

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Рішення Загальних Зборів Учасників**  
**ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія»**  
Протокол № 66 від «11» червня 2012 року

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ**  
**ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СЕНАТОР»**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ**  
**ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ»**  
**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

місто Донецьк – 2012 рік

## 1. Характеристика компанії з управління активами:

### 1.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:

Повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНЬСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» (далі – Компанія, КУА).

Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «ВУК».

1.2. Ідентифікаційний код Компанії за ЄДРПОУ: 33340559.

1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: Україна, 83050, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 48«Б», (062) 348-48-01.

1.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію: 30.12.2004 року, Виконавчий комітет Донецької міської ради.

### 1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Компанії (відсотки щодо кожного)
Генеральний директор КУА	Янковський Павло Вадимович	Не має
Головний бухгалтер КУА	Суховерхова Олена Іванівна	Не має
Голова Ревізійної комісії КУА /Ревізор (за наявності)	Не обирався	Не має
Голова та члени Наглядової ради КУА (за наявності)	Не обирався	Не має

## 2. Характеристика фонду:

### 2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: Пайовий венчурний інвестиційний фонд «СЕНАТОР» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія».

Скорочене найменування українською мовою: ПВІФ «СЕНАТОР» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: 27.12.2007 року, № 893.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233893

2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 26.12.2057 року.

2.5. **Граничний строк розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду:** Розпорядженням уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 37-СІ від 30.03.2010 року Фонд визнано таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.

2.6. **Дата початку розрахунків з учасниками Фонду:** не більше трьох робочих днів з дня реалізації активів Фонду.

2.7. **Дані про голову та членів Наглядової ради (у разі її створення):** Наглядова рада Фонду не створена.

## 3. Текст регламенту Фонду:

3.1. Текст Регламенту Фонду наводиться в додатку, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

## 4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.1. **Спосіб розміщення випуску інвестиційних сертифікатів Фонду:** закрите (приватне) розміщення.

4.2. **Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити:** 200 000 000,00 (двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

4.3. **Номінальна вартість інвестиційного сертифіката:** 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок) гривень.

4.4. **Кількість інвестиційних сертифікатів:** 20 000 (двадцять тисяч) штук.

4.5. **Форма існування інвестиційних сертифікатів:** бездокументарна.

4.6. **Форма випуску:** іменні.

4.7. **Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати Фонду:**

Повне найменування	Код за ЄДРПОУ (в разі наявності)	Місцезнаходження
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ БУТ»	37843044	83060, м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд.143
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОК-2»	20341594	83001, м. Донецьк, бул. Пушкіна, буд. 2 А

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАДІЗ ХОЛДІНГ»	37217043	83049, м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 96
---	----------	--

#### **4.8. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:**

Протягом строку, встановленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.

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

**4.9. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів:** не раніше дати реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера.

**4.10. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів:** 25.12.2057 року.

**4.11. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:** Україна, 83050, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 48 «Б».

**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;
- обирати та обиратися до наглядової ради Фонду;
- 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 та які виявили бажання придбати інвестиційні сертифікати Фонду.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються Компанією безпосередньо.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються 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 купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду на підставі та відповідно до заявок на придбання інвестиційних сертифікатів (далі за текстом - Заявки на придбання), які подаються потенційними учасниками до Компанії, за формою, встановленою нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність спільного інвестування.

Заявки на придбання не відкликаються.

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

Зберігач, депозитарій, аудиторська фірма, незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду, з яким вони уклали договори на обслуговування.

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

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

6.1. Сплата вартості цінних паперів Фонду здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата у розстрочку допускається.

6.2. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів та датою зарахування інвестиційних сертифікатів на рахунок власника у зберігача не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів.

#### **7. Умови оплати інвестиційних сертифікатів Фонду у розстрочку.**

7.1. Строк оплати ІС Фонду інвестором у розстрочку не може перевищувати одного календарного року з моменту набрання чинності договором купівлі-продажу ІС Фонду, якщо інше не передбачене умовами договору купівлі-продажу ІС Фонду.

7.2. Оплата першого внеску за ІС Фонду, що придбаваються інвестором у розстрочку не може здійснюватися у розмірі меншому, ніж 50 відсотків вартості таких інвестиційних сертифікатів, якщо інше не передбачено умовами договору купівлі – продажу.

7.3. Строк між сплатою інвестором першого внеску за інвестиційні сертифікати та датою зарахування на рахунок у цінних паперах не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів з дати оплати першого внеску за інвестиційні сертифікати Фонду.

7.4. Сплата першого внеску за інвестиційні сертифікати, придбані в розстрочку, здійснюється після укладення договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

7.5. Оплата несплаченої вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються у розстрочку, здійснюється одним або декількома платежами. Ціна, порядок, розмір та строки сплати за інвестиційні сертифікати визначаються договором купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

8.1. У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів, визнання 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.

## **9. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів фонду.**

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

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

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

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

11.1. Компанія випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

## **12. Відомості про депозитарій.**

Повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889

Місцезнаходження – 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів – з 27.05.2009 року до 27.05.2019 року.

## **13. Відомості про незалежного оцінювача майна.**

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Крестон джі сі джі едвайзори»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32037073

Місцезнаходження – 83037, м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 153, кв. 24

Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності – з 11.10.2011 року до 11.10.2014 року.

## **14. Відомості про зберігача.**

Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Акціонерно-комерційний банк «Капітал»

Код за ЄДРПОУ – 13486837

Місцезнаходження – 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 63

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – з 19.10.2007 року до 19.10.2012 року.

## **15. Відомості про аудиторську фірму.**

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Український корпоративний аудит»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33620564

Місцезнаходження – 83017, м. Донецьк, вул. Овнатяна, буд. 4

Строк дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого АПУ – з 30.06.2005 року до 29.04.2015 року.

Строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, виданих ДКЦПФР – з 30.06.2010 року до 29.04.2015 року.

## **16. Розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду Компанія здійснює самостійно.**

**Генеральний директор  
ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія»**

**П.В. Янковський**

**Головний бухгалтер  
ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія»**

**О.І. Суховерхова**

**Директор  
ТОВ «Аудиторська фірма «Український корпоративний аудит»**

**Н.В. Лук'янова**

**Виконавчий директор  
ПАТ «Акціонерно-комерційний банк «Капітал»**

**Ю.Г. Зима**