

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«МЕГА ФІН КАПІТАЛ»
(Протокол №2025/07/04 від 04 липня 2025 року)

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕГА ФІН КАПІТАЛ»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 45775571

Київ – 2025

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 «VIVA ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «VIVA ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі – Компанія).

1.2. Ідентифікаційний код: 43967651.

1.3. Код LEI: відсутній.

1.4. Дата державної реєстрації: 09.03.2021.

1.5. 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): № 383 від 10.06.2021 року.

1.6. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, власне ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (відсотки щодо кожного)
Директор	Варуша Світлана Миколаївна	0%
Головний бухгалтер	Ліщенко Наталія Віталіївна	0%
Внутрішній аудитор	Христенко Володимир Анатолійович	0%
Інші посадові особи не обиралися		

2. Характеристика Фонду:

2.1. Повне і скорочене найменування:

Повне найменування українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕГА ФІН КАПІТАЛ».

Скорочене найменування українською мовою: АТ «ЗНВКІФ «МЕГА ФІН КАПІТАЛ» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Ідентифікаційний код: 45775571.

2.3. Код LEI: відсутній.

2.4. Дата державної реєстрації: 22.05.2025.

2.5. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ): № 01768 від 13.06.2025.

2.6. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13301768.

2.7. Предмет та цілі діяльності:

Предметом діяльності Товариства є провадження діяльності із спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Товариства та доходів, отриманих Товариством, за результатами такої діяльності.

Пріоритетні галузі та сектори інвестування Товариства:

- будівництво та операції з нерухомим майном;
- фінансовий сектор;
- оптова та роздрібна торгівля.

Інвестування може здійснюватися шляхом придбання цінних паперів, деривативних контрактів, корпоративних прав юридичних осіб, що здійснюють діяльність у вищезазначених галузях, придбання та/або створення нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості та спеціальних майнових прав на них, майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Інвестування може здійснюватися в інші активи дозволені чинним законодавством України.

Активи Товариства можуть складатися 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, установлених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Активи Товариства можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва, майбутніх об'єктів нерухомості та спеціальних майнових прав на них, корпоративних прав, деривативних контрактів, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

До складу активів Товариства можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Товариство має право надавати кошти в позику. Позики за рахунок коштів Товариства можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менше як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить Товариству.

Права вимоги можуть, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про інститути спільного інвестування» та Положенням про склад та структуру активів інституту спільного інвестування затвердженого Рішенням НКЦПФР від 10.09.2013 року №1753, придбаватися лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами, шляхом укладення договорів відступлення права вимоги, а також за договорами щодо інвестування та фінансування будівництва об'єктів будівництва.

До складу активів Товариства може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Товариства.

2.8. Розмір статутного капіталу корпоративного фонду відповідно до затверджених загальними зборами / рішенням одноосібного учасника корпоративного фонду змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, грн.: 170 000 000,00 (сто сімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

2.9. Дата припинення діяльності Фонду: 13.06.2055 року.

2.10. Дані про голову та членів наглядової ради Фонду:

	Посада	Прізвище, власне ім'я та по батькові	Повне найменування юридичної особи - учасника
1	Голова наглядової ради	Верба Наталія Геннадіївна	-
2	Член Наглядової ради	Голя Артем Валерійович	-
3	Член наглядової ради	Трушківський Ярослав Вікторович	-

2.11. Інформація про засновників Фонду:

Прізвище, власне 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
Голя Артем Валерійович	3189021937
Трушківський Ярослав Вікторович	3109017174

3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

4. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду (зазначається щодо кожної емісії акцій окремо).

н / з	Мета емісії акцій	Спосіб розміщення акцій	Загальна сума емісії акцій, грн.	Номінальна вартість однієї акції, грн.	Кількість акцій, штук	Форма існування акцій	Форма випуску, тип акцій	Дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва
-------	-------------------	-------------------------	----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------------------	---

								про реєстрацію випуску акцій
1	формування початкового статутного капіталу Фонду	приватне розміщення	10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок	100 (сто) гривень 00 копійок	100 000 (сто тисяч) штук	електронна	іменні, прості	дата реєстрації випуску акцій - 29.04.2025 свідоцтво про реєстрацію випуску акцій - № 004917 від 13.06.2025

5. Дані про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

5.1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду: приватне розміщення.

5.2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити, грн.: 160 000 000,00 (сто шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок.

5.3. Номінальна вартість акцій, грн.: 100 (сто) гривень 00 копійок.

5.4. Кількість акцій, штук: 1 600 000 (один мільйон шістсот тисяч) штук.

5.5. Форма існування акцій: електронна.

5.6. Форма випуску та тип акцій: іменні прості.

5.7. Перелік осіб, серед яких розміщуватимуться акції Фонду:

5.7.1. Фізичні особи:

Фізичні особи:		
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	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)	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
Голя Артем Валерійович	3189021937	19870424-04135
Трушківський Ярослав Вікторович	3109017174	відсутній
Моїсеєнко Альона Олександрівна	3337800042	відсутній
Трушківська Наталія Олександрівна	3157209385	відсутній
Трушківська Тамара Степанівна	2093412488	відсутній
Голя Світлана Михайлівна	2112404065	відсутній
Васильєв Владислав Миколайович	3219621073	відсутній
Шаповал Богдан Олександрович	3507702158	відсутній
Остапов Олександр Володимирович	3291308198	відсутній
Недоступ Ірина Віталіївна	3629007122	відсутній

5.8. 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.

5.9. Порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування: не раніше дати реєстрації випуску акцій Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів. Заявки на придбання акцій Фонду приймаються протягом всього терміну діяльності Фонду, але не пізніше дати, визначеної в п. 5.10 Проспекту.

5.10. Дата закінчення розміщення акцій: 13.03.2055 року.

5.11. Адреси місць розміщення акцій Фонду: 01010, місто Київ, провулок Хрестовий, будинок 2.

5.12. 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.

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

Акції розміщуються виключно шляхом приватного розміщення серед осіб, зазначених в п. 5.7. Проспекту та які виявили бажання придбати акції Фонду.

Придбання акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством. У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаваються цінні папери Фонду.

Особи, що бажають придбати акції Фонду, подають до Компанії заявки на придбання цінних паперів.

Заявки на придбання акцій Фонду подаються за місцезнаходженням Компанії.

Подання заявки на придбання цінних паперів Фонду та укладення договору про придбання цінних паперів Фонду можуть здійснюватися із застосуванням удосконаленого або кваліфікованого електронного підпису.

У разі порушення строків та/або порядку оплати акцій Фонду, установлених Проспектом емісії цінних паперів та договором про придбання цінних паперів Фонду, заявка анулюється.

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 в обраній ним депозитарній установі.

5.14. Порядок оплати акцій Фонду.

Оплата акцій Фонду здійснюється у безготівковій формі виключно коштами.

Оплата акцій Фонду в розстрочку не допускається.

Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів Фонду та днем виконання Компанією всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) акцій Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати 7 робочих днів.

5.15. Зобов'язання Фонду щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів інвесторам у разі відмови від емісії 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.

5.16. Порядок повідомлення про емісію акцій Фонду.

Компанія протягом 10 днів з дати реєстрації Проспекту емісії цінних паперів Фонду (змін до нього) повинна розмістити зареєстрований Проспект емісії цінних паперів Фонду (змін до нього) на власному вебсайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія надає дані для входу в закриту частину вебсайту.

6. Відомості про зберігача: договір про обслуговування активів Фонду зі зберігачем не укладався.
7. Відомості про інвестиційну фірму: Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією.

Підписи:

**Голова Наглядової ради
АТ «ЗНВКІФ «МЕГА ФІН
КАПІТАЛ»**

Верба Наталія Геннадіївна

**Директор
ТОВ «КУА «VIVA ECSET
МЕНЕДЖМЕНТ»**

**Варуша Світлана
Миколаївна**

**Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «VIVA ECSET
МЕНЕДЖМЕНТ»**

**Ліщенко Наталія
Віталіївна**