

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами Учасників  
ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Протокол № 4 від 15 серпня 2012 р.



**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ  
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАРАНТ КАПІТАЛ "**

місто Київ – 2012рік

## **1. Характеристика компанії з управління активами:**

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

Повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі – Компанія).

Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

1.2. *Ідентифікаційний код Компанії за ЄДРПОУ: 38213230.*

1.3. *Місцезнаходження, номер телефону, факсу: Україна, 02660, м.Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16, тел./факс: (044) 303-98-40.*

1.4. *Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію: 07.05.2012 року, зареєстровано Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією.*

### **1.5. Відомості про посадових осіб:**

<b>Посада</b>	<b>Прізвище, ім'я, по батькові</b>	<b>Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)</b>
Директор КУА	Майборода Вікторія Василівна	пряме володіння - 0% опосередковане володіння – 0%
Голова Ревізійної комісії КУА/ Ревізор	не обирається	-
Голова та члени Наглядової ради КУА	не обиралися	-

## **2. Характеристика фонду:**

### **2.1. Повне і скорочене найменування:**

Повне найменування українською мовою: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд “ГАРАНТ КАПІТАЛ”.

Скорочене найменування українською мовою: ПВНЗІФ “ГАРАНТ КАПІТАЛ” (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. *Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: 09.08.2012р., свідоцтво № 00082*

2.3. *Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300082*

2.4. *Термін закінчення діяльності Фонду: 08.08.2032р.*

2.5. *Граничний строк розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду: не більше шести місяців з дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.*

2.6. *Дата початку розрахунків з учасниками Фонду: не більше трьох робочих днів з дня реалізації активів Фонду.*

2.7. *Дані про голову та членів Наглядової ради (у разі її створення): Наглядова рада Фонду не створена.*

## **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, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

**4. Дані про проголошенну емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:**

- 4.1. Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів Фонду: закрите (приватне) розміщення.
- 4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити: 195 000 000 (сто дев'яносто п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.
- 4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
- 4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 195 000 (сто дев'яносто п'ять тисяч) штук.
- 4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
- 4.6. Форма випуску: іменні.
- 4.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати фонду:

Повне найменування	Код за ЄДРПОУ (для резидентів), реєстраційний номер (для нерезидентів) (в разі наявності)	Місцезнаходження
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»	38213230	02660, місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСО- АВТОТЕХНІКС»	30721457	02217, місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АД ШИНА»	35974863	02217, місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОДИСТРИБ'ЮШН КАРГО ПАРТС»	37141112	02660, місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМА ПАРТС»	35494503	02660, місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ДІ ДІЗЕЛЬ»	36192742	02217, місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТ- ІНЖИНІРІНГ»	31776232	02217, місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16
ВЕСТБУРГ КОММЕРС ЛЛП (WESTBURG COMMERCE LLP)	OC367303	Офіс 1, Зе Студіо, Сент- Ніколас Клоуз, Елстрі, Хартфордшир, WD6 3EW, Англія, Велика Британія (Suite 1 the studio St Nicholas close, Elstree , Herts England,WD63EW)

#### *4.8. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:*

Протягом строку, встановленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаються інвестором з дня письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувається, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.

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

#### *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.

*4.10. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів:* 08.08.2032р.

*4.11. Адреса місця розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:* 02660, місто Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16.

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

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення про їх виплату;
- обирати та обиратися до Наглядової ради Фонду;
- інші права, передбачені 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 розміщаються виключно шляхом приватного розміщення серед інвесторів, зазначених в п. 4.7. Проспекту та які виявили бажання придбати інвестиційні сертифікати Фонду.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються Компанією безпосередньо.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат в обігу.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом укладання договорів купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду на підставі та відповідно до заявок на придбання інвестиційних сертифікатів (далі за текстом - Заявки на придбання), які подаються потенційними учасниками до Компанії за формулою, встановленою нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність інститутів спільного інвестування.

Заявки на придбання не відкликаються.

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

Зберігач, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбати інвестиційні сертифікати Фонду, з яким вони уклали договори на обслуговування.

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. Сплата вартості цінних паперів ICI здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата у розстрочку допускається.

6.2. Срок між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою зарахування інвестиційних сертифікатів на рахунок власника у зберігача не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів.

## **7. Умови оплати інвестиційних сертифікатів Фонду у розстрочку.**

7.1. Срок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду інвестором у розстрочку не може перевищувати одного календарного року з моменту набрання чинності договором купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду, якщо інше не передбачене умовами договору купівлі-продажу IC Фонду.

7.2. Оплата першого внеску за інвестиційні сертифікати Фонду, що придається інвестором у розстрочку не може здійснюватися у розмірі меншому, ніж 50 відсотків вартості таких інвестиційних сертифікатів, якщо інше не передбачено умовами договору купівлі – продажу.

7.3. Срок між сплатою інвестором першого внеску за інвестиційні сертифікати та датою зарахування на рахунок у цінних паперах не повинен перевищувати семи робочих днів з дати оплати першого внеску за інвестиційні сертифікати Фонду.

7.4. Сплата першого внеску за інвестиційні сертифікати, придбані в розстрочку, здійснюється після укладення договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

7.5. Оплата несплаченої вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які придається у розстрочку, здійснюється одним або декількома платежами. Ціна, порядок, розмір та строки сплати за інвестиційні сертифікати визначаються договором купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

## **8. Зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів, визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбується 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 відбується 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.**

Компанія протягом 10 робочих днів з дати реєстрації проспекту емісії Комісією повинна надати кожному учаснику, що вказані в п.4.7 цього Проспекту емісії про випуск IC, копію зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, засвідчену в установленому порядку, одним, або кількома з наступних способів:

1) рекомендованим листом з повідомлення про вручення;

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

## **10. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду для 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 депозитарій.**

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889.

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

Строк дії ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів з 27.05.2009р. по 27.05.2019р.

## **13. Відомості про незалежного оцінювача майна.**

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю «РЕНТА ГРУП».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32779451.

Місцезнаходження: 02121, місто Київ, вулиця Ташкентська, будинок 33, квартира 701.

Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності з 20.04.2010р. по 20.04.2013р.

## **14. Відомості про зберігача.**

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОКБІЗНЕСБАНК».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 19357489

Місцезнаходження: 03057, м.Київ, пр. Перемоги, будинок 41

Строк дії ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів з 16.10.2007 р. до 16.10.2012р.

## **15. Відомості про аудиторську фірму.**

Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТИМЛАР-АУДИТ».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24741209.

Місцезнаходження: 04213, місто Київ, вулиця Прирічна, будинок 1, квартира 52.

Строк дії свідоцтва ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів з 01.03.2011р. по 24.02.2016р.

Строк дії свідоцтва, виданого АПУ про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів з 30.03.2001р. по 24.02.2016р.

## **16. Відомості про торговця цінними паперами.**

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС КАПІТАЛ».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 21600862.

Місцезнаходження : 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33 /літ. Н/, група нежилих приміщень №18.

Строк дії ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - брокерської діяльності з 07.10.2007р. по 07.10.2012 р.

**17. Компанія з управління активами при здійсненні розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду послугами торгівця цінними паперами не користується.**

Директор  
ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»



Майборода В.В.

Головний бухгалтер  
ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Трейтьяк Н.А.

Директор  
ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТИМЛАР-АУДИТ»



Гальчук Л.М.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД  
24741209  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД  
38213230

Додаток  
до Регламенту Пайового венчурного  
недиверсифікованого закритого  
інвестиційного фонду “ГАРАНТ КАПІТАЛ”

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами Учасників  
ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Протокол № 3 від 6 липня 2012 р.

Директор

Майборода В.В.



## РЕГЛАМЕНТ

### ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “ГАРАНТ КАПІТАЛ”

## **1. Відомості про Фонд:**

- 1.1. Повне найменування інвестиційного фонду: **Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд “ГАРАНТ КАПІТАЛ”** (далі – Фонд).
- 1.2. Тип фонду: закритий.
- 1.3. Вид фонду: недиверсифікований.
- 1.4. Скорочена назва Фонду: **ПВНЗІФ “ГАРАНТ КАПІТАЛ”**.
- Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.5. Строк діяльності: 20 років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільногоЯ інвестування (далі – ЕДРІСІ).
- 1.6. Форма існування: бездокументарна.
- 1.7. Форма випуску: іменні.
- 1.8. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у ЕДРІСІ.

## **2. Відомості про компанію з управління активами:**

- 2.1. Повне найменування компанії з управління активами:  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальнІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** (далі – Компанія).  
Скорочене найменування: **ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**.
- 2.2. Код за ЕДРПОУ Компанії: 38213230.
- 2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 02660, м.Київ, вулиця Миколи Закревського, будинок 16.

## **3. Участь у Фонді.**

- 3.1. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор – юридична особа або фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду. Фізична особа може бути учасником фонду виключно за умови придання інвестиційних сертифікатів Фонду на суму не менше ніж 1500 (одна тисяча п'ятсот) мінімальних заробітних плат.
- 3.2. Участь у Фонді засвідчується випискою з рахунку в цінних паперах учасника Фонду, відкритого у Зберігача.

## **4. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Наглядової ради Фонду.**

- 4.1. Наглядова рада Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за: виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведеннем аудиторської перевірки діяльності Фонду та оцінки майна Фонду. Порядок скликання, компетенція, голосування та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про Наглядову раду.
- 4.2. Інвестор має право бути включеним до складу Ради або призначити свого представника за умови придання (володіння) ним інвестиційних сертифікатів Фонду у будь-якій кількості.
- 4.3. До компетенції Ради належить:
  - обрання та переобрання Голови Ради та секретаря Ради;
  - затвердження Положення про Наглядову раду;
  - затвердження рішення про розірвання Договорів зі зберігачем, депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою), торговцем цінними паперами та незалежним оцінювачем майна Фонду;
  - прийняття рішення про виплату премії Компанії,
  - затвердження порядку розподілу прибутку Фонду,
  - прийняття рішення про виплату дивідендів та визначення їх розміру,

- затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду.
- визначення остаточного розміру винагороди Компанії.

4.4. Рада має право приймати рішення з усіх інших питань, що спрямовані на досягнення мети її створення з урахуванням обмежень встановлених законодавством України.

4.5. Кількісний склад Ради визначається інвесторами на першому засіданні та не може бути меншим за 3 особи. У разі небажання участника Фонду входити до складу Ради він може письмово делегувати свої повноваження інвестору згідно чинного законодавства України, або за письмовою заявою відмовитися від участі у Раді.

4.6. Компанія зобов'язана протягом 30 днів після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових фондів та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради, скликати перше засідання Ради.

4.7. Складання першого засідання Ради здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог п.4.6. цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 днів до початку зборів.

4.8. Голосування на засіданні Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтвердженні довіреністю, засвідченою в установленому законодавством порядку. Уповноважений представник Компанії та зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

4.9. На першому засіданні інвесторів обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Ради, Голови Ради та секретаря Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання Голови Ради первістком у порядку денного.

4.10. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос. Порядок голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду. Порядок скликання та проведення засідань Ради встановлюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.

4.11. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Складання Ради здійснюється Головою Ради (або Компанією у випадку, якщо це – перше засідання Ради), який зобов'язаний сповістити членів Ради не менше ніж за 7 днів до дня проведення засідання.

4.12. Ініціатором позачергових засідань Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Голова Ради має провести таке засідання не раніше ніж через 7 та не пізніше ніж через 10 днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) від осіб, що зазначені в цьому пункті.

4.13. У разі невиконання Головою Ради вимог п 4.12 цього регламенту, Компанія зобов'язана скликати позачергове засідання Ради протягом 5-ти днів після закінчення терміну, встановленого п.4.12.

4.14. Голова Ради може бути переобраний за рішенням Ради в будь-який момент.

4.15. Протокол засідання Ради складається не пізніше 2 днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії.

У протоколі засідання зазначаються:

- місце та дата його проведення;
- особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання;
- питання, внесені на голосування, результати голосування із зазначенням членів ради, які голосували з кожного питання;

- прийняті рішення.

Протокол засідання Ради підписується Головою Ради та секретарем Ради.

4.16. Рішення Ради з питань, віднесені до їх компетенції та які не суперечать чинному законодавству України, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповіальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії. Компанія у разі незгоди з рішенням Ради має право надавати їй письмові зауваження. В такому випадку Компанія чи керівник Компанії не може нести відповіальність про наслідки виконання рішень Ради щодо яких є зауваження.

4.17. Збитки, завдані активам Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання рішень Ради, відшкодовуються Компанією в повному обсязі. Компанія не несе відповіальності коли невиконання або неналежне виконання Рішень Ради спричинено наступними обставинами:

- зміна кон'юнктури ринка цінних паперів, нерухомості, дорогоцінних металів, у наслідок чого укладення угод стає недоцільним;

- відмова контрагента від укладення або виконання угод.

4.18. До моменту формування Ради її функції виконує уповноважений орган Компанії.

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

5.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду та приросту вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами.

5.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця грошовими коштами після закінчення календарного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду нараховується грошовими коштами за результатами діяльності за звітний рік.

5.3. Розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 10% середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року. Остаточний розмір винагороди Компанії за цим пунктом визначається Наглядовою радою Фонду.

5.4. Розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 15% цього приросту за результатами діяльності за звітний рік. Остаточний розмір винагороди Компанії за цим пунктом визначається Наглядовою радою Фонду.

5.5. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів за 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, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

5.6. За рішенням Ради Фонду Компанії 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. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода компанії з управління активами;

- винагорода зберігачу;

- винагорода аудитору;

- винагорода оцінювачу майна;

- винагорода торговцю цінними паперами;

операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:

- реєстраційні послуги;

- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;

- нотаріальні послуги;

- послуги депозитарію;
- оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи ICI; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільногоЯ інвестування);
- орендна плата;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду;
- фонд оплати праці членам Ради Фонду;
- витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для Фонду;
- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду.

5.8. Визначені в пункті 5.7 цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ICI.

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

## **6. Порядок розподілу прибутків.**

6.1. Порядок розподілу прибутку затверджує Рада Фонду.

6.2. Прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у розділі 5 цього Регламенту, розподіляється серед інвесторів пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на початок строку виплати дивідендів.

6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається Радою Фонду.

6.4. В разі прийняття Радою рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів інвесторам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

6.5. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою інвестора та згідно чинного законодавства України.

## **7. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами на вимогу інвесторів та підстави відмови у прийомі таких заявок.**

7.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду.
- інші права передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.

7.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.

7.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути виражена дробовим числом).

7.4. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). У разі прийняття рішення про достроковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду Компанія протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви учасника Фонду письмово

повідомляє всіх учасників Фонду та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір здійснення досрочового викупу. У разі недотримання вищезазначених умов Компанія не може здійснити досрочовий викуп інвестиційних сертифікатів фонду.

7.5. Досрочовий викуп цінних паперів Фонду проводиться протягом п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх учасників та здійснюється за вартістю чистих активів Фонду в розрахунку на один цінний папір Фонду в обігу, розрахованою на дату подання письмової заяви учасника Фонду на викуп цінних паперів Фонду.

7.6. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

7.7. Вимоги про викуп інвестиційних сертифікатів подаються у формі заявок на викуп цінних паперів Фонду за формами згідно з чинним законодавством України.

Заявки на викуп цінних паперів Фонду подаються Компанії або торговцю цінними паперами відповідно до проспекту емісії цінних паперів Фонду.

Заявки на викуп цінних паперів Фонду подаються з дня письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся.

Заявки на викуп цінних паперів Фонду не відкликаються.

Заявки на викуп цінних паперів Фонду задовольняються в межах кількості цінних паперів Фонду, які обліковуються на відповідному особовому рахунку.

7.8. У прийманні заявок на викуп цінних паперів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством України.

7.9. Відповідно до діючого законодавства України Товариство зобов'язане здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду.

## 8. Напрями інвестицій.

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

## 9. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.

9.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим "Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільногоЯ інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", далі – Положення, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 № 201 із змінами. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства України та відповідних нормативних документів.

9.2. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

9.3. При оцінці вартості активів Фонду вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

9.4. Вартість чистих активів розраховується:

- 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 інвестиційних сертифікатів Фонду;

- на день, що передує дню прийняття рішення про заміну компанії з управління активами;
- на день прийняття рішення про ліквідацію фонду.

9.5. Протягом строку, встановленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю (у випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами).

9.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором з дня письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заяви на придбання інвестиційних сертифікатів.

9.7. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у інвесторів, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заяви на викуп інвестиційного сертифікату Фонду.

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

9.9. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати інвесторам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що перебуває в обігу, на дату опублікування розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення обігу інвестиційних сертифікатів. За письмовою згодою всіх учасників та в порядку встановленому ними, учасникам можуть бути здійснені виплати за рахунок активів Фонду інших ніж грошові кошти.

9.10. Компанія несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

## **10. Заміна Компанії.**

10.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами, що регулюють діяльність ICI у разі:

- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;
- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;
- анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;
- ліквідації Компанії.

## **11. Порядок припинення діяльності Фонду.**

11.1. Фонд припиняє свою діяльність в зв'язку з закінченням терміну, на який він був створений, а також за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Ліквідація Фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого цим Регламентом, є можливою за умови згоди всіх його учасників.

11.3. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством України.

## **12. Заключні положення.**

12.1. Цей Регламент вступає в дію з моменту його реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Радою Фонду та вступають в силу з дня їх реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Директор  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**  
**«АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

/Майборода В.В./



Додаток  
до Регламенту Пайового венчурного  
недиверсифікованого закритого  
інвестиційного фонду “ГАРАНТ КАПІТАЛ”

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами Учасників  
ТОВ «КУА «АЛЬФА ЕССЕТ  
МЕНЕДЖМЕНТ»  
Протокол № 3 від 6 липня 2012 р.

Директор Майборода В.В.



**Інвестиційна декларація**  
**Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду**  
**“ГАРАНТ КАПІТАЛ”**

1. Повне найменування фонду: **Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд “ГАРАНТ КАПІТАЛ”** (далі – Фонд).
2. Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Загальними зборами Учасників ТОВ “КУА “АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”» (Протокол № 3 від 6 липня 2012 року).
3. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільногоЯ інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.
4. Напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетними галузями інвестування активів Фонду будуть:

- машинобудівна галузь,
- енергетична галузь,
- будівельна галузь.

Інвестування здійснюватиметься шляхом придбання цінних паперів підприємств, корпоративних прав, нерухомості галузей, які визначені пріоритетними для інвестування, з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Також планується інвестувати в інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

Активи Фонду можуть також складати грошові кошти в національній валюті України та іноземній валюті.

## **6. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.**

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

- світовими 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.

## **7. Обмеження інвестиційної діяльності:**

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених 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 встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **8. Запланований прибуток:**

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Директор  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**  
**«АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

/Майборода В.В./





Директор  
ТОВ «АЛЬФА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Майборода В.В.



Процес, пронумеровано та  
скріплено печаткою 14  
(спеціалізована)  
аркуша (ІВ).