

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЕЛІ. ДІ. АСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Протокол № 4 від 30 жовтня 2014 р.

Голова загальних зборів

 (Загородній В.П.)

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ
«АРССФЕРА»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

місто Київ – 2014 рік

Цей проспект емісії інвестиційних сертифікатів є новою редакцією Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Арсфера» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЕЛ. ДІ. АСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Код за ЄДРІСІ 23300163), зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.05.2013 р.

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. *Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:*

Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЕЛ. ДІ. АСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

Скорочене найменування:

ТОВ «КУА «ЕЛ. ДІ. АСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі за текстом – Компанія)

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. *Ідентифікаційний код Компанії за ЄДРПОУ:* 38315354

1.3. *Місцезнаходження, номер телефону, факсу:* 01004, м. Київ, вул. Горького, буд. 20-Б, офіс 21 тел./факс (044) 287 05 04; 044 246 62 72

1.4. *Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію:* 06 серпня 2012 року, Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація.

1.5. *Відомості про посадових осіб:*

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Директор	Гладиш Роман Володимирович	не володіє
Головний бухгалтер	Масліхіна Любов Сергіївна	не володіє
Внутрішній аудитор	Шамич Ксенія Олександрівна	не володіє
Голова та члени Наглядової ради	Не обирались	
Ревізор	Кулаков Олег Миколайович	
Інші посадові особи не обирались		

2. Характеристика фонду:

2.1. *Повне і скорочене найменування:*

Повне найменування: Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Арсфера».

Скорочене найменування: ЗНВПФ «Арсфера» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. *Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ:* 11.02.2013р. № 00163

2.3. *Реєстраційний код за ЄДРІСІ:* 23300163

2.4. *Термін закінчення діяльності Фонду:* 11 лютого 2038 року.

2.5. *Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду:* Фонд визнано таким що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 0170 - СІ від 15.08.2013.

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

3.1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, наводиться в додатку 1, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.1. *Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів Фонду:* приватне розміщення.

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які плануються розмістити: 195 000 000,00 (сто дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 1 000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.).

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 195 000,00 (сто дев'яносто п'ять тисяч) штук.

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.

4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні

4.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати фонду:

Фізичні особи:		
	Прізвище, ім'я, по-батькові	реєстраційний номер облікової картки платника податків
1	Динін Анатолій Володимирович	2570611896
2	Никитенко Павло Валерійович	2644911895
3	Міненко Олексій Леопідович	2905710158
4	Демченко Микола Оксентійович	1873404772
5	Демченко Арсен Миколайович	2799302170
6	Диніна Галина Ісаківна	1386808602

Юридичні особи:			
	Повне найменування	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер)	Місцезнаходження
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКОН-С"	33227138	м. Київ, вул. Червопоармійська, буд. 84/20а
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Т Проперті"	37141492	03058, м. Київ, вул. Польова, 65
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Гіволі"	32919134	04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 17, к. 86
4	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮТ Проперті"	35677612	04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 17 оф. 86
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКОП"	23160657	04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, 17, оф.86
6	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЕНЕРГОГАЗПРОМ»	31094078	08292, Київська обл., м. Буча, вул. Р. Люксембург, буд. 3/23
7	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕК «ОМ-ЕНЕРДЖИ»	38435189	08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. 3-го Інтернаціоналу, буд. 152
8	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМ-АРТ»	23716924	01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 46/48
9	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЕЛ.ДІ.АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»	38315354	01004, м. Київ, вул. Горького, 20-Б, офіс 21
10	Рентім Альянс ЛТД	6700095	Англія, Лондон, W1J7JY, Шеферд Маркет 8, оф. 21
11	ФінТрейд Альянс ЛПІ	ОС 380787	Англія, Лондон, 43 Бедфорд Стрит, Ковент Гарден, WC2E9HA

4.8. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується.

4.9. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів: не раніше дати реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

4.10. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 11.11.2037 року.

4.11. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 01004, м. Київ, вул. Горького, буд. 20-Б, офіс 21.

4.12. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду. Власник інвестиційного сертифікату має право:

- власності учасника на частку активів Фонду;
- на одержання інформації про діяльність Фонду;
- брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Регламентом Фонду та чинним законодавством України;
- відчужувати інвестиційні сертифікати іншим особам;
- на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату;
- на одержання прибутку від діяльності Фонду після закінчення строку його діяльності пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду;
- інші, передбачені Регламентом Фонду або чинним законодавством України.

5. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

Інвестиційні сертифікати розміщуються виключно шляхом приватного розміщення серед осіб, зазначених в п. 4.7. Проспекту та які виявили бажання придбати інвестиційні сертифікати Фонду.

Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного інвестиційного сертифікату 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 інвестиційних сертифікатів Фонду;

залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних сертифікатів 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 у обраного ним зберігача.

6. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.

6.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

6.2. Особа, яка придбає інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

8. Зобов'язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів, визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення коштів.

8.1. У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів, визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

9. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів фонду.

9.1. Компанія протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії (змін до нього) повинна надати кожному учаснику, що вказані в п.4.7 цього Проспекту та змін до нього, копію зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (змін до нього), засвідчену в установленому порядку, одним, або кількома з наступних способів:

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

10. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду на покриття збитків компанії з управління активами.

10.1. В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодавства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків Компанії.

11. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.

11.1. Компанія випуск інвестиційних сертифікатів фонду здійснює вперше.

12. Відомості про незалежного оцінювача майна.

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ф.К.ТИТАН»;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36482829;
місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 38-А;
строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: 21.12.2012р. – 21.12.2015р.

13. Відомості про зберігача.

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК»;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 09806443;
місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30
строк дії ліцензії: професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи: 12.10.2013р. - необмежений.

14. Відомості про аудитора (аудиторську фірму).

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «БІЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ»;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21662805;
місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Костьольна, будинок 6, кв. 18;
Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською палатою України, строк дії з 26.01.2001 року до 30.11.2015 року.
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 з 12.02.2013 року до 30.11.2015 року.

15. Відомості про торговця цінними паперами:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНСАЙТ КАПІТАЛ»;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36799859;
місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3
строк дії Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: брокерська діяльність з торгівлі цінними паперами з 02.12.2009 по 02.12.2014р.

16. Компанія при розміщенні інвестиційних сертифікатів послугами андеррайтера не користується.

Директор

ТОВ «КУА «ЕЛ. ДІ. АСSET МЕНЕДЖМЕНТ»



(Гладиш Р.В.)

Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Служба у справах підприємств та організацій
Київ, вул. Банковська, 4

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ЕЛ. ДІ. АСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

(Масліхіна Л.С.)

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ЕЛ. ДІ. АСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Служба у справах підприємств та організацій
Київ, вул. Банковська, 4
Головний бухгалтер
 (Масліхіна Л.С.)

РЕГЛАМЕНТ
ЗАКРИТОГО НЕКОМЕРСІЙНОГО
ВЕНЧУРНОГО ВІЙОВОГО ПІДСТЕПНИЧОГО ФОНДУ
«АРССОБРА»
ПІВНІСЬКА

№ 8074 - 2019