

«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

Груш О.В.



ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**

«САТУРН»

НОВА РЕДАКЦІЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:

1.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:

Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОМПЛЕКСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС»** (надалі – «Компанія»).

Скорочене найменування: **ТОВ «КУА «КФС»**.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 35394082.

1.3. Місцезнаходження: 04086, м.Київ, вул. Бакинська, 37-г, оф. 66.

1.4. Номер телефону, факсу: (044) 453 73 48.

1.5. Дата державної реєстрації: 19.09.2007 р.

1.6. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): №1175, 26.12.2013 року.

1.7. Відомості про посадових осіб:

Генеральний директор Кудрицький Роман Вікторович: пряме володіння часткою в статутному капіталі Фонду - 0,00 %; опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду - 0,00 %.

Ревізор Кудрицька Олена Миколаївна: пряме володіння часткою в статутному капіталі Фонду - 0,00%; опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду - 0,00 %.

Головний бухгалтер Ільніцька Оксана Миколаївна: пряме володіння часткою в статутному капіталі Фонду - 0,00 %; опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду - 0,00 %.

Внутрішній аудитор Кудрицька Олена Миколаївна: пряме володіння часткою в статутному капіталі Фонду – 0,00 %; опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду - 0,00 %.

Інші посадові особи не обирались.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДУ:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою:

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

Скорочене найменування українською мовою: **ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН»**.

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Код за ЄДРПОУ: 35086626

2.3. Місцезнаходження, телефон: 04053, м.Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 52А, 044 364-70-83.

2.4. Дата державної реєстрації: 28.04.2007 року.

2.5. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ): 27 листопада 2012 року, №731-1; дата внесення до ЄДРІСІ 10 серпня 2007 року, № 731.

2.6. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132731.

2.7. Предмет та цілі діяльності:

Фонд створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування. Предметом діяльності Фонду є провадження діяльності із спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Фонду та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного інвестування.

Пріоритетними галузями інвестування є 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.

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».

2.8. Розмір статутного капіталу Фонду відповідно до затверджених загальними зборами змін до статуту Фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, грн.:
50 001 000,00 (п'ятдесят мільйонів одна тисяча) гривень 00 копійок.

2.9. Дата припинення діяльності Фонду: 10 серпня 2057 року.

2.10. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Пвне найменування юридичної особи – учасника / Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи –учасника (заповнюється у разі їх представництва)
1.	Голова Наглядової ради	Труш Олександр Вікторович	Товариство з обмеженою відповідальністю «Традекс – Трейд»
2.	Член Наглядової ради	Труш Віктор Іванович	Товариство з обмеженою відповідальністю «Традекс – Трейд»
3.	Член Наглядової ради	Ярош Сергій Миколайович	Товариство з обмеженою відповідальністю «Традекс – Трейд»

2.11. Інформація про засновників Фонду:

Фізична особа:	
Прізвище, ім'я, по-батькові	реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія(за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
Труш Олександр Вікторович	2610604871

3. ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ ФОНДУ, ЗАРЕЄСТРОВАНОВОГО НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ:

Текст Регламенту Фонду є невід'ємною частиною цього Проспекту емісії (змін до нього) і наведений в Додатку № 1 до нього.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ РАНІШЕ ВИПУЩЕНИХ В ОБІГ АКЦІЙ ФОНДУ (ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ЩОДО КОЖНОГО ВИПУСКУ АКЦІЙ ОКРЕМО):

н/з	Мета випуску акцій: (формування початкового статутного капіталу Фонду або здійснення спільного інвестування)	Спосіб розміщення акцій (публічне або приватне розміщення)	Загальна сума випуску акцій, грн.	Номінальна вартість акцій, грн.	Кількість акцій, штук	Форма існування акцій (бездокументарна)	Форма випуску, тип акцій (прості/іменні)	Дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
1.	Формування початкового статутного капіталу Фонду	Приватне розміщення	525 000,00 грн. (п'ятсот двадцять п'ять тисяч гривень)	10 500,00 грн. (Десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок)	50 (п'ятдесят) штук	Електронна	прості/іменні	19.06.2007 року, №692 від 19.06.2007 року

5. ДАНІ ПРО ПРОГОЛОШЕНИЙ ВИПУСК АКЦІЙ ФОНДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З МЕТОЮ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ:

5.1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду: публічне розміщення.

- 5.2. **Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити, грн.:**
49 476 000,00грн.(сорок дев'ять мільйонів чотириста сімдесят шість тисяч гривень 00 копійок).
- 5.3. **Номінальна вартість акцій, грн.:** 10 500,00 (десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).
- 5.4. **Кількість акцій, штук:** 4 712 (чотири тисячі сімсот дванадцять) штук.
- 5.5. **Форма існування акцій:** електронна.

5.6. **Форма випуску та тип акцій:** прості іменні.

5.7. **Порядок визначення ціни продажу акцій:**

Вартість акцій, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість акції Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

При розміщенні акцій Фонду надбавка не застосовується.

5.8. **Порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування:**

Розміщення акцій Фонду здійснюється не раніше дати реєстрації випуску акцій Фонду, присвоєння акціям Фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

5.9. **Дата закінчення розміщення акцій:** 07 серпня 2057 року.

5.10. **Адреси місць розміщення акцій Фонду:** 04086, м.Київ, вул. Бакинська, 37-г, оф. 66.

5.11. **Права, що надаються власникам акцій, із зазначенням переважного права учасників Фонду на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування.**

Власник акції Фонду має:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.12. **Порядок розміщення акцій Фонду, у тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

Акції розміщуються виключно шляхом публічного розміщення.

Придбання акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання акцій Фонду подаються Компанії.

Кількість акцій Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну однієї акції Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

- залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором акцій Фонду;

- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу акцій Фонду;

- залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

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

Для здійснення операцій з акціями інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

5.13. **Порядок оплати акцій Фонду.**

Оплата вартості акцій Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

Особа, яка придбаває акції у Фонду, зобов'язана оплатити такі цінні папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання акцій Фонду.

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

5.14. Зобов'язання Фонду щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною.

У разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

5.15. Порядок повідомлення про випуск акцій Фонду.

Компанія протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії (змін до нього) повинна розмістити зареєстрований проспект емісії акцій на власному веб-сайті та не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні акцій корпоративного фонду розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії акцій корпоративного фонду у повному обсязі.

6. ВІДОМОСТІ ПРО ОЦІНЮВАЧА МАЙНА:

6.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТИ-ГРУП».

6.2. Код за ЄДРПОУ: 21482687.

6.3. Місцезнаходження: 04205 м. Київ, просп. Оболонський, буд. №16-В, кв. 151.

6.4. Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності: з 24.11.2021 р. по 24.11.2024 р.

7. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА:

7.1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

7.2. Код за ЄДРПОУ: 14282829.

7.3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

7.4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарна діяльність - депозитарної діяльності депозитарної установи: №2261 від 08.10.2013 р.

7.5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії НКЦПФР на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарна діяльність - депозитарної діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування: №2261 від 08.10.2013 р.

8. ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

8.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ».

8.2. Код за ЄДРПОУ: 33304128.

8.3. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: №3509.

9. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ФІРМУ:

9.1. Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій послугами інвестиційної фірми не користується.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «КФС»

Кудрицький Р.В.

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «КФС»

Ільніцька О.М.

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН»

Труш О.В.

Начальник відділу депозитарної діяльності
АТ «ПУМБ»

Герман Н.І.

Додаток №1 до Проспекту емісії акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«САТУРН»

«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

**Груш О.В.**

РЕГЛАМЕНТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТУРН»

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 змінять 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 винагорода 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'язанні 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 _____

ТРУШ О.В.



Додаток №1

до Регламенту ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН»
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядова рада ПАТ «ЗНКІФ «САТУРН»

Протокол №28-3/8/23-НР від 28.08.2023 року

**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, локаути, 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



~~ТРУЩ О.В.~~

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



Симоненко
15.09.2023

Прошито, пронумеровано та скріплено печатками із (тринадцять) аркушів
Голова Наглядової ради ПАТ «ЗН КІФ «САТУРН»
Начальник Відділу депозитарної
діяльності АТ «ПУМБ»

Труш О.В.
Герман Н.І.
Генеральний директор ТОВ «КУА «КФС»
Куфайкинський Р.В.

