

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням учасника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІЗІ ЛАЙФ»

№02/10/23 від 17 жовтня 2023 року



Малько А.В.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ҐРУНТОВНО»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІЗІ ЛАЙФ»
(публічне розміщення)

1. Характеристика компанії з управління активами:

- 1.1. Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІЗІ ЛАЙФ»
- 1.2. Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» (далі – Компанія).
- 1.3. Код за ЄДРПОУ Компанії: 35379813.
- 1.4. Місцезнаходження Компанії: 03150, м. Київ, вул. К. Малевича, 86-П, кім. 307, телефон/факс: (044) 364-69-41/ (044) 364-69-42.
- 1.5. Дата державної реєстрації: 03 вересня 2007 року.
- 1.6. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі компанії з управління активами (відсотки щодо кожного)
Директор	Козачок Олександр Сергійович	Пряме володіння: 0,00 Опосередковане володіння: 0,00%
Заступник директора	Малько Андрій Володимирович	Пряме володіння: 100,00 % Опосередковане володіння: 0,00%
Головний бухгалтер	Малько Ольга Анатоліївна	Пряме володіння: 0,00 % Опосередковане володіння: 0,00%
Внутрішній аудитор	Щербак Тетяна Василівна	Пряме володіння: 0,00 % Опосередковане володіння: 0,00%

2. Характеристика пайового фонду:

2.1. Повне та скорочене найменування:

Повне найменування пайового фонду: Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ГРУНТОВНО» (далі – Фонд).

Скорочене найменування Фонду: ЗНПФ «ЗЕМЕЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ГРУНТОВНО».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про пайовий фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування: 29 вересня 2023 року, №01524.

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23201524.

2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 29 вересня 2048 року.

2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду: не більше шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.

3. Текст регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: текст Регламенту Фонду наводиться у Додатку №1 до цього Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (далі – Проспект емісії), який є його невід'ємною частиною.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів Фонду:

4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: публічне розміщення.

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити: **100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.**

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: **1000,00 (одна тисяча) грн.**

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: **100 000 (сто тисяч) штук.**

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

4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: **іменні.**

4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів.

До дня, що настає за днем отримання Компанією офіційним каналом зв'язку повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання Компанією офіційним каналом зв'язку повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

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

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосовується.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів.

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду починається не раніше дати реєстрації Проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів Фонду НКЦПФР, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (коду ISIN) та не раніше ніж через 10 днів після розміщення зареєстрованого в НКЦПФР Проспекту емісії Фонду в повному обсязі на веб-сайті Компанії з управління активами і в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 29 червня 2048 року.

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду: 03150, м. Київ, вул. К. Малевича, 86-П, кім. 307.

4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду.

Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право власності учасника на частку активів Фонду; право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.12. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено в прийомі таких заявок.

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на

підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. 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 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 трьох робочих днів з дня звернення. У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством. Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

4.13. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.13.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

4.13.2. Особа, яка придбає інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

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

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

У разі відмови від емісії 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.

4.15. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.

Компанія зобов'язана: протягом 10 днів з дати реєстрації Пропекту емісії (змін до нього) розмістити зареєстрований Пропект емісії (змін до нього) на власному веб-сайті; не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками розмістити в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків зареєстрований Пропект емісії (змін до нього) Фонду у повному обсязі.

4.16. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) Фонду на покриття збитків Компанії.

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

5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів Фонду. Компанія вперше здійснює емісію інвестиційних сертифікатів Фонду.

6. Відомості про незалежного оцінювача майна:

Найменування – ФОП Бондарчук Олександр Миколайович
Код за ЄДРПОУ - 2905914818

Місцезнаходження – Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Черняхів,
вул. Юліана Мовчана, буд. 30

Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності - з 23.11.2022 по 23.11.2025.

7. Відомості про зберігача:

Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК «УКРГАЗБАНК»

Код за ЄДРПОУ – 23697280

Місцезнаходження – 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1

Адреса для листування та фактичне місцезнаходження структурного підрозділу:
01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 19,21,23

Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення №1626 від 28.08.2013.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринках капіталу — депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно рішення №1626 від 28.08.2013.

8. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
фірма «Регістр».

Код за ЄДРПОУ – 21647622.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів – 0439.

9. Відомості про інвестиційну фірму:

Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних
сертифікатів послугами інвестиційної фірми не користується.

Директор
ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ»

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ»



Олександр КОЗАЧОК

Ольга МАЛЬКО

**НКЦФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

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

Фонд ФФБ



О. Симоненко
16.11.2023



прошу вас
надати мені
копію документа
№ 11 (згідно з
списком в додатку)
до запису № 11