

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**

Загальними зборами акціонерів

Закритого акціонерного товариства

“Компанія з управління активами “ІНЕКО-ІНВЕСТ”

Протокол № 2-2004 від “31” травня 2004 р.

## **РЕГЛАМЕНТ ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ “ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД” ЗАТ “КУА “ІНЕКО - ІНВЕСТ”**

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд “Центральний інвестиційний фонд” створено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 2-2004 від “31” травня 2004 року).

Закрите акціонерне товариство “Компанія з управління активами “ІНЕКО-ІНВЕСТ” є правонаступником інвестиційного фонду ЗАТ “Центральний інвестиційний фонд”, з переходом у повному обсязі всіх майнових прав та зобов’язань.

### **1. Відомості про фонд:**

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

**1.2. Тип фонду:** інтервальний.

**1.3. Вид фонду:** диверсифікований.

**1.4. Скорочене найменування інвестиційного фонду:** ПІДФ “ЦІФ”.

Повне та скорочене найменування фонду є рівнозначними.

**1.5.** Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Единому 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](mailto:cif@ineko.com)

**2.6. Номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ICI:** 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 зазначененої 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).

Складання 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 денного.

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 підтвердженні 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. Склікання 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 оформленний 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 “ЦФ” – 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. Винагорода Компанії нараховується щомісячно в розмірі 1/12 від розміру ставки щорічної винагороди, і за рахунок активів фонду сплачується грошовими коштами щомісяця протягом 10 днів після закінчення календарного місяця.

5.3. 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.

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 ПІДП “ЦІФ” 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 “Центральний інвестиційний фонд” мають право обмінати належні їм інвестиційні сертифікати (надалі - IC) у співвідношенні один до одного на інвестиційні сертифікати пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду “Центральний інвестиційний фонд”.

7.2. Дата початку обміну IC та термін, протягом якого буде здійснюватись обмін, визначається проспектом емісії про випуск інвестиційних сертифікатів пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду “Центральний інвестиційний фонд”.

7.3. Обмеження терміну обміну не допускається.

7.4. До моменту друкування бланків інвестиційних сертифікатів пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду “Центральний інвестиційний фонд” учасник отримує 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 “Центральний інвестиційний фонд” на інвестиційні сертифікати пайового інтервального

диверсифікованого інвестиційного фонду "Центральний інвестиційний фонд" користуються рівними правами з тими учасниками, які інвестиційні сертифікати не обміняли.

7.6. Інвестиційні сертифікати фонду розміщуються шляхом прилюдної 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 та їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати фонду, з яким вони уклали договори на обслуговування.

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 заяви 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 ICI, 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 2005 року в наступні терміни:

**Дата початку прийому заявок на викуп та викупу:** 01 травня.

**Дата закінчення прийому заявок на викуп:** 15 червня.

**Дата закінчення викупу:** 22 червня.

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

7.18. Вимога про викуп інвестиційних сертифікатів надається у вигляді заяви 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 заяви 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 придбаються інвесторами, визначається виходячи з розрахункової вартості

інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день подання інвестором заяви на придбання інвестиційних сертифікатів фонду. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що прибавляються 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.

## **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”



/О.П.МОРКВА/

7

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**  
Загальними зборами акціонерів  
Закритого акціонерного товариства  
“Компанія з управління активами “ІНЕКО - ІНВЕСТ”  
Протокол № 2-2004 від “31” травня 2004 р.  
Додаток № 1  
до Регламенту пайового інтервального  
диверсифікованого інвестиційного фонду  
“Центральний інвестиційний фонд”  
Закритого акціонерного товариства  
“Компанія з управління активами “ІНЕКО - ІНВЕСТ”

**Інвестиційна декларація пайового інтервального  
диверсифікованого інвестиційного фонду  
“Центральний інвестиційний фонд”  
ЗАТ “КУА “ІНЕКО-ІНВЕСТ”**

**1. Повне найменування фонду:** Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд “Центральний інвестиційний фонд” 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 № 2-2004 р. від “31” травня 2004 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 установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.

Генеральний директор ЗАТ КУА “ІНЕКО - ІНВЕСТ” *О.П.МОРКВА/*



„Зареєстровано”



Свайд - Е. Жуков

Інвеститурі відповідальність  
за фінансування та реалізацію  
“Інфраструктурного проекту”  
затвердженого  
“ІНКО-ІНКО”

