

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Протокол № 30-10/2014-1 від «30» жовтня 2014 р.



Людкевич С.Г.

РЕГЛАМЕНТ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКО - ІНВЕСТ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ
2014 рік

Розділ 1. Відомості про Фонд:

1.1. Повне найменування Фонду: ПАЙОВИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО -ІНВЕСТ».

1.2. Скорочене найменування Фонду: ПІДІФ «ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ» (далі – Фонд).

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: інтервальний.

1.4. Вид Фонду: диверсифікований.

1.5. Строк діяльності: Фонд є безстроковим. Фонд створено на невизначений строк.

1.6. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.

Розділ 2. Відомості про компанію з управління активами:

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО – ІНВЕСТ» (далі – Компанія).

2.2. Скорочене найменування Компанії: ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ».

2.3. Код за ЄДРПОУ Компанії: 21599716.

2.4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.

Розділ 3. Участь у Фонді.

3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками інвестиційних сертифікатів Фонду.

3.2. Учасники Фонду не мають права впливати на діяльність Компанії.

Розділ 4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.

4.1. Винагорода Компанії визначається, як відсоток від вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами.

4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії Фонду визначається за рішенням загальних зборів учасників Компанії.

4.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

4.5. За рішенням загальних зборів учасників Компанії, відповідно до цього Регламенту крім винагороди, 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.

4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

1) винагорода Компанії;

2) винагорода зберігачу Фонду або депозитарній установі;

3) винагорода аудитору Фонду;

4) винагорода оцінювачу майна Фонду;

5) винагорода торговцю цінними паперами;

6) витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:

реєстраційні послуги;

розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;

нотаріальні послуги;

послуги депозитарію;

оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;

оплата послуг фондової біржі;

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 виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;

витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України);

витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;

судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;

податки та збори, передбачені законодавством України.

4.7. Зазначені в пункті 4.6. цього Регламенту витрати, (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. 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 становлять активи Фонду.

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

Розділ 5. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією Фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

5.1. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

5.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь Компанії Фонду відповідно до заявки на викуп та здійсненням розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих днів.

5.3. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

У разі коли останній день приймання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду припадає на вихідний, святковий або неробочий день, заявки на викуп приймаються у перший робочий день після вихідного, святкового або неробочого дня.

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у строки, встановлені проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, на підставі поданої учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

5.4. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

5.5. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розділ 6. Напрями інвестицій.

6.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку № 1 до цього Регламенту.

Розділ 7. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду.

7.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів -інститутів спільного інвестування», (далі – Положення), затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1336 від 30 липня 2013 року. 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.

7.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:

- день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів Фонду;
- останній календарний день місяця;

- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів Фонду (під час викупу);
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

Форма та порядок проведення розрахунку вартості чистих активів Фонду встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, визначеною відповідно до статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

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

Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до складу активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату.

7.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.

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

7.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що перебуває в обігу.

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

Розділ 8. Порядок виплати дивідендів Фондом.

8.1. Дивіденди за інвестиційними сертифікатами Фонду не нараховуються і не сплачуються.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»



/О.В. БОРОДИНЕЦЬ/

Додаток № 1
до РЕГЛАМЕНТУ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО
ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНЕКО-ІНВЕСТ»

Протокол № 30-10/2014-1 від «30» жовтня 2014 р.



Голова загальних зборів учасників
Людкевич С.Г.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПАЙОВОГО ІНТЕРВАЛЬНОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ПРОМІНВЕСТ-КЕРАМЕТ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНЕКО -ІНВЕСТ»**

1. Основні напрями інвестиційної діяльності:

Пріоритетним буде інвестування у промислову (в тому числі будівельну, торгівельну, енергетичну, металургійну, машинобудівну) галузь, галузі інформаційних технологій, фінансову, страхову та фінансово – кредитну діяльність, інвестування в підприємства, які надають в оренду або експлуатацію власне або орендоване нерухоме майно, шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери, нерухомість підприємств, зазначених галузей з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та в інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

Фонд не має обмежень щодо галузей інвестування в корпоративні права та цінні папери.

2. 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 статус форс-мажорних обставин.

3. Обмеження інвестиційної діяльності

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з дотриманням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».

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

4. Запланований прибуток:

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ІНЕКО-ІНВЕСТ»



/О.В. БОРОДИНЕЦЬ/

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів

Handwritten signature: Д. Сидоренко
Handwritten date: 11.12.2014



Підписаний
/О.В.Бородинцев/

Handwritten signature: Олександр Бородинцев

Пропінуровано, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та
підписом керівника

