

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням засновника

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

Рішення № 2 від «25» квітня 2012 р.

Президент Товариства



М.П. Куржій А.В.

М.П.

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

1. Відомості про Фонд.

1.1. Повне найменування Фонду:

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

1.2. Скорочене найменування Фонду:

- українською мовою – **ПАТ «NOTIS»**;
- російською мовою – **ПАО «NOTIS»**;
- англійською мовою – **PSC «NOTIS»**.

Повне та скорочене найменування є рівнозначним.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.5. Код за ЄДРПОУ: 38196969.

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

1.7. Дата видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 25.04.2012 р., дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації корпоративного інвестиційного фонду, а також найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: 25.04.2012 р., № 1 067 102 0000 017768, зареєстрований Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією.

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

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

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

2.2. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

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

2.2.5. ліквідації Компанії.

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

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

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

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

2.7. Заміна Зберігача активів Фонду:

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

2.9. Заміна Зберігача активів Фонду здійснюється у разі:

2.9.1. закінчення терміну дії Договору про обслуговування активів, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду;

2.9.2. прийняття Загальними зборами акціонерів Фонду рішення про заміну Зберігача з будь-яких підстав;

2.9.3. порушення зберігачем умов Договору про обслуговування Зберігачем активів Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;

2.9.4. прийняття Зберігачем рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

2.9.5. припинення дії або анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) виданої Зберігачу ліцензії на здійснення депозитарної діяльності Зберігача цінних паперів;

2.9.6. ліквідації Зберігача.

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

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

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

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

3.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим нормативними документами Комісії.

3.2. Компанія розраховує вартість чистих активів у такі терміни:

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

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

3.4. Розрахунки з акціонерами Фонду при ліквідації Фонду здійснюються за вартістю чистих активів у розрахунку на одну акцію Фонду, що перебувають в обігу на дату оприлюднення розпорядження Комісії про зупинення обігу акцій у зв'язку з ліквідацією Фонду, крім операцій пов'язаних з викупом акцій Фонду, та правочинів щодо спадкування акцій.

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

4.1. Винагорода Компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Порядок розподілу прибутку.

5.1. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди компанії з управління активами Фонду та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між акціонерами Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (акціонерами) Фонду на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, що встановлюється Наглядовою Радою Фонду.

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

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

6.1. Викуп акцій Фонду здійснюється безпосередньо Компанією з управління активами Фонду.

6.2. Викуп акцій Фонду здійснюється відповідно до заявок на викуп акцій, форма яких встановлена нормативно-правовими актами Комісії.

6.3. Строк між подачею заявки на викуп акцій Фонду та здійснення розрахунків з інвесторами не повинен перевищувати семи робочих днів, крім випадку дострокового викупу.

6.4. Заявки на викуп акцій Фонду не відкликаються.

6.5. Підстави, за яких може бути відмовлено у прийомі заявок на викуп акцій визначаються чинним законодавством України.

6.6. Компанія з управління активами зобов'язана здійснити викуп акцій Фонду у разі припинення Фонду шляхом ліквідації. Заявки на викуп акцій Фонду у разі прийняття рішення про припинення Фонду приймаються в терміни, визначені ліквідаційною комісією Фонду та відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок ліквідації Фонду та розрахунки з інвесторами.

6.7. На письмову вимогу акціонера Фонду Компанія з управління активами Фонду може здійснити викуп акцій Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп).

6.8. Компанія з управління активами може прийняти рішення щодо дострокового викупу акцій Фонду у разі дотримання таких умов:

1) можливість дострокового викупу за ініціативою акціонера Фонду передбачена регламентом Фонду;

2) Компанія з управління активами протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової заяви акціонера Фонду забезпечила письмове повідомлення всіх акціонерів та Комісії про намір здійснення дострокового викупу.

У разі недотримання вищезазначених умов Компанія з управління активами не може здійснити достроковий викуп акцій Фонду.

6.9. Достроковий викуп акцій Фонду проводиться протягом п'яти робочих днів з дня письмового повідомлення всіх акціонерів та здійснюється за вартістю чистих активів Фонду в розрахунку на одну акцію Фонду в обігу, розрахованою на дату подання письмової заяви акціонера Фонду на викуп акцій Фонду.

6.10. Розрахунки з акціонерами Фонду здійснюються грошовими коштами.

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

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

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

Голова Наглядової ради



Скрипка Т.С.

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням засновника

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

Рішення № 2 від «25» квітня 2012 р.

Президент ТОВ «УЦПФГ»

Журжій А.В.



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

1. Повне найменування фонду.

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

2. Рішення про створення Фонду.

Фонд створено згідно з рішенням засновника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОТІС» (Рішення № 1 від 01 березня 2012 р.).

3. Мета створення.

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

4. Напрями інвестиційної діяльності.

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

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

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

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

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

5. Обмеження інвестиційної діяльності.

Склад та структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним
законодавством щодо складу та структури активів недиверсифікованого венчурного корпоративного
інвестиційного фонду.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним
законодавством України. Активи Фонду формуються з дотриманням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону
України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.

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

6. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

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

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

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

- світовими 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



Скрипка Т.С.



6 (шість) _____ арк.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ

ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ УГОДА
ІНВЕСТИТОРІВ
ІМОНЕНКО
06.10.12

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням акціонера

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

Рішення № 2 від 29 серпня 2012 р.

Директор ТОВ «АТВІА»



Коптовець Л.М.

**ЗМІНИ ДО ТЕКСТУ РЕГЛАМЕНТУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОТІС»**

1. Пункт 1.6. Регламенту Фонду, викласти в наступній редакції:

1.6. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Червона, будинок 21Г, офіс 513.

2. Пункт 1.7. Регламенту Фонду, викласти в наступній редакції:

1.7. Дата видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 29.08.2012 р., дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації корпоративного інвестиційного фонду, а також найменування органу, що здійснив таку реєстрацію: 25.04.2012 р., № 1 067 102 0000 017768, зареєстрований Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією.



Голова Наглядової ради

Кражан Ж.Ю.