридичних осіб-нерезидентів - інформація з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи	
1	ТОНАПЛІ ЛІМІТЕД	Зареєстрована 23 березня 2015 року, про що свідчить Свідоцтво N 1867219	Акара будівля, 24, Де Кастро стріт, Вікхем-Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови
2	КВІКЕНС ІНКОРПОРАЦІОН	Зареєстрована 13 квітня 2015 року, про що свідчить Свідоцтво N 155599233	Марбелья, 54-Іст-стріт # 3а, г. Панама, Республіка Панама
3	КАРМІЕТ ЛІМІТЕД	Зареєстрована 4 червня 2015 року, про що свідчить Свідоцтво N 154,836	Нью-Хоризон-Білдінг, цокольний поверх, на 3 ½ Майлз Філіпс південно-західного Голдсон шоссе Беліз, місто Беліз
4	НАРАДЖІТ ЛІМІТЕД	Зареєстрована 24 березня 2015 року, про що свідчить Свідоцтво N 173600 В	Офіс Е-2, Юніон Корт Білдінг, Елізабет Авеню та Ширлі стріт, абонентський ящик №-8188, Нассау, Багами
5	РЕЙНСПЕ ЛІМІТЕД	Зареєстрована 15 вересня 2014 року, про що свідчить Свідоцтво N 153354	Офіс 13, другий поверх, торговий центр «Оляджі», вулиця Френсіс Рейчел, м. Вікторія, о. Мае, Сейшельські острови
6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ДИВЕЛОП ГРУП"	39210340	02081, м.Київ, вул. Здолбунівська 3-А, оф.4
7	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНЕ БУДІВНИЦТВО"	39072381	01001, м.Київ, Площа Спортивна, буд.1-А
8	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРІНЖИНІРБУД"	39205460	08140, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Білогородка, вул.Тернівська, буд.2А

5.8. Порядок визначення ціни продажу акцій Фонду:

Придбання цінних паперів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного папера Фонду на день надходження коштів від інвестора на рахунок Фонду. Розрахункова вартість акцій Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку. У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаються цінні папери Фонду.

При розміщенні цінних паперів Фонду надбавка не застосовується.

5.9. Порядок визначення дати початку розміщення акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

Розміщення акцій Фонду буде здійснюватися не раніше реєстрації випуску акцій Фонду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) та присвоєння Національним депозитарієм України коду ISIN. Заявки на придбання акцій Фонду приймаються протягом всього терміну діяльності Фонду, але не пізніше дати, визначеної в п. 5.10.

5.10. Дата закінчення розміщення акцій Фонду: 07.06.2045 р.

5.11. Адреси місць розміщення акцій Фонду: Акції Фонду розміщуються за місцезнаходженням Компанії.

5.12. Права, що надаються власникам акцій Фонду:

- переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом;
- на свій розсуд розпоряджатися належними їм акціями Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом;
- участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;
- отримувати інформацію про діяльність Фонду;
- призначати представників для участі у Загальних зборах та у будь-який час відкликати їх;
- у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду;
- брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди);
- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

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

Акція Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Розміщення акцій Фонду здійснюється Компанією. Акції Фонду розміщуються серед осіб, визначених п. 5.7. (приватне розміщення).

Зберігач активів інститутів спільного інвестування, аудиторська фірма, Центральний депозитарій цінних паперів, оцінювач майна інституту спільного інвестування, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати акції Фонду.

Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками Фонду.

Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання акцій Фонду в кількості, яка за номінальною вартістю складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 року.

Особи, що бажають придбати акції Фонду, подають до Компанії заявки на придбання цінних паперів.

Заявки на придбання цінних паперів подаються за місцезнаходженням Компанії.

Заявки на придбання цінних паперів Фонду подаються за формою, встановленою нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

Подання заявки на придбання цінних паперів Фонду та укладення договору про придбання цінних паперів Фонду можуть здійснюватися з використанням електронного цифрового підпису.

У прийомі заявок на придбання цінних паперів може бути відмовлено у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Інвестор оплачує акції Фонду відповідно до заявки на придбання цінних паперів протягом 7 робочих днів з моменту її подання до Компанії, але не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування. У разі порушення інвестором строків та/або порядку оплати акцій Фонду, установлених Проспектом емісії цінних паперів та договором про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, заявка анулюється.

Кількість цінних паперів Фонду, які придбаються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного цінного папера 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 цінних паперів Фонду;
- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу цінних паперів Фонду;
- залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

5.14. Порядок оплати акцій Фонду:

Оплата акцій Фонду здійснюється у безготівковій формі виключно коштами.

Оплата акцій Фонду в розстрочку не допускається.

Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) акцій Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати 7 робочих днів.

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

У разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

5.16. Порядок повідомлення про випуск акцій Фонду:

Компанія протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії цінних паперів Фонду (змін до нього) надає кожному учаснику Фонду копію зареєстрованого проспекту емісії цінних паперів Фонду (змін до нього), засвідчену в установленому законом порядку, одним, або кількома з наступних способів:

- 1) рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
- 2) особисто, під розпис учаснику або належним чином уповноваженій особі.

Якщо кількість учасників Фонду становить більше ста осіб, зареєстровані зміни до проспекту емісії цінних паперів кожному учаснику не надаються, а розміщуються Компанією на власному веб-сайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія надає дані для входу в закриту частину веб-сайту.

6. Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМОНА-ЕКСПЕРТ».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36683449.

Місцезнаходження: 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, буд. 26.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 30.11.2012 р. - 30.11.2015 р.

7. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277.

Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, строк дії: 26.01.2001 р. - 30.11.2015 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: 19.02.2013 р. – 30.11.2015 р.

8. Відомості про торговця цінними паперами:

Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією.

9. Відомості про депозитарну установу:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І-НВЕСТ»;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36473568.

Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 1-3.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність – депозитарна діяльність депозитарної установи, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії 12.10.2013 р. по необмежений термін.

Договір зі зберігачем на обслуговування активів Фонду не укладався.

Голова Наглядової ради
АТ «АЛЬЯНС»



Петренко О.І.

Директор
ТОВ «КУА «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Іванініва Л.В.

Бухгалтер (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)
ТОВ «КУА «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Драчевська І.М.

Додаток до Проспекту емісії акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬЯНС»
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬЯНС»
Протокол № 4 від 21 вересня 2015 р.

РЕГЛАМЕНТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬЯНС»
(нова редакція)

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд.

- 1.1. Повне найменування корпоративного інвестиційного фонду:
– українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬЯНС»** (надалі - Фонд).
- 1.2. Скорочене найменування Фонду:
– українською мовою – **АТ «АЛЬЯНС»**;
Повне та скорочене найменування є рівнозначним.
- 1.3. Тип Фонду: закритий.
- 1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.
- 1.5. Належність Фонду до біржового або венчурного: венчурний.
- 1.6. Ідентифікаційний код юридичної особи: 39919958.
- 1.7. Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 17, офіс 403;
- 1.8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації Фонду, а також найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: 29.07.2015 р., № 1 067 102 0000 022492, Реєстраційна служба Головного управління юстиції у місті Києві.
- 1.9. Строк діяльності Фонду: 30 (тридцять) років з моменту внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

2. Участь у Фонді.

- 2.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій цього Фонду.
- 2.2. Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання акцій Фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих акцій складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 01 січня 2014 року.

3. Умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача активів інституту спільного інвестування, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.

- 3.1. Заміна Компанії з управління активами здійснюється Загальними зборами учасників (єдиним учасником) 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, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду такого договору.
- 3.2. Заміна Компанії з управління активами може здійснюватися Фондом у разі:
- 3.2.1. закінчення терміну дії Договору про управління активами, крім випадків продовження дії Договору про управління активами рішенням Загальних зборів учасників (єдиного учасника) Фонду;
 - 3.2.2. прийняття рішення Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду про припинення дії договору про управління активами з будь-яких підстав (або без зазначення підстав);
 - 3.2.3. порушення Компанією з управління активами умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії цінних паперів Фонду або чинного законодавства України;
 - 3.2.4. анулювання виданої Компанією з управління активами ліцензії на провадження діяльності на фондову ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);
 - 3.2.5. ліквідації Компанії з управління активами.
- 3.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду, в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин, діяльність Компанії з управління активами щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальними зборами учасників (єдиного учасника) Фонду. Таке рішення має бути прийняте Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду не пізніше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення обставин, що є підставою для заміни Компанії з управління активами.
- 3.4. Рішення про розірвання Договору про управління активами затверджується Загальними зборами учасників

(єдиним учасником) Фонду.

3.5. З моменту призупинення діяльності Компанії з управління активами щодо управління активами Фонду Наглядова рада Фонду (єдиний учасник) скликає позачергові Загальні збори учасників Фонду з питання затвердження рішення щодо заміни Компанії з управління активами та укладення договору з іншою Компанією з управління активами.

3.6. До моменту затвердження Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду рішення щодо обрання компанії з управління активами та затвердження договору між Фондом і компанією з управління активами про управління активами, Фонд не має права здійснювати правочини щодо активів, а представником Фонду у відносинах з третіми особами виступає Наглядова рада Фонду (єдиний учасник).

3.7. Заміна Зберігача активів інституту спільного інвестування (надалі - Зберігач) (у разі укладання договору зі Зберігачем) здійснюється Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування зберігачем активів інституту спільного інвестування (надалі – Договір про обслуговування активів) та укладення Договору про обслуговування активів з іншим Зберігачем, із обов'язковим затвердженням Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду такого договору.

3.8. Заміна Зберігача Фонду може здійснюватися Фондом у разі:

- 3.8.1. закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів учасників (єдиного учасника) Фонду;
- 3.8.2. прийняття Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду рішення про припинення дії Договору про обслуговування активів з будь-яких підстав (або без зазначення підстав);
- 3.8.3. порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування активів, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- 3.8.4. прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності;
- 3.8.5. припинення дії або анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) виданої Зберігачу ліцензії на провадження депозитарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- 3.8.6. ліквідації Зберігача.

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

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

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

3.12. При передачі Зберігачем Фонду 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.

3.13. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори учасників (єдиний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим Зберігачем (у випадку якщо не прийнято рішення, що договір з іншим Зберігачем не буде укладатися).

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

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

4.2. Компанія з управління активами розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:

- останній календарний день місяця;
- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів Фонду на рахунок викуплених цінних паперів (під час дострокового викупу цінних паперів Фонду);
- день, що 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.

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

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

4.6. 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.

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

5.1. Винагорода Компанії виплачується коштами.

5.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду нараховується коштами за результатами діяльності за звітний рік.

5.3. 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 (єдиного учасника).

5.4. Максимальний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 15 відсотків цього приросту за результатами діяльності за звітний рік. Остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду (єдиного учасника).

5.5. 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.

5.6. За рішенням Наглядової ради Фонду (єдиного учасника), крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

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

- винагорода Зберігачу або депозитарній установі;
- винагорода аудиторській фірмі 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 Центрального депозитарію цінних паперів;
 - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - оплата послуг фондової біржі;
 - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у 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 з управління активами для викупу цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
 - судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
 - податки та збори, передбачені законодавством України.

5.8. Визначені в пункті 5.7 Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії з управління активами, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

5.9. Інші витрати, не передбачені п.5.7 Регламенту, а також витрати, що перевищують розмір, визначений чинним законодавством України, здійснюються Компанією з управління активами за власний рахунок.

6. Порядок виплати дивідендів.

6.1. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди Компанії з управління активами Фонду та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм цінних паперів Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів. Наглядова рада (єдиний учасник) Фонду визначає порядок та строки виплати дивідендів.

6.2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру здійснюється Загальними зборами учасників (єдиним учасником) Фонду.

6.3. 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 з управління активами може здійснити викуп цінних паперів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп).**
- 7.1.1.** Компанія з управління активами може прийняти рішення щодо дострокового викупу цінних паперів Фонду за умови, що в результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.
- 7.1.2.** Здійснення розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі проводиться протягом 15 робочих днів з дати списання (переказу) цінних паперів Фонду на користь Фонду.
- 7.1.3.** При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду знижка не застосовується.
- 7.1.4.** Розрахунки з учасниками Фонду у разі дострокового викупу у них цінних паперів Фонду здійснюються у безготівковій формі коштами.
- 7.2.** Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.
- 7.3.** Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.
- 7.4.** У прийомі заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.
- 7.5.** У разі прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду обов'язково здійснюється викуп цінних паперів в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням. Учасник Фонду, який голосував за продовження строку діяльності Фонду, не має права вимагати викупу належних йому акцій Фонду.
- 7.5.1.** Під час обов'язкового викупу цінних паперів у разі продовження строку діяльності Фонду може здійснюватися конвертація цінних паперів Фонду, відповідно до нормативно-правових актів, що встановлюють порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування.
- 7.5.2.** Викуп цінних паперів Фонду у зв'язку з продовженням строку його діяльності здійснюється за їх розрахунковою вартістю, визначеною на день прийняття зазначеного рішення.
- 7.5.3.** Заявки на викуп цінних паперів Фонду у зв'язку з продовженням строку його діяльності приймаються протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.
- 7.5.4.** Компанія з управління активами не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду зобов'язана розмістити на власному веб-сайті оголошення про зазначене рішення та про порядок викупу цінних паперів Фонду.
- 7.5.5.** Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його цінних паперів не повинен перевищувати трьох календарних місяців з дати закінчення приймання заявок на викуп цінних паперів.
- 7.5.6.** Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду.
- 7.5.7.** У разі якщо особа, яка відповідно до заявки на викуп цінних паперів передала Фонду цінні папери, не звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Компанія з управління активами зобов'язана протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.
- 7.5.8.** У разі пред'явлення до викупу такої кількості цінних паперів Фонду, що в результаті здійснення їх викупу вартість активів Фонду стане меншою мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, відповідним уповноваженим органом має бути прийнято рішення щодо ліквідації Фонду.
- 7.6.** У разі ліквідації Фонду заявки на викуп цінних паперів Фонду приймаються в порядку та строки, визначені ліквідаційною комісією Фонду та нормативно-правовими актами, які регулюють порядок припинення Фонду.

8. Порядок надання Компанією з управління активами учасникам Фонду річного звіту про результати діяльності Фонду.

8.1. Компанія з управління активами надає річний звіт про результати діяльності Фонду (надалі – Звіт) кожному учаснику Фонду, який зазначений в реєстрі власників іменних цінних паперів, сформованому станом на останній день звітного року, протягом 30 календарних днів з моменту подання Звіту до Комісії. Якщо кількість учасників Фонду становить більше ста осіб, Звіт кожному учаснику не надаються, а розміщуються Компанією з управління активами на власному веб-сайті (в закритій його частині). На письмову вимогу учасника Фонду Компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину веб-сайту.

9. Інвестиційна декларація, є частиною Регламенту і наведена у Додатку до Регламенту.

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

10.1. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (єдиним учасником) Фонду, становить 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).

Голова Наглядової ради
АТ «АЛЬЯНС»



Петренко О.І.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АЛЬЯНС»

Протокол № 4 від 21 вересня 2015 р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬЯНС»

1. Повне найменування фонду.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬЯНС» (надалі – Фонд).

2. Напрями інвестиційної діяльності.

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є:

- будівництво, утримання та обслуговування об'єктів нерухомості (житлових комплексів, багатоповерхових житлових будинків, готельних комплексів, офісних центрів, торговельно-розважальних центрів та ін.);
- придбання існуючих об'єктів нерухомості, придбання проектів на стадії будівництва;
- розвиток та управління проектами нерухомості, операції з нерухомим майном;
- сільське господарство та рослинництво;
- інноваційні, інформаційні та інтернет технології;
- транспортні перевезення, логістика та збут;
- важка, переробна та легка промисловості;
- фінансові послуги, банківська та страхова діяльність.

Інвестування буде здійснюватись шляхом придбання цінних паперів, об'єктів нерухомості, корпоративних прав підприємств та похідних цінних паперів (деривативів) підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямках. Інвестування може здійснюватись в інші активи не заборонені чинним законодавством України.

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

Активи Фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

До складу активів Фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів Фонду можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить Фонду.

Компанія з управління активами Фонду має право залучати до складу активів Фонду права вимоги за кредитними договорами, кредиторами за якими виступають банківські установи, шляхом укладання договорів відступлення права вимоги, оцінка вартості яких проведена з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань та була здійснена не пізніше одного місяця до укладання такого договору. Право вимоги за кредитним договором, укладеним банківською установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів Фонду, якщо сума наданого такої фізичній особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.

До складу активів Фонду може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

3. Обмеження інвестиційної діяльності.

Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним законодавством щодо складу та структури активів недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до структури активів Фонду, встановлені Регламентом Фонду та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.

4. Запланований прибуток Фонду.

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

5. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

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

Учасники Фонду розуміють існування та природу виникнення ризиків, пов'язаних із діяльністю Фонду та погоджуються з ними у межах розмірів, зазначених в цій Інвестиційній декларації, шляхом придбання акцій Фонду.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

- сайтовими фінансовими кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;
- будь-які операції Фонду пов'язані з ризиком відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих.

Голова Наглядової ради
АТ «АЛЬЯНС»



Петренко О.І.

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів



О. Симоненко
09.10.2015



Прохито, пронумеровано
та скріплено печаткою
Петренко О.І.
Голова Наглядової Ради
АТ «АЛЬЯНС»
аркушів
Петренко О.І.