

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«САТУРН»
Протокол №28-3/8/23-НР від 28.08.2023 року

Голова Наглядової ради
ТРУШ О.В.



РЕГЛАМЕНТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«САТУРН»

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ-2023 рік

1. ВІДОМОСТІ ПРО ФОНД

- 1.1. Повне найменування корпоративного фонду:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН» (далі – Фонд).
- 1.2. Скорочена найменування Фонду:
ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН».
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
- 1.3. Тип Фонду: закритий.
- 1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.
- 1.5. Код за ЄДРПОУ: 35086626.
- 1.6. Місцезнаходження Фонду: 04053, м.Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 52А.
- 1.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо реєстрації Фонду: 28.04.2007 року № 10741020000025091, найменування органу, що здійснив реєстрацію: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.
- 1.8. Строк діяльності: 50 (п'ятдесят) років з дати внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

2. УЧАСТЬ У ФОНДІ.

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

3. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО ЗАМІНУ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПОРЯДОК ТАКОЇ ЗАМІНИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ ФОНДУ.

- 3.1. Заміна Компанії з управління активами (далі – Компанія) здійснюється за рішенням Загальних зборів Фонду шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою компанією з управління активами.
- 3.2. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:
 - закінчення терміну дії Договору про управління активами, крім випадків продовження дії Договору про управління активами рішенням Загальних зборів Фонду;
 - прийняття Загальним зборами Фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких підстав;
 - порушення Компанією умов Договору про управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
 - прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;
 - анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
 - ліквідації Компанії.
- 3.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів Фонду. Таке рішення Загальні збори Фонду мають прийняти протягом не більше 2 (двох) календарних тижнів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.
- 3.4. Рішення про розірвання Договору про управління активами затверджується Загальними зборами учасників Фонду.
- 3.5. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Загальні збори Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Компанії та укладення договору з іншою компанією з управління активами.

4. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО ЗАМІНУ ЗБЕРІГАЧА ТА ПОРЯДОК ТАКОЇ ЗАМІНИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ ФОНДУ.

- 4.1. Заміна Зберігача Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду шляхом розірвання Договору про обслуговування активів Фонду та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим зберігачем.
- 4.2. Заміна Зберігача може здійснюватись у наступних випадках:
 - закінчення терміну дії договору про обслуговування активів Фонду, крім випадків продовження дії такого договору;
 - прийняття Загальними зборами учасників Фонду рішення про заміну Зберігача активів за власним бажанням або з обґрунтованих причин (підстав). В цьому випадку Загальні збори учасників Фонду

- одночасно з прийняттям рішення про заміну Зберігача активів Фонду повинні затвердити рішення про розірвання чинного договору та рішення про укладення нового договору про обслуговування;
 - порушення Зберігачем активів Фонду умов договору про обслуговування активів Фонду;
 - анулювання Комісією, виданої Зберігачу активів Фонду ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів ІСІ;
 - дострокове розірвання Зберігачем активів Фонду договору про обслуговування активів Фонду;
 - прийняття Зберігачем активів Фонду рішення про припинення здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
 - ліквідації Зберігача активів Фонду;
- 4.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених у пункті 4.2. обставин діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного рішення Загальних зборів учасників Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників Фонду мають прийняти протягом не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.
- 4.4. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами учасників Фонду.
- 4.5. Протягом 30 (тридцяти) днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду Загальні збори учасників Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача та укладення договору з іншим зберігачем.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ТА ЦІНИ РОЗМІЩЕННЯ (ВИКУПУ) АКЦІЙ ФОНДУ.

- 5.1. 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 змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.
- 5.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:
- останній календарний день місяця;
 - день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
 - день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
 - кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення акцій Фонду) або зарахування акцій Фонду на рахунок викуплених акцій Фонду (під час дострокового викупу);
 - день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
 - день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
- 5.3. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором, визначається виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду. Розрахункова вартість акції визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
- 5.4. Вартість акцій, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.
- 5.5. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ КОМПАНІЇ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ, ЩО ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ФОНДУ.

- 6.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.
- 6.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця грошовими коштами.

- 6.3. Максимальний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначається за рішенням Наглядової ради Фонду.
- 6.4. 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.
- 6.5. За рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди, 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.
- 6.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
- 1) винагорода та премія компанії з управління активами;
 - 2) винагорода професійних учасників депозитарної системи України;
 - 3) винагорода інвестиційної фірми;
 - 4) винагорода оператора організованого ринку;
 - 5) винагорода суб'єкта аудиторської діяльності;
 - 6) винагорода оцінювача майна;
 - 7) оплата послуг з ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, з якою укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку Фонду;
 - 8) оплата вартості адміністративних та нотаріальних послуг;
 - 9) оплата послуг банку, передбачених частиною третьою, пунктом 4 частини восьмої та частиною десятою статті 47 Закону України "Про банки та банківську діяльність";
 - 10) оплата послуг з оприлюднення інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню;
 - 11) витрати за користування публічними електронними реєстрами та базами даних, замовлення платних довідок, витягів тощо;
 - 12) оплата послуг зв'язку та передачі даних;
 - 13) витрати з розробки, забезпечення підтримки функціонування вебсайту Фонду;
 - 14) орендна плата, в тому числі витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією орендованого майна;
 - 15) оплата інформаційних послуг, послуг з юридичного представництва, маркетингових послуг (проведення маркетингових досліджень), пов'язаних з визначенням об'єкту інвестування коштів Фонду;
 - 16) витрати, пов'язані з придбанням, утриманням, охороною, поліпшенням, ремонтом, експлуатацією та реалізацією активів, що входять до складу активів Фонду;
 - 17) оплата рекламних послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду та активів, що входять до його складу;
 - 18) витрати на страхування активів Фонду та діяльності із активами;
 - 19) сплата відсотків за кредитами, залученими компанією з управління активами відповідно до законодавства для викупу цінних паперів Фонду;
 - 20) оплата винагороди особам, які входять до складу наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду;
 - 21) витрати на навчання, пов'язані із забезпеченням кваліфікаційного рівня знань осіб, які входять до складу наглядової ради Фонду;
 - 22) судові витрати, витрати на правову допомогу, послуги колекторської компанії, винагорода приватного виконавця;
 - 23) сплата державного мита, податків та зборів, передбачені законодавством України.
- 6.7. Зазначені у п.6.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії компанії з управління активами, сплати вартості адміністративних послуг, державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 15 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

7. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ.

7.1. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами учасників Фонду.

7.2. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням витрат визначених у розділі 6 цього Регламенту, розподіляється між учасниками 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 учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

7.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається Загальними зборами учасників. Строк та порядок виплати дивідендів визначається Статутом Фонду та Наглядовою радою Фонду.

7.4. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

8. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИКУПУ ФОНДОМ СВОЇХ АКЦІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК ПОДАВАННЯ ЗАЯВОК НА ВИКУП АКЦІЙ ТА ПІДСТАВИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ВІДМОВЛЕНО У ПРИЙОМІ ТАКИХ ЗАЯВОК.

8.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп акцій 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.

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

8.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду може застосовуватися знижка, яка не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків від розрахункової вартості акцій Фонду та залишається в активах Фонду. Рішення про застосування знижки та її розмір приймається уповноваженим органом Компанії.

8.4. Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

8.5. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.

8.6. У прийомі заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

8.7. Порядок викупу акцій Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙ.

9.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є невід'ємною частиною цього Регламенту і наведена у Додатку №1 до цього Регламенту.

10. МІНІМАЛЬНА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРІВ, УКЛАДЕНИХ КОМПАНІЄЮ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАТВЕРДЖЕННЮ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ФОНДУ.

10.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 50 (п'ятдесят) і більше відсотків балансової вартості активів Фонду, за даними останньої річної фінансової звітності, мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

Голова Наглядової ради



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

1. Основні напрями інвестиційної діяльності.

Пріоритетним буде інвестування в такі галузі народного господарства, як: переробна промисловість, будівництво, операції з нерухомим майном. Інвестування здійснюється шляхом вкладення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств зазначених галузей з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, та в інші активи, дозволені чинним законодавством України. Інвестування може здійснюватися шляхом придбання цінних паперів, деривативних контрактів, корпоративних прав підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямках, придбання та/або створення нерухомого майна, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Інвестування може здійснюватися в інші активи, дозволені чинним законодавством України.

2. Ризики, що пов'язані з інвестуванням:

- економічні ризики, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність фондового ринку України;
- негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства;
- введення режиму надзвичайного стану, режиму націоналізації, експропріації, набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності та/або обігу цінних паперів (які змінюють умови грошового обігу та/або обігу цінних паперів), анулювання або призупинення дії ліцензії Компанії або Зберігача, військові дії, стихійні лиха, акти громадянської непокори, масові заворушення, страйки, локауті, обмеження видачі готівкових коштів та обмеження щодо безготівкових розрахунків, що запроваджені банками, дії державних та місцевих органів влади, дії будь-яких посадових осіб державних органів або установ, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковість операцій на ринках капіталу України;
- особливі ризики Фонду як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов'язані з недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, ризики, пов'язані з обмеженим доступом до інформації про компанію, цінні папери яких входять до активів Фонду, ризик можливого банкрутства, націоналізації або реприватизація компанії, цінні папери якої входять до активів Фонду;
- техногенні ризики та природні катастрофи;
- інші форс-мажорні обставини.

3. Обмеження інвестиційної діяльності.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості та спеціальних майнових прав на них, цінних паперів, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також деривативних контрактів та інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Щодо складу та структури активів Фонду встановлюються наступні обмеження:

- вартість нерухомості та цінних паперів, які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, не може становити більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів Фонду;
- векселі та ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікати банку не можуть становити більш як 30 відсотків вартості активів Фонду;
- інші обмеження та заборони, встановлені чинним законодавством для недиверсифікованих інвестиційних фондів.

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Запланований прибуток.

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

Голова Наглядової ради

ТРУШІ О.В.



**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
ліцензування та регулювання
в сфері спільного інвестування,
недержавного пенсійного
забезпечення та управління



Сидоренко
15.04.2023

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 6 (шість) аркушів

Голова Наглядової ради ПАТ «ЗН Кіф «САТУРН»

Груш О.В.

