

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів
закритого акціонерного товариства

“Компанія з управління активами “ІНЕКО-ІНВЕСТ””,
Протокол № 2-2005 від “01” липня 2005 р.

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
інвестиційних сертифікатів
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ “ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ”
ЗАТ “КУА “ІНЕКО - ІНВЕСТ”
(прилюдна пропозиція)

м.Київ 2005 р.

Розділ А. Характеристика компанії з управління активами

1. Найменування компанії з управління активами:

- 1.1. повне – Закрите акціонерне товариство “Компанія з управління активами “ІНЕКО-ІНВЕСТ”(далі за текстом – „Компанія”).
- 1.2. скорочене – ЗАТ “КУА “ІНЕКО-ІНВЕСТ”
2. Код за ЄДРПОУ – 21599716.
3. Організаційно-правова форма – закрите акціонерне товариство.
4. Місцезнаходження – м. Київ, вул.Червоноармійська, 62-а.
5. Номер телефону – (044) 201-64-17.
6. Номер факсу – (044) 201-64-17.
7. Адреса електронної пошти – fond@ineko.com
8. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію – 20.01.2004р. Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією.
9. Чисельність штатних працівників – 9 чол. станом на 30.06.05 р.
10. Дані про голову та членів виконавчого органу, головного бухгалтера:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж (років)	Стаж роботи на фондовому ринку (років)
Генеральний директор	Морква Олег Петрович	1969	Вища, Київський державний економічний університет	Магістр з інформаційних систем	10	10
Фінансовий директор – головний бухгалтер	Морква Світлана Станіславівна	1972	Вища, Київський державний економічний університет	Магістр з інформаційних систем	10	10
Директор департаменту забезпечення	Янчук Наталія Михайлівна	1978	Вища, Київський державний торгово – економічний університет	Правознавство, юрист	5,5	4,5

11. Перелік Засновників Компанії:

№ п/п	Повна назва юр.особи – акціонера чи П.І.Б. фіз.особи – акціонера	Код за ЄДРПОУ юр.особи- акціонера або ідентифікаційний код фіз. особи - акціонера	Частка в статутному фонді (капіталі) КУА
1	Відкрите акціонерне товариство “Інвестиційна енергетична компанія “ІНЕКО”	22925945	98,85%
2	Копилов Денис Валерійович	2634504838	1,15 %
	Всього:		100 %

12. Перелік пов'язаних осіб Компанії:

№ п/п	Повна назва юр.особи чи П.І.Б. фіз.особи	Код за ЄДРПОУ юр.особи або ідентифікаційний код фіз. особи	Паспортні дані фіз.особи, щодо якої подається інформація
1	2	3	4
I	Акціонери-фізичні особи		
1.	Копилов Денис Валерійович	2634504838	Серія СО №255399, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.11.99р.
II	Акціонери- юридичні особи		
2.	Відкрите акціонерне товариство "Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"	22925945	
2.1.	<i>Юридичні особи, в яких акціонери Компанії – юридичні особи – беруть участь</i>		
2.1.1.	ВАТ "АТП 13002"	03114307	
2.1.2.	ВАТ "Бердичівське АТП 11837"	03116751	
2.1.3.	ВАТ "Готель Поділля"	21327550	
2.1.4.	ВАТ "Готельне туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття""	02574001	
2.1.5.	ЗАТ "Лакма"	00204625	
2.1.6.	ТОВ "Союз Л"	30489076	
2.1.7.	ТОВ "Цілюще Джерело "Прикарпаття""	33227342	
2.1.8.	ТОВ "Мережі відпочинку"	32448683	
2.2.	<i>Особи, які володіють більш ніж 20% статутного фонду (капіталу) юридичних осіб - засновників (акціонерів) Компанії</i>		
2.2.1.	АТ "I.C. HOLDING S.A."	65257000	
2.2.2.	"West Midlands Holdings Corp."	00222961	
III	Посадова особа Компанії		
3.	Генеральний директор - Морква Олег Петрович	2527212312	Серія СН №402207, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.01.97р.
3.1.	Дружина – Морква Світлана Станіславівна	2656513546	Серія МЕ №583435, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києві 19.11.04р.
3.2.	Батько – Морква Петро Омелянович	1566408258	Серія СН №379370, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.12.96р.
3.3	Мати – Морква Зоя Олексіївна	1839514208	Серія СН №402071, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.01.97р.
IV	Інформація про юридичних осіб, в яких КУА бере участь		
4.	ВАТ "Чуднов пиво"	05513891	

13. Перелік інвестиційних фондів, управління активами яких здійснює Компанія:

- Пайовий інтервальный диверсифікований інвестиційний фонд "Центральний інвестиційний фонд" Закритого акціонерного товариства "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ" що внесений до ЄДРІСІ 05 липня 2004 року, номер свідоцтва 59.
- Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "Регіональний Розвиток" Закритого акціонерного товариства "Компанія з управління активами "ІНЕКО - ІНВЕСТ" що внесений до ЄДРІСІ 30 липня 2004 року, номер свідоцтва 68.

Розділ Б. Характеристика пайового інвестиційного фонду

1. Повне найменування інвестиційного фонду - Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд "Промінвест-Керамет" Закритого акціонерного товариства "Компанія з управління активами "ІНЕКО-ІНВЕСТ" (далі за текстом – „фонд”).
2. Скорочене найменування інвестиційного фонду: ПІДІФ "Промін.вест-Керамет". Повне та скорочене найменування фонду є рівнозначними.
3. Код за ЄДРІСІ – 221206
4. Дата та номер свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ – 10 серпня 2005 року № 206
5. Термін викупу інвестиційних сертифікатів: Викуп інвестиційних сертифікатів фонду здійснюється Компанією або торговцями цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні договори, кожен рік починаючи з 2006 року в наступні терміни:

Дата початку прийому заявок на викуп та викупу: 01 листопада

Дата закінчення прийому заявок на викуп: 30 листопада

Дата закінчення викупу: 07 грудня.

Розділ В. Дані про голову та членів Спостережної ради Фонду

На дату прийняття рішення про емісію інвестиційних сертифікатів Спостережна рада Фонду не створена.

Розділ Г. Текст Регламенту Фонду

Текст Регламенту Фонду приведений у Додатку 1 до цього Проспекту.

Розділ І. Відомості про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів

1. Рішення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду прийнято загальними зборами акціонерів Компанії (Протокол № 2-2005 від "01" липня 2005 р.)
2. Тип інвестиційних сертифікатів Фонду – іменні.
3. Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду – 0,10 грн.
4. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду – 50 000 000 шт.
5. Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – 5 000 000 грн.
6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду – документарна.
7. Інвестиційні сертифікати в кількості 4 919 445 (Чотири мільйона дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч чотириста сорок п'ять) штук обмінюються на інвестиційні сертифікати ЗАТ "ІФ "Промінвест-Керамет" (код ЄДРПОУ 23171980).
8. Учасники інвестиційного фонду Закритого акціонерного товариства "Промінвест-Керамет" мають право обміняти належні їм інвестиційні сертифікати (надалі - ІС) у співвідношенні один до одного на інвестиційні сертифікати пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду "Промінвест-Керамет".
9. Учасники, які обміняли інвестиційні сертифікати Закритого акціонерного товариства "Промінвест-Керамет" на інвестиційні сертифікати пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду "Промінвест-Керамет" користуються рівними правами з тими учасниками, які інвестиційні сертифікати не обміняли.
10. Дата початку обміну інвестиційних сертифікатів Фонду – 1 лютого 2006 року.
11. Обмеження терміну обміну інвестиційних сертифікатів Фонду не допускається.
12. Адреса місця придбання інвестиційних сертифікатів Фонду – м. Київ, вул. Червоноармійська 62 а.
13. Власники інвестиційних сертифікатів мають право в терміни, визначені в проспекті емісії, подати заявку на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів.

Інвестори, що сукупно володіють інвестиційними сертифікатами у кількості не менш ніж 10 відсотків від загальної суми розміщених інвестиційних сертифікатів, мають право увійти до складу Спостережної (наглядової) ради інвестиційного фонду. Компетенція Спостережної (Наглядової) ради інвестиційного фонду зазначена в регламенті пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду „Промінвест-Керамет”.

У разі ліквідації пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду „Промінвест-Керамет” учасник має право отримати частину майна фонду у грошових коштах у розмірі та в порядку, визначеному законодавством.

Компанія може видавати сертифікат інвестиційних сертифікатів на загальну сумарну вартість придбаних інвестором інвестиційних сертифікатів пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду „Промінвест-Керамет”.

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права та засвідчує частку учасника фонду. Інвестиційний сертифікат не дає учаснику права втручатися у діяльність Компанії.

14. Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду – 1 грудня 2005 року.

15. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів Фонду:

- до визнання фонду таким що відбувся – за номінальною вартістю та може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.
- після визнання фонду таким що відбувся - за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що знаходиться в обігу, але не нижче номінальної вартості інвестиційних сертифікатів Фонду.

Неповна сплата інвестиційних сертифікатів пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду „Промінвест-Керамет” та оплата в розстрочку не дозволяється, інвестиційні сертифікати оплачуються виключно грошовими коштами.

16. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та їх оплати визначається Регламентом Фонду.

17. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яку може придбати інвестор – 10000 (Десять тисяч) штук.

18. В разі визнання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, кошти, отримані від інвесторів, мають бути повернені інвесторам в місячний строк.

Розділ Д. Відомості про винагороду Компанії

Порядок нарахування та сплати винагороди Компанії визначається Регламентом Фонду.

Розділ Е. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду

Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, визначаються Регламентом Фонду.

Розділ Є. Перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів Фонду

Випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше.

Розділ Ж. Відомості про реєстроутримувача

- Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю “Об’єднана реєстраційна компанія”
- код за ЄДРПОУ – 23785133
- місцезнаходження – 83050, Україна, м. Донецьк, вул. Університетська, 52.
- номер телефону – 8 (062) 337-06-00;
- номер факсу – 8 (062) 337-10-41;

- серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів – серія АБ № 124802, видана ДКЦПФР 23.11.04 р.
- термін дії Ліцензії – до 20.10.09 р.

Розділ З. Перелік бірж або позабіржових торгово-інформаційних систем, на яких здійснюється розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду

Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду на біржах або позабіржових торгово-інформаційних системах не передбачається.

Розділ И. Відомості про торговців цінними паперами, послугами яких Компанія користується при розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду послугами торговців цінними паперами Компанія не користується.

Розділ І. Відомості про незалежного оцінювача майна

- Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю “ГЄЯ”
- код за ЄДРПОУ – 21488833
- місцезнаходження – 03110, Україна, м. Київ, Червонозоряний проспект, 51, к.1208.
- номер телефону – 8 (044) 244-86-64.
- номер факсу – 8 (044) 244-86-64.
- номер та дата видачі Сертифіката суб'єкта оціночної діяльності – №3717/05, видане Фондом державного майна України 10 червня 2005 р.
- термін дії Сертифіката – до 10 червня 2008 р.

Розділ ІІ. Відомості про зберігача


- Повне найменування – Акціонерний банк “Кліринговий Дім”
- код за ЄДРПОУ – 21665382
- місцезнаходження – 03118, Україна, м. Київ, Червонозоряний проспект, 132.
- номер телефону – 8 (044) 494-43-02.
- номер факсу – 8 (044) 494-43-02.
- серія, номер та дата видачі Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів – АБ № 113070 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19 жовтня 2004 року.
- термін дії Ліцензії – до 19.10.2007 р.

Розділ ІІІ. Відомості про аудиторську фірму

- Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Ексклюзив-Аудит”
- код за ЄДРПОУ – 23746009
- місцезнаходження – Україна, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
- номер телефону – 8 (044) 462-63-66
- номер факсу – немає
- номер свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності – № 1296 від 30.03.2001 р., видане рішенням Аудиторської палати України.
- Термін дії - до 30.03.2006 р.

Я, резидент України, Морква Олег Петрович, Генеральний директор Закритого акціонерного товариства "Компанія з управління активами "ІНЕКО - ІНВЕСТ", засвідчує достовірність відомостей, які наведені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду "Промінвест-Керамет" ЗАТ КУА "ІНЕКО - ІНВЕСТ"(прилюдна пропозиція).




_____ / Морква О.П./

Я, резидент України, Морква Світлана Станіславівна, Фінансовий директор – головний бухгалтер Закритого акціонерного товариства "Компанія з управління активами "ІНЕКО - ІНВЕСТ", засвідчує достовірність відомостей, які наведені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду "Промінвест-Керамет" ЗАТ КУА "ІНЕКО - ІНВЕСТ" (прилюдна пропозиція).


_____ / Морква С.С./

Додаток 1
до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
пайового інтервального диверсифікованого
інвестиційного фонду
“Промінвест-Керамет”
Закритого акціонерного товариства
“Компанія з управління активами “ІНЕКО - ІНВЕСТ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами акціонерів
Закритого акціонерного товариства
“Компанія з управління активами “ІНЕКО-ІНВЕСТ”
Протокол № 2-2005 від “01” липня 2005 р.

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”
Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку України
10 серпня 2005 року.

РЕГЛАМЕНТ ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ” ЗАТ “КУА “ІНЕКО - ІНВЕСТ”

Пайовий інтервальный диверсифікований інвестиційний фонд “Промінвест-Керамет” створено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 2-2005 від “01” липня 2005 року).

1. Відомості про фонд:

1.1. Повне найменування інвестиційного фонду: Пайовий інтервальный диверсифікований інвестиційний фонд “Промінвест-Керамет” Закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами “ІНЕКО-ІНВЕСТ” (далі за текстом – „фонд”).

1.2. Тип фонду: інтервальный.

1.3. Вид фонду: диверсифікований.

1.4. Скорочене найменування інвестиційного фонду: ПІДФ “Промінвест-Керамет”.

Повне та скорочене найменування фонду є рівнозначними.

1.5. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування.

2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Закрите акціонерне товариство “Компанія з управління активами “ІНЕКО-ІНВЕСТ” (далі за текстом – „Компанія”).

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 21599716.

2.3. Місцезнаходження Компанії: м. Київ, вул. Червоноармійська 62 а.

2.4. Телефон, факс: телефон (044) 201-64-17; факс (044)201-64-17.

2.5. E-mail: cif@ineko.com

2.6. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ: серія АА № 770070 від 01 квітня 2004 року, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії - до 01.04.2007 р.

2.7. Прізвище керівника виконавчого органу Компанії:

Генеральний директор: Морква Олег Петрович.

3. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Спостережної ради.

3.1. Спостережна рада фонду є колегіальним органом та утворюється з числа інвесторів у кількості не менше 3 (трьох) осіб для вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Регламентом. Інвестор має право бути обраним до складу Спостережної ради фонду або призначити свого представника за умови придбання ним інвестиційних сертифікатів фонду у кількості не менш ніж 10 (десять) відсотків від загальної суми розміщених інвестиційних сертифікатів.

3.2. При досягненні (за результатами запитів до реєстратора фонду) достатньої кількості інвесторів, з числа яких може утворюватися Спостережна рада фонду, Компанія надсилає всім таким інвесторам рекомендованим листом письмову пропозицію увійти до складу Спостережної ради фонду. Спостережна рада фонду вважається створеною, якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з дати направлення зазначеної пропозиції не менше ніж 3 (три) інвестори, з числа яких може утворюватися Спостережна рада фонду, надали письмову згоду увійти до складу Спостережної ради фонду (стати членом Спостережної ради фонду).

Скликання першого засідання Спостережної ради фонду здійснюється Компанією. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Спостережної ради фонду не менше ніж за 7 днів до початку засідання.

На першому засіданні Спостережної ради фонду обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Спостережної ради фонду, голови Спостережної ради. До моменту обрання голови Спостережної ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному голові Спостережної ради фонду одразу після голосування з питання його обрання. При цьому представник Компанії зобов'язаний поставити питання про обрання Голови Спостережної ради фонду першим у порядку денному.

3.3. Якщо в результаті продажу членом Спостережної ради фонду інвестиційних сертифікатів фонду, кількість належних йому інвестиційних сертифікатів стала меншою ніж 10 (десять) відсотків від загальної суми розміщених інвестиційних сертифікатів, такий член Спостережної ради фонду автоматично виводиться з її складу. У разі, якщо після створення Спостережної ради фонду будь-який з інвесторів фонду став власником інвестиційних сертифікатів фонду в кількості не менше ніж 10 (десять) відсотків від загальної суми розміщених інвестиційних сертифікатів, Компанія надсилає йому письмову пропозицію увійти до складу Спостережної ради фонду (з дотриманням передбаченого в п.3.2. цього Регламенту порядку).

3.4. Інвестори, зазначені в п. 3.1. Регламенту мають право призначити до складу Спостережної ради фонду свого представника:

- шляхом видачі нотаріально засвідченої довіреності – для фізичних осіб;
- шляхом виконання функцій представника керівником, чи через видачу письмової довіреності керівником іншій посадовій особі – для юридичних осіб.

На засіданнях Спостережної ради з правом дорадчого голосу має право бути присутнім уповноважений представник Компанії та зберігача.

3.5 Голосування на зборах Спостережної ради фонду можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені відповідними документами згідно вимог чинного законодавства, з урахуванням обмежень п.3.1. цього Регламенту.

Рішення Спостережною радою приймається простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу Спостережної ради.

3.6. До компетенції Спостережної ради фонду належить:

- 3.6.1. Обрання голови Спостережної ради;
- 3.6.2. Затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна;
- 3.6.3. Затвердження змін до Регламенту фонду;

3.6.4. Прийняття рішення про виплату премії компанії з управління активами фонду;

3.6.5. Інші питання, що віднесені до компетенції Спостережної ради чинним законодавством України.

3.7. Голова Спостережної ради обирається членами Спостережної ради з їх числа простою більшістю голосів від її кількісного складу.

3.8. Спостережна рада має право в будь-який час переобрати голову Спостережної ради.

3.9. Голова Спостережної ради організовує її роботу, скликає засідання Спостережної ради та головує на них.

3.10. Під час відсутності голови Спостережної ради його повноваження здійснює один з членів Спостережної ради за її рішенням.

3.11. Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою голови Спостережної ради, члена Спостережної ради, аудитора (аудиторської фірми), зберігача, компанії з управління активами. Засідання Спостережної ради проводяться по мірі необхідності. Скликання Спостережної ради здійснюються головою Спостережної ради фонду або головою Спостережної ради Компанії (у випадку, якщо засідання Спостережної ради фонду скликаються за ініціативою Компанії, аудитора (аудиторської фірми), зберігача) шляхом надсилання письмового повідомлення в термін не пізніше 7 днів до дати проведення засідання Спостережної ради.

3.12. На засіданні Спостережної ради кожен її член має один голос, причому голос голови Спостережної ради або члена Спостережної ради, який його заміняє, є вирішальним.

3.13. Протокол засідання Спостережної ради фонду повинен бути оформлений не пізніше 5 днів після його проведення.

У протоколі засідання зазначаються:

- місце та дата його проведення;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, підсумки голосування, та прийняті рішення.

Протокол засідання Спостережної ради фонду підписується всіма членами Спостережної ради фонду, що приймали участь у засіданні.

3.14. Передбачається порядок прийняття Спостережною радою фонду рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). При цьому порядок денний засідання Спостережної ради та проекти запропонованих рішень, повинні бути надані головою Спостережною ради кожному члену Спостережної ради не пізніше 5 днів до дати проведення засідання Спостережної ради. У разі прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) Протокол проведення такого засідання Спостережної ради підписується головою Спостережної ради.

3.15. У разі неспроможності створення Спостережної ради з числа інвесторів, її функції виконує Спостережна рада Компанії.

3.16. У разі зменшення мінімальної кількості інвесторів – членів Спостережної ради фонду, засідання Спостережної ради фонду не скликаються до моменту досягнення необхідної кількості інвесторів - членів Спостережної ради фонду (з дотриманням порядку, передбаченого п.3.2 цього Регламенту), а виконання функцій Спостережної ради фонду тимчасово переходить до Спостережної ради Компанії.

4. Термін діяльності фонду.

4.1. Термін діяльності ПДІФ “Промінвест-Керамет” – безстроково.

5. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами.

5.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів фонду.

5.2. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів фонду за станом на

кінець останнього робочого дня звітного місяця. Першим звітним місяцем, з якого починається нарахування винагороди Компанії є місяць, в якому зареєстровано проспект емісії інвестиційних сертифікатів фонду.

5.3. Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 від розміру ставки щорічної винагороди. Винагорода Компанії нараховується і сплачується за рахунок активів фонду грошовими коштами щомісяця протягом 10 днів після закінчення календарного місяця.

5.4. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів фонду.

5.5. Винагорода Компанії становить 5 відсотків від середньорічної вартості чистих активів фонду.

5.6. За рішенням Спостережної ради фонду Компанії з управління активами може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний рік.

5.7. Порядок розрахунку розміру винагороди та премії компанії з управління активами фонду встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5.8. Крім винагороди компанії з управління активами за рахунок активів фонду сплачуються також витрати, пов'язані з діяльністю фонду і передбачені законодавством.

5.9. За рахунок активів фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу інвестиційних сертифікатів фонду при недостатності коштів, що становлять його активи.

5.10. Витрати, зазначені у п.5.8. цього Регламенту, не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно – правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.11. Інші витрати фонду та частина витрат, що перевищує встановлений в п.5.10. Регламенту розмір, сплачуються Компанією за власний рахунок.

5.12. Оплата послуг зберігача, реєстратора, депозитарію, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна, торговця цінними паперами проводиться за тарифами, що не можуть перевищувати більше ніж на 5 відсотків середні тарифи на ринку аналогічних послуг, які розраховані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зазначені витрати нараховуються щомісяця за рахунок активів фонду відповідно до порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. Розподіл прибутку фонду.

6.1. Прибуток ПДІФ “Промінвест-Керамет” у вигляді дивідендів не нараховується та не сплачується.

7. Порядок та терміни обміну, розміщення та викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами на вимогу інвесторів.

7.1. Учасники інвестиційного фонду Закритого акціонерного товариства “Промінвест-Керамет” мають право обміняти належні їм інвестиційні сертифікати (надалі - ІС) у співвідношенні один до одного на інвестиційні сертифікати пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду “Промінвест-Керамет”.

7.2. Дата початку обміну ІС та термін, протягом якого буде здійснюватись обмін, визначається проспектом емісії про випуск інвестиційних сертифікатів пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду “Промінвест-Керамет”.

7.3. Обмеження терміну обміну не допускається.

7.4. До моменту друкування бланків інвестиційних сертифікатів пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду “Промінвест-Керамет” учасник має право отримати Тимчасове свідоцтво. Про початок видачі віддрукованих бланків інвестиційних сертифікатів учасники повідомляються шляхом опублікування відповідного оголошення в друкованих

засобах масової інформації відповідно до чинного законодавства та/або в іншому порядку, визначеному уповноваженим органом компанії з управління активами.

7.5. Учасники, які обміняли інвестиційні сертифікати Закритого акціонерного товариства "Промінвест-Керамет" на інвестиційні сертифікати пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду "Промінвест-Керамет" користуються рівними правами з тими учасниками, які інвестиційні сертифікати не обміняли.

7.6. Інвестиційні сертифікати фонду розміщуються шляхом прикладної пропозиції.

7.7. Протягом терміну встановленого для досягнення нормативів діяльності фонду заявки на викуп не приймаються.

7.8. Інвестиційні сертифікати фонду, що розміщуються, можуть придбаватися тільки за грошові кошти.

7.9. Неповна сплата інвестиційних сертифікатів фонду та оплата в розстрочку не дозволяються.

7.10. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування, та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати фонду.

7.11. Розміщення інвестиційних сертифікатів фонду здійснюється Компанією або торговцями цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні договори.

7.12. Видача інвестиційних сертифікатів фонду здійснюється відповідно до заявок на придбання інвестиційних сертифікатів.

7.13. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів фонду та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних інвестиційних сертифікатів не повинен перевищувати семи календарних днів.

7.14. Після закінчення терміну, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, заявки на придбання інвестиційних сертифікатів фонду подаються в терміни, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів фонду.

7.15. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів фонду подаються Компанії або торговцям цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні договори в терміни, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів фонду.

7.16. Викуп інвестиційних сертифікатів фонду здійснюється Компанією або торговцями цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні договори, кожен рік починаючи з 2006 року в терміни, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів фонду.

7.17. Обіг інвестиційних сертифікатів фонду обмежується протягом терміну здійснення Компанією їх викупу.

7.18. Вимога про викуп інвестиційних сертифікатів надається у вигляді заявки на викуп інвестиційних сертифікатів фонду.

7.19. Заявки на придбання та викуп інвестиційних сертифікатів фонду не відкликаються.

7.20. У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що пропонуються до викупу.

7.21. Термін між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду та здійснення грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

8. Напрями інвестицій

8.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації фонду, яка є частиною цього Регламенту і приведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

9. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.

9.1. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів фонду здійснюється за їх номінальною вартістю.

9.2. Після досягнення нормативів діяльності фонду вартість інвестиційних сертифікатів фонду, що придбаваються інвесторами, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів фонду. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором.

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

9.4. Вартість чистих активів фонду визначається згідно з порядком, передбаченим „Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)”, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 липня 2002 року № 201. (далі за текстом – „Положення”). У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

9.5. При розрахунку вартості чистих активів фонду ринкова вартість належних фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, оцінюється за найменшою з останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць з урахуванням критеріїв, установлених Положенням.

9.6. При оцінці вартості чистих активів фонду не включається до розрахунку вартості чистих активів вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) у встановленому законодавством порядку.

9.7. Вартість чистих активів фонду визначається Компанією на кінець кожного робочого дня, що передує дню прийому заявок на придбання та викуп інвестиційних сертифікатів фонду, якщо інше не визначено діючим законодавством, але не рідше ніж раз у квартал, а також при досягненні нормативів діяльності фонду. При припиненні діяльності фонду вартість чистих активів фонду розраховується на дату прийняття рішення про припинення діяльності, якщо інше не визначено діючим законодавством..

10. Заміна компанії з управління активами.

10.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку встановленому чинним законодавством України.

11. Ліквідація Фонду.

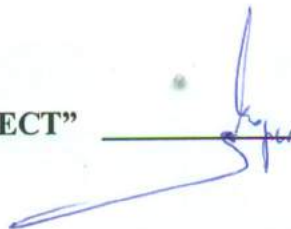
11.1 Фонд ліквідується в порядку та з підстав визначених чинним законодавством України.

Заключні положення.

11.1. Цей Регламент набирає чинності з дня його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Спостережною радою фонду та набирають чинності з дня їх реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Генеральний директор ЗАТ “КУА “ІНЕКО – ІНВЕСТ”



/ Морква О.П./

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами акціонерів
Закритого акціонерного товариства
“Компанія з управління активами “ІНЕКО - ІНВЕСТ”
Протокол № 2-2005 від “01” липня 2005 р.
Додаток № 1
до Регламенту пайового інтервального
диверсифікованого інвестиційного фонду
“Промінвест-Керамет”
Закритого акціонерного товариства
“Компанія з управління активами “ІНЕКО - ІНВЕСТ”

**Інвестиційна декларація пайового інтервального
диверсифікованого інвестиційного фонду
“ Промінвест-Керамет”
ЗАТ “КУА “ІНЕКО-ІНВЕСТ”**

1. Повне найменування фонду: Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд “Промінвест-Керамет” Закритого акціонерного товариства “Компанія з управління активами “ІНЕКО - ІНВЕСТ”(далі за текстом – „фонд”).

2. Рішення про створення фонду: Фонд створено згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ЗАТ “КУА “ІНЕКО - ІНВЕСТ” (Протокол № 2-2005 р. від “01” липня 2005 р.).

3. Напрями інвестиційної діяльності: здійснення інвестицій в цінні папери, з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Фонд не має обмежень щодо галузей інвестування.

4. Предмет діяльності: діяльність у сфері спільного інвестування з метою розвитку інвестиційної діяльності в Україні, сприянню залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

5. Мета створення фонду:
Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування.

6. Обмеження інвестиційної діяльності:
Інвестиційна діяльність фонду здійснюється Компанією з урахуванням обмежень та вимог, встановлених чинним законодавством.

Вимоги до складу та структури активів фонду, встановлені Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються у строки, що визначені чинним законодавством.

7. Запланований прибуток:
Запланований прибуток устанавлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

Генеральний директор ЗАТ “КУА “ІНЕКО - ІНВЕСТ” _____ / Морква О.П./



„Зареєстровано“

Наказом керівника
смільного інвестування



В. Шевченко
13.09.05

О. Номіна



*Номіна, упер
свідчено на
активні цегла
М. Шевченко*