

ТЕКСТ ЗМІН ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «УНІВЕР.УА/Володимир Великий:
Фонд Збалансований»

1. Викласти п. 1.3 Розділу 1 Проспекту в наступній редакції:
«1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 68, тел. (044) 490-20-55, факс (044) 490-20-54.»

2. Викласти п. 1.5 Розділу 1 Проспекту в наступній редакції:
«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):
Директор	Ліманський Ярослав Сергійович	0 %
Заступник директора з операційних питань	Шикарський Олег Віталійович	0 %
Головний бухгалтер	Рудик Юрій Олександрович	0 %
Внутрішній аудитор	Совстов Валентин Олександрович	0 %

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.»

3. Викласти п. 4.5 Розділу 4 Проспекту в наступній редакції:
«4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: електронна.»

4. Викласти пп. 4.7.3 п. 4.7 Розділу 4 Проспекту в наступній редакції:
«4.7.3 При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду встановлюється надбавка. Розмір надбавки становить 1 (один) відсоток від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду та включається до активів Фонду.

Надбавка застосовується у випадку придбання інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду через інвестиційну фірму. Тобто ціна розміщення одного інвестиційного сертифікату збільшується на 1 (один) відсоток від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату. Розмір та сума надбавки зазначаються у договорі купівлі-продажу цінних паперів Фонду.

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду через Компанію, надбавка не застосовується.»

5. Викласти п. 4.9 Розділу 4 Проспекту в наступній редакції:
«4.9. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: м. Київ, вул. Жилянська, 68.»

6. Викласти пп. 4.11.1 п. 4.11 Розділу 4 Проспекту в наступній редакції:
«4.11.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією безпосередньо або через інвестиційну фірму, з якою Компанія уклала відповідний договір.»

7. Викласти пп. 4.11.4 п. 4.11 Розділу 4 Проспекту в наступній редакції:
«4.11.4. Заявки на придбання подаються Компанії або інвестиційній фірмі, з якою Компанія уклала відповідний договір.

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного інвестиційного сертифікату 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 на придбання таких дій:

- залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду;
- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;
- залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку – не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня звернення.».

8. Викласти п. 4.14 Розділу 4 Проспекту в наступній редакції:

«4.14. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія протягом 10 (десяти) днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті;
- розмістити у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.».

9. Викласти Розділ 6 Проспекту в наступній редакції:

«6. Відомості про оператора організованого ринку.

Обіг інвестиційних сертифікатів на організованому ринку не передбачається.».

10. Викласти Розділ 8 Проспекту в наступній редакції:

«8. Відомості про зберігача.

Повне найменування – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21133352;

Місцезнаходження – 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19;

Номер і дата прийняття рішення про видачу Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи – № 2146 від 01.10.2013 р.;

Номер і дата прийняття рішення про видачу Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – № 2146 від 01.10.2013 р.».

11. Викласти Розділ 9 Проспекту в наступній редакції:

«9. Відомості про аудиторську фірму.

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛІА-АУДИТ»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23504528;

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 1037.».

12. Викласти Розділ 10 Проспекту в наступній редакції:

«10. Відомості про інвестиційну фірму.

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Універ Капітал»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33592899;

Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68;

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з торгівлі фінансовими інструментами: брокерська діяльність, дилерська діяльність, діяльність розміщення без надання гарантії, діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, субброкерська діяльність) – №487 від 21.04.2016 р.».

13. Викласти п. 2.3 Розділу 2 Регламенту в наступній редакції:

«2.3. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 68.».

14. Викласти п. 4.5 Розділу 4 Регламенту в наступній редакції:

«4.5. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- а) винагорода Компанії;
- б) винагорода зберігачу Фонду;
- в) винагорода аудитору Фонду;
- г) винагорода інвестиційній фірмі;
- д) витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
 - реєстраційні послуги;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;

- послуги депозитарію;
- оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
- оплата послуг оператора організованого ринку;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендні платежі;
- рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією з управління активами для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України);
- судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
- податки та збори, передбачені законодавством України.»

15. Викласти п. 6.1 Розділу 6 Регламенту в наступній редакції:

«6.1. Викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією безпосередньо та/або через інвестиційну фірму, з якою Компанія уклала відповідний договір.»

16. Викласти п. 6.4 Розділу 6 Регламенту в наступній редакції:

«6.4. Заявки на викуп подаються безпосередньо Компанії та/або інвестиційній фірмі. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.»

17. Викласти п. 8.7 Розділу 8 Регламенту в наступній редакції:

«8.7. При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду застосовується знижка. Розмір знижки становить 1 (один) відсоток від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду та залишається в активах Фонду.

Знижка застосовується у випадку викупу інвестиційних сертифікатів Фонду через інвестиційну фірму. Тобто, ціна викупу одного інвестиційного сертифікату зменшується на 1 (один) відсоток від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату. Розмір та сума знижки зазначаються у договорі купівлі-продажу цінних паперів Фонду.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду через Компанію, знижка не застосовується.»

18. Викласти п. 1.3 Розділу 1 Інвестиційної декларації (Додаток 1 до Регламенту) в наступній редакції:

«1.3. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду – електронна.»

19. Викласти Розділ 4 Інвестиційної декларації (Додаток 1 до Регламенту) в наступній редакції:

«4. Структура активів Фонду повинна одночасно відповідати таким вимогам:

1) сумарна вартість цінних паперів одного емітента в активах Фонду не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів відповідного випуску цінних паперів такого емітента;

2) сумарна вартість цінних паперів, які становлять активи Фонду в обов'язку, що перевищує 5 відсотків загального обсягу випуску цінних паперів, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів;

3) не менш як 70 відсотків загальної вартості активів Фонду становлять: кошти, у тому числі на банківських депозитних рахунках, банківські метали, ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікати банку, корпоративні облігації, облігації місцевих позик, державні цінні папери, облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, цінні папери, що допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.»

20. Викласти Розділ 5 Інвестиційної декларації (Додаток 1 до Регламенту) в наступній редакції:

«5. Обмеження інвестиційної декларації.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Фонду забороняється:

1) розміщувати в цінні папери банків та банківські метали більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів Фонду. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів Фонду в цінні папери та зобов'язання одного банку;

2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та зобов'язання однієї юридичної особи (крім банку, міжнародної фінансової організації, що розміщує облігації на території України) більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів Фонду;

3) придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, цінні папери, забезпечені державною гарантією, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів Фонду. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів Фонду у цінні папери одного випуску;

4) придбавати або додатково інвестувати в облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування в облігації міжнародних фінансових організацій одного випуску, що розміщуються на території України;

5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів Фонду. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів Фонду у цінні папери органів місцевого самоврядування одного випуску;

6) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів Фонду. При цьому забороняється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів Фонду;

7) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, емісійні боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

8) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, передбачені законодавством України, більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, не може становити більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів Фонду.»

21. Викласти Розділ 6 Інвестиційної декларації (Додаток 1 до Регламенту) в наступній редакції:
«6. Вимоги щодо структури активів Фонду застосовуються через 6 (шість) місяців з дня реєстрації Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.»

Заступник директора з операційних питань
ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ»

Начальник відділу
депозитарної діяльності
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»



Шікарський О.В.

Рудик Ю.О.

Матвійчук М.О.

**НКЦФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

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



О. Сумченко
27.02.2023

Начальник відділу
депозитарної діяльності
АТ "УНІВЕРСАЛІ БАНК"



Матвійчук М.О.

Принято, скріплено печаткою та підписом чотири аркуші.



*Завданням реєстрації
з інформаційних систем
ТОВ "УІД" УНІВЕРСАЛІ МЕНЕДЖМЕНТ"
Григорук О.В.*

*Того ж дня вкрито
ТОВ "УІД" УНІВЕРСАЛІ МЕНЕДЖМЕНТ"
Григорук О.В.*