

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ  
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ  
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО  
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
«ЕЙЛЕР»  
(приватне розміщення)**

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

- 1.1. Повне найменування компанії з управління активами:**  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВІСТАР КАПІТАЛ» (далі – Компанія).
- 1.2. Скорочене найменування Компанії:** ТОВ «КУА «АВІСТАР КАПІТАЛ».
- 1.3. Ідентифікаційний код юридичної особи:** 42305106.
- 1.4. Місцезнаходження, номер телефону, факсу:** 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, тел./факс: (044) 363-00-10.
- 1.5. Дата державної реєстрації Компанії:** 11.07.2018 року.
- 1.6. Відомості про посадових осіб Компанії:**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Директор	Климко Анатолій Михайлович	0 %
Головний бухгалтер	Рожественська Вікторія Вікторівна	0 %
Внутрішній аудитор	Картавих Станіслав Сергійович	0 %

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.

**2. Характеристика пайового фонду:**

- 2.1. Повне найменування українською мовою :** ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕЙЛЕР» (далі - Фонд).  
**Повне найменування англійською мовою:** англійською мовою – CLOSED NON- DIVERSIFIED VENTURE SHARE INVESTMENT FUND «EYLER».
- 2.2. Скорочене найменування українською мовою :** ЗНВПІФ «ЕЙЛЕР».  
**Скорочене найменування англійською мовою :** CNVSIF « EYLER».
- 2.3. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (надалі – Реєстр):** Свідоцтво № 00723 від 09.04.2019 р.
- 2.4. Реєстраційний код за Реєстром:** 23300723.
- 2.5. Термін закінчення діяльності Фонду:** 09.04.2049 р.
- 2.6. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду:** не більше шести місяців з дати реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.

**3. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Комісією.**

Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), наведений у додатку, який є невід'ємною частиною цього Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

**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 планується розмістити:**  
75 000 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів) грн.
- 4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката:** 1,00 (одна) грн.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) 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:

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; для юридичних осіб-нерезидентів - інформація з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи	Частки в юридичній особі державної або комунальної власності (%)
1.	Костробій Юрій Петрович	2770212117	-	-
2.	Козачок Оксана Анатоліївна	2741114326	-	-
3.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВІСТАР ФІНАНС»	43272035	01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2	0%
4.	ДЕГРАСС КОНСАЛТІНГ ЛТД	HE253999	Арх. Макаріу III,155, ПРОТЕАС ХАУЗ,5-й поверх,3026, Лімасол, Кіпр.	0%
5.	Мартинюк Святослав Ігорович	3074014176	-	-
6.	Козачок Юлія Дмитрівна	1783800169	-	-
7.	Козачок Анатолій Петрович	1789900612	-	-
8.	Гриценко Андрій Олександрович	3414400133	-	-

4.8. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:

До дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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

При розміщенні інвестиційних сертифікатів фонду надбавка не застосовується.

4.9. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів: не раніше дати реєстрації в Комісії Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера. Строк розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, не може перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів.

4.10. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 09.01.2049 р.

4.11. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за місцезнаходженням Компанії.

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;
- 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 розміщуються виключно шляхом приватного розміщення серед осіб, зазначених в п. 4.7. Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та які виявили бажання придбати інвестиційні сертифікати Фонду.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 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 про приєднання до пайового інвестиційного фонду на підставі та відповідно до Заявок на придбання цінних паперів Фонду (далі за текстом - Заявки на придбання), які подаються потенційними учасниками до Компанії за формою, встановленою чинним законодавством, що регулює діяльність інститутів спільного інвестування.

Заявки на придбання не відкликаються.

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

Зберігач активів інститутів спільного інвестування, аудиторська фірма, Центральний депозитарій цінних паперів, оцінювач майна інституту спільного інвестування та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду, з яким вони уклали договори на обслуговування.

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

#### **6. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.**

Сплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата інвестиційних сертифікатів здійснюється в національній та/або іноземній валюті. Оплата інвестиційних сертифікатів в іноземній валюті здійснюється з дотриманням вимог валютного законодавства України. Оплата у розстрочку не допускається.

Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до Заявки на придбання та датою зарахування інвестиційних сертифікатів на рахунок власника у зберігача не повинен перевищувати термін, встановлений чинним законодавством.

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

У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів, визнання Комісією 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.

#### **8. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду.**

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Компанія надає кожному учаснику приватного розміщення копію зареєстрованого Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього), засвідчену в установленому порядку.

#### **9. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду для покриття збитків компанії з управління активами.**

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

#### **10. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду.**

Компанія випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

#### **11. Відомості про оцінювача майна:**

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕО ФІНАНС ГРУП»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36964421

Місцезнаходження: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, б. 24, офіс 304

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом Державного майна України, строк дії сертифіката: 15.12.2017 р. – 15.12.2020 р.

#### **12. Відомості про депозитарну установу:**

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПКТЬ-ЦІННІ ПАПЕРИ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 25282442

Місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1 корп. «А»

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (Депозитарна діяльність депозитарної установи): № 1699 від 03.09.2013 р.

**13. Відомості про аудиторську фірму:**

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 25409247

Номер та дата чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: № 0706 від 28.09.2017 р.

Номер та дата чинного свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1921 від 26.01.2001р.

**14. Відомості про торговця цінними паперами:**

Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією.

Директор

ТОВ «КУА «АВІСТАР КАПІТАЛ»

Климко А.М.

Головний бухгалтер

ТОВ «КУА «АВІСТАР КАПІТАЛ»

Рождественська В.В.

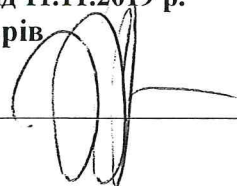


Додаток  
до Проспекту емісії інвестиційних  
сертифікатів ЗНВ ПФ «ЕЙЛЕР».

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**  
**«АВІСТАР КАПІТАЛ»**

Протокол № 11-11/19 від 11.11.2019 р.  
Голова загальних зборів

/Козачок О.А./



**РЕГЛАМЕНТ**  
**ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО**  
**ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ЕЙЛЕР»**

(нова редакція)

**1.1. Повне найменування пайового інвестиційного фонду:**

українською мовою - **ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕЙЛЕР»** (надалі – Фонд);

англійською мовою - **CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE SHARE INVESTMENT FUND «EYLER».**

**1.2. Скорочена назва Фонду:**

українською мовою - **ЗНВПФ «ЕЙЛЕР»;**

англійською мовою - **CNVSIF « EYLER».**

Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.

**1.3. Тип Фонду:** закритий.

**1.4. Вид Фонду:** недиверсифікований.

**1.5. Належність Фонду:** венчурний.

**1.6. Строк діяльності Фонду:** **30 (тридцять) років** з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

1.7. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.

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

2.1. **Повне найменування компанії з управління активами:** **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВІСТАР КАПІТАЛ»** (далі - Компанія).

2.2. **Скорочене найменування:** **ТОВ «КУА «АВІСТАР КАПІТАЛ»**

2.3. **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії:** **42305106**

2.4. **Місцезнаходження Компанії:** **01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2.**

**3. Участь у Фонді.**

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

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

**4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.**

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», далі - Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

4.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фонду;

- 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 інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час дострокового викупу);

- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

4.3. До робочого дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

4.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання письмового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

4.5. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду.

4.6. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію. За умови згоди всіх учасників Фонду можуть бути здійснені розрахунки іншими активами ніж кошти, крім випадків установлених чинним законодавством.

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

## **5. Порядок виплати дивідендів.**

5.1. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

5.2. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається уповноваженим органом Компанії.

5.3. У разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про виплату дивідендів виплата дивідендів учасникам Фонду може здійснюватися за результатами кварталу або звітного року.

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

5.5. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства про депозитарну систему.

## **6. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

6.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду.

6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

6.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду може встановлюватися знижка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка залишається в активах Фонду. Розмір знижки при здійсненні дострокового викупу не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається уповноваженим органом Компанії.

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

**6.5.** Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

**6.6.** Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються з робочого дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду.

**6.7.** У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

**6.8.** Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

## **7. Напрями інвестицій.**

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

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

**8.1.** Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду та приросту вартості чистих активів Фонду.

Винагорода Компанії виплачується грошовими коштами.

**8.2.** 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.

**8.3.** Максимальний розмір винагороди Компанії Фонду, 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 Фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням уповноваженого органу Компанії. Максимальний розмір винагороди Компанії Фонду, 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 Фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням уповноваженого органу Компанії.

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

**8.5.** За рішенням уповноваженого органу Компанії, 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.

**8.6.** За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії.
- винагорода зберігачу або депозитарній установі Фонду;
- винагорода аудитору 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 депозитарію;
- оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування;
- оплата послуг фондової біржі;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендна плата;
- рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством;
- 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.

**8.7.** Визначені в пункті 8.6. цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**8.8.** Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

**9.** Протягом 30 (тридцяти) днів з дати затвердження уповноваженим органом Компанії річного звіту щодо діяльності Фонду Компанія надає учасникам Фонду одним, або кількома з наступних способів:

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

Якщо кількість учасників Фонду становить більше ста осіб, звіт кожному учаснику не надається, а розміщується Компанією 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.

**ДИРЕКТОР  
ТОВ «КУА «АВІСТАР КАПІТАЛ»**

  
 **А.М.Климко**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами

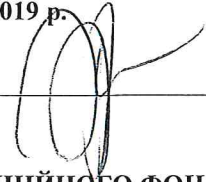
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВІСТАР КАПІТАЛ»

Протокол № 11-11/19 від 11.11.2019 р.

Голова загальних зборів

/Козачок О.А./



**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ**  
**«ЕЙЛЕР»**  
(нова редакція)

**Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є: фінанси та страхова діяльність, будівництво, сільське господарство, логістика, інформаційна та телекомунікаційна галузі.

Інвестування у вищезазначені галузі буде здійснюватися шляхом придбання цінних паперів, деривативів та корпоративних прав підприємств цих галузей, облігацій та нерухомості, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, інших активів з урахуванням вимог та обмежень чинного законодавства.

Активи Фонду можуть також 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 чинним законодавством.

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.

Права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів Фонду та лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами. Придбання компанією з управління активами до складу активів Фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування» та Положенням про склад та структуру активів інституту спільного інвестування від 10.09.2013 № 1753.

Придбання прав вимоги до складу активів Фонду здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, зокрема з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань.

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

**Обмеження інвестиційної діяльності:**

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Склад та структура активів Фонду має відповідати вимогам, встановленим для складу та структури активів недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду.

Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Вимоги до структури активів Фонду застосовуються через шість місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

**Запланований прибуток:**


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

**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.

**ДИРЕКТОР**  
**ТОВ «КУА «АВІСТАР КАПІТАЛ»**



**А.М. Климко**

**НКЦПФР  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту  
ліцензування професійних  
учасників фондового  
ринку



*А. С.*  
*О. Селоменко*  
*03.12.2019*



Усього в цьому документі пронумеровано,  
прошито, скріплено печаткою та підписом  
10 (десять) аркушів  
ТОВ «КУА «АВІСТАР КАПІТАЛ»  
Директор Климко А.М.