

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
рішенням Наглядової ради
Закритого акціонерного товариства
“Компанія з управління активами “ІНЕКО-ІНВЕСТ”

Протокол № 4 від 23 квітня 2010 р.

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

(нова редакція)

м. Київ 2010 р.

Розділ 1. Відомості про Фонд:

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

1.2. Скорочена назва Фонду: ППДІФ «Промінвест-Керамет».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Форма існування інвестиційних сертифікатів Фонду: Документарна

1.4. Форма випуску інвестиційних сертифікатів Фонду: Іменні.

Розділ 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. Скорочене найменування компанії з управління активами: ЗАТ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії: 21599716.

2.4. Місцезнаходження Компанії: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська 62 а.

Розділ 3. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Наглядової ради Фонду

3.1. Наглядова 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 Наглядової 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 Наглядова рада фонду, Компанія надсилає всім таким інвесторам рекомендованим листом письмову пропозицію увійти до складу Наглядової ради фонду. Наглядова 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 Наглядова рада фонду, надали письмову згоду увійти до складу Наглядової ради фонду (стати членом Наглядової ради фонду).

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

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

3.5. Якщо в результаті продажу членом Наглядової ради фонду інвестиційних сертифікатів фонду, кількість належних йому інвестиційних сертифікатів стала меншою ніж 10 (десять) відсотків від загальної суми розміщених інвестиційних сертифікатів, такий член Наглядової ради фонду автоматично виводиться з її складу. У разі, якщо після створення Наглядової 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 Наглядової ради фонду (з дотриманням передбаченого в п.3.2. цього Регламенту порядку).

3.6. Інвестори, зазначені в п. 3.1. Регламенту мають право призначити до складу Наглядової 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.

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

3.8. Голосування на засіданнях Наглядової ради фонду можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою в установленому законом порядку. Уповноважений представник Компанії та зберігача беруть участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

3.9. Рішення Наглядової ради ухвалюються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як двох третин складу Наглядової ради.

3.10. До компетенції Ради належить:

- 3.10.1. Обрання голови Наглядової ради;
- 3.10.2. Затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна;
- 3.10.3. Затвердження змін до Регламенту фонду;
- 3.10.4. Прийняття рішення про виплату премії компанії з управління активами фонду;
- 3.10.5. Інші питання, що віднесені до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

3.11. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від її кількісного складу.

3.12. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

3.13. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

3.14. Під час відсутності голови Наглядової ради його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням.

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

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

3.17. У разі неспроможності створення Наглядової ради з числа інвесторів, її функції виконує Наглядова рада Компанії.

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

Розділ 4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим “Положенням про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)”, далі – Положення, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 № 201. 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.

4.2. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

4.3. При оцінці вартості чистих активів Фонду вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

4.4. Вартість чистих активів розраховується:

- на останній день місяця;

- на дату, починаючи з якої до складу та структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені чинним законодавством;
- на день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- на кожен день, що передує дню прийняття заявок на розміщення та викуп цінних паперів Фонду;
- на день прийняття рішення про заміну Компанії;
- на день прийняття рішення про припинення Фонду;
- на день, що передує дню початку розрахунків з учасниками Фонду.

4.5. До прийняття рішення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх номінальною вартістю.

З дня прийняття рішення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку про досягнення нормативів діяльності Фонду розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду здійснюється за їх розрахунковою вартістю

4.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у інвесторів визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп інвестиційного сертифікату Фонду.

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

4.8. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати інвесторам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу, що встановлена на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду., скоригованої на кошторис витрат Комісії з припинення.

4.9. Компанія несе зобов'язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

Розділ 5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів такого Фонду.

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

5.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується та сплачується щомісяця грошовими коштами після закінчення календарного місяця.

5.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі середньомісячних розрахунків вартості чистих активів ІСІ за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється перерахунок винагороди компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів ІСІ.

5.4. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку установленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Розмір винагороди Компанії становить 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.

5.5. За рішенням Ради Фонду Компанії 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 фінансовий рік.

5.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- 1) винагорода компанії з управління активами;
- 2) винагорода зберігачу;
- 3) винагорода реєстратору;
- 4) винагорода незалежному оцінювачу майна;
- 5) винагорода торгівцю цінними паперами;
- 6) операційні витрати пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
 - реєстраційні послуги;
 - виготовлення бланків цінних паперів;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;
 - послуги депозитарію;
 - оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - 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);
 - орендна плата;

- рекламні послуги пов'язані з розміщенням цінних паперів;
- витрати пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залученні Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством України для інтервальних ІСІ);
- фонд оплати праці членам Ради Фонду (у випадку її створення).

5.7. Витрати, зазначені у п.5.6. цього Регламенту, (крім винагороди та премії Компанії, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України) 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.

5.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів Фонду при недостатності коштів, що становить активи Фонду.

5.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

Розділ 6. Порядок розподілу прибутків

6.1. Прибуток ПІДІФ "Промінвест-Керамет" у вигляді дивідендів не нараховується та не сплачується.

Розділ 7. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами Фонду на вимогу інвесторів, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України за яким може бути відмовлено у прийнятті вищезазначених заявок.

7.1. Інвестиційний сертифікат фонду є іменним цінним папером, який випущено в документарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого законодавства України та цього Регламенту):

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права передбаченні Регламентом Фонду та діючим законодавством.

7.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права.

7.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися тільки цілим числом (тобто не може бути виражена дробовим числом).

7.4. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених цінних паперів не здійснюється.

7.5. Заявки на викуп цінних паперів Фонду приймаються протягом інтервалу викупу цінних паперів, визначеного проспектом емісії цінних паперів ІСІ, з дати прийняття рішення Комісією про досягнення нормативів діяльності Фонду.

7.6. Вимоги про викуп інвестиційних сертифікатів подаються у формі заявок на викуп цінних паперів ІСІ за формами згідно з чинним законодавством.

Заявки на викуп цінних паперів ІСІ подаються Компанії.

Заявки на викуп цінних паперів Фонду не відкликаються.

Заявки на викуп цінних паперів Фонду задовольняються в межах кількості цінних паперів Фонду, які обліковуються на відповідному особовому рахунку.

7.7. У прийманні заявок на викуп цінних паперів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством України.

7.8. Відповідно до діючого законодавства України Компанія зобов'язана здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у разі ліквідації Фонду.

Розділ 8. Напрями інвестицій

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

Генеральний директор
ЗАТ „КУА „ІНЕКО-ІНВЕСТ”



/О.В. Бородинець/

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
рішенням Наглядової ради
Закритого акціонерного товариства
“Компанія з управління активами “ІНЕКО-ІНВЕСТ”
Протокол № 4 від 23 квітня 2010 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 інтервальный 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, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

6. Обмеження інвестиційної діяльності: інвестиційна діяльність фонду здійснюється Компанією з урахуванням обмежень та вимог, встановлених чинним законодавством. Активи фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України

7. Ризики, що пов’язані з інвестуванням: ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі пов’язаних з:

- світовими фінансовими кризами;
- можливості дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під форс-мажорні обставини.

8. Запланований прибуток: прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Генеральний директор
ЗАТ „КУА „ІНЕКО-ІНВЕСТ”



/О.В. Бородинець/

„Зареєстровано“

Заступник начальника управління
міського інвестування
начальник відділу



В. Дерев'якин

2015015

Пронумеровано, прошито
та скріплено печаткою

Б (Міський інвестування)

Підпис



Борозенцев