

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників

ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Протокол № 15042025/1 від 15 квітня 2025 року

**Зміни до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
"ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ"
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(публічне розміщення)**

1. Викласти пункти 1.3., 1.5., 2.5., 4.9., 4.12.6., 6 Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі – Фонд) в новій редакції:

"1.3. Код LEI: відсутній.

1.5. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	Посада	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі компанії з управління активами (відсотки щодо кожного);
Петренко Ірина Володимирівна	Директор	0%
Христюкова Тетяна Георгіївна	Головний бухгалтер	0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.

2.5. Порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу, тривалість інтервалу: Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються щоквартально, протягом **10, 11 та 12 березня, 10 та 11 червня, 10, 11 та 12 вересня, 10 та 11 грудня** кожного року з **10-ої до 17-ої** години за київським часом за адресою: 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 8, прим. 30А. У випадку, коли один із днів викупу припадає на святковий чи вихідний день, викуп здійснюється також у перший робочий день після вказаних вище дат. У випадку, коли обидва дні викупу припадають на святкові чи вихідні дні, викуп здійснюється у перші два робочі дні після вказаних вище дат.

4.9. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: адреса місцезнаходження Компанії: 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 8, прим. 30А.

4.12.6. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ініціативою їх власника на підставі поданої ним заяви на конвертацію. Прийняття таких заяв проводиться Компанією. Заяви на конвертацію не відкликаються. Заяви на конвертацію інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються щоквартально, протягом **10, 11 та 12 березня, 10 та 11 червня, 10, 11 та 12 вересня, 10 та 11 грудня** кожного року з **10-ої до 17-ої** години за київським часом за адресою: 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 8, прим. 30А. У випадку, коли один із днів прийняття заяв на конвертацію припадає на святковий чи вихідний день, прийняття таких заяв здійснюється також у перший робочий день після вказаних вище дат. У випадку, коли обидва дні прийняття заяв на конвертацію припадають на святкові чи вихідні дні, прийняття таких заяв здійснюється у перші два робочі дні після вказаних вище дат.

5. ВІДОМОСТІ ПРО ЗБЕРІГАЧА

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ"

Ідентифікаційний код: 20034231;

Коду LEI: 254900S20CVZ33LOX002;

Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11;

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи. Номер рішення: 1872, дата прийняття рішення: 17.09.2013р.;

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування.

Номер рішення: 1872, дата прийняття рішення: 17.09.2013р."

2. Виключити з Проспекту емісії пункт 5. "Відомості про оцінювача майна" та пункт 7 "Відомості про аудиторську фірму".

У зв'язку з цим пункт 6 "Відомості про зберігача" вважати пунктом 5 Проспекту емісії, а пункт 8 "Відомості про інвестиційну фірму" вважати пунктом 6 Проспекту емісії.

3. Виключити з Регламенту Фонду пункти 1.6., 1.7.

4. Викласти у новій редакції пункти 2.3., 2.4., 5.5., 5.8, 5.9. Регламенту Фонду:

"2.3. Ідентифікаційний код: 33540395, код LEI: відсутній.

2.4. Місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Протасів Яр, буд. 8, прим. 30А.

5.5. За рішенням уповноваженого органу Компанії, крім винагорода, може виплачуватись премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який розраховується на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

5.8. За рахунок активів Фонду сплачуються витрати, пов'язані із створенням та подальшим забезпеченням діяльності Фонду, а саме:

- 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 інституту спільного інвестування;
- 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 інституту спільного інвестування;
- 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 інституту спільного інвестування.
- 16) витрати, пов'язані з придбанням, утриманням, охороною, поліпшенням, ремонтом, експлуатацією та реалізацією активів, що входять до складу активів відповідного інституту спільного інвестування;
- 17) оплата рекламних послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо інституту спільного інвестування та активів, що входять до його складу;
- 18) витрати на страхування активів інституту спільного інвестування та діяльності із активами;
- 19) сплата відсотків за кредитами, залученими компанією з управління активами відповідно до законодавства для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;
- 20) судові витрати, витрати на правову допомогу, послуги колекторської компанії, винагорода приватного виконавця;
- 21) сплата державного мита, податків та зборів, передбачені законодавством України.

5.9. Визначені в пункті 5.8. цього Регламенту витрати (крім винагорода 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 (надалі – Комісія).".

5. Доповнити Регламент Фонду новим пунктом 5.10. такого змісту:

"5.10. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду.".

У зв'язку з цим пункт 5.10. Регламенту Фонду вважати пунктом 5.11.

Дані зміни є невід'ємною частиною Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" при їх публічному розміщенні.

Директор ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

І.В. Петренко

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Т.Г. Христолюбова

Начальник відділу депозитарної діяльності АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

Н.С. Майор

Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 4: Петренко Ірина Володимирівна

П.І.Б.: Петренко Ірина Володимирівна

Країна: Україна

РНОКПП: 2811905347

Організація (установа): ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ: 33540395

Посада: Директор

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:24:11

18.04.2025

Сертифікат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер: 5E77040800000000000000000000000000000000000001

Тип носія особистого ключа: Незахищений

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)

Формат підпису: 3 повними даними для перевірки (CAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Підписувач - 5: Симоненко Оксана Миколаївна

П.І.Б.: Симоненко Оксана Миколаївна

Країна: Україна

РНОКПП: 2768216808

Організація (установа): Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Код ЄДРПОУ: 37956207

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 11:56:26

28.04.2025

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC0030400000012F626008CACD400

Тип носія особистого ключа: ЗНКІ е.ключ Авест AvestKey

Серійний номер носія особистого ключа: Не визначено

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Кваліфікований

Тип контейнера: Підпис та дані в одному файлі (CAdES enveloped)

Формат підпису: 3 повними даними ЦСК для перевірки (CAdES-X Long)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.01.15 13:00