

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ПРІОРИТЕТ ФІНАНС»

протокол №26 від «04» серпня 2008 року

Директор ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс»

_____ Олійник Д.М.

**РЕГЛАМЕНТ
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«ПРІОРИТЕТ ПЕРСПЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРІОРИТЕТ ФІНАНС»**

Київ-2008 рік

Регламент Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Пріоритет Перспективні Інвестиції” ТОВ “Компанія з управління активами “Пріоритет Фінанс” (далі за текстом – «Регламент») розроблений у відповідності із Законами України та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) з метою створення та подальшої діяльності Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду “Пріоритет Перспективні Інвестиції” товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс» (надалі – «Фонд»).

1. Відомості про пайовий інвестиційний фонд.

1.1. Повне найменування Фонду:

Українською мовою – закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд — “Пріоритет Перспективні Інвестиції” ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс».

Російською мовою – закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд “Приоритет Перспективные Инвестиции” общества с ограниченной ответственностью «Компания по управлению активами «Приоритет Финанс»

Англійською мовою - Closed Non-diversified Unit Investment Fund "Priority Perspective Investments»

1.2. Скорочене найменування Фонду:

Українською мовою – ЗНПФ “Пріоритет Перспективні Інвестиції” ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс».

Російською мовою – ЗНПИФ “Приоритет Перспективные Инвестиции” ООО «КУА «Приоритет Финанс».

Англійською мовою - CNDUIF" Priority Perspective Investments» (надалі – „Фонд”).

1.3. Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.4. Тип фонду – закритий.

1.5. Вид фонду – недиверсифікований.

1.6. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: прилюдна пропозиція.

1.7. Строк дії фонду -9 (дев`ять) років 10(десять) місяців з дати реєстрації в ЄДРІСІ.

1.8. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

2. Відомості про компанію з управління активами.

2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Пріоритет Фінанс ” (далі – «Компанія»).

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 33781440.

2.3. Місцезнаходження, телефон, факс адреса електронної пошти Компанії: 02160, Україна, Київ, пр-т. Возз`єднання, 7- А, тел. +38(044) 558-25-63, , e-mail: info@priority-finance.com.ua.

2.4. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія АОО № 325979 , видане Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення реєстрації - 13.10.2005 року

2.5. Номер, дата видачі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування – серія АБ № 293355 від 31.10.2005 року.

2.6. Керівник виконавчого органу Компанії – Олійник Дмитро Михайлович, Директор.

3. Участь у пайовому інвестиційному фонді.

3.1. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор-юридична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду(далі-Інвестор).

3.2. Інвестор Фонду не можуть бути фізичні особи.

3.3. Частка Інвестору Фонду засвідчується випискою з рахунку у цінних паперах, засвідченою підписом і печаткою Зберігача.

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

4.1. Спостережна рада інвесторів Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторської перевірки діяльності Фонду та оцінки майна Фонду. Порядок скликання, компетенція, голосування та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про Спостережну раду.

4.2. До компетенції Ради належить:

- обрання та переобрання Голови та Секретаря Ради;
- затвердження Положення про Спостережну раду;
- затвердження рішення про розірвання договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
- затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду;
- забезпечення контролю за належним виконанням договорів зі зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою) Фонду та незалежним оцінювачем майна Фонду;
- затвердження розміру винагороди, що виплачується Компанії за рахунок активів Фонду;
- прийняття рішення про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду на письмову вимогу інвестора;
- затвердження порядку розподілу прибутку, в тому числі прийняття рішення про виплату дивідендів та визначення їх розміру;
- прийняття рішення про виплату премії Компанії.

4.3. Компанія не пізніше як через 10 (десять) календарних днів після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових інвестиційних фондів, визнання Фонду таким, що відбувся, зобов'язана скликати перше засідання Спостережної Ради. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 днів до початку зборів.

4.4. Спостережна Рада обирається з числа інвесторів, за умови придбання (володіння) ним інвестиційними сертифікатами Фонду в кількості не менше ніж 500 (п'ятсот) штук інвестиційних сертифікатів, в кількості не менше ніж 3 (три) особи терміном на три роки.

4.5. Голосування на зборах Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду, які мають на це право згідно з Регламентом, або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою підписом керівника та печаткою юридичної особи – інвестора Фонду. Уповноважені представники Компанії та зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

4.6. На першому засіданні Ради обов'язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Ради, Голови Ради та секретаря Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов'язана поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному.

4.7. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос. Порядок голосування встановлюється Положенням про Спостережну раду. Порядок скликання та проведення

засідань Ради встановлюється Положенням про Спостережну раду, яке затверджується Радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.

4.8. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Скликання Ради здійснюється Головою ради (або Компанією у випадку, якщо це – перше засідання Ради), який зобов'язаний сповістити членів Ради не менше ніж як за 7 (сім) днів до дня проведення засідання.

4.9. Ініціатором позачергових зборів Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше як 30 (тридцятьма) відсотками інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Голова Ради має провести таке засідання не раніше ніж через 7 та не пізніше ніж через 10 днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) від осіб, що зазначені в цьому пункті.

4.10. У разі невиконання Головою Ради вимог п 4.9 цього регламенту, Компанія зобов'язана скликати позачергові збори Ради протягом 5-ти днів після закінчення терміну, встановленого п.4.9.

4.11. Голова Ради може бути переобраний за рішенням Ради в будь-який момент.

4.12. Рішення Ради з питань, віднесених до її компетенції, є обов'язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії.

4.13. Протокол засідання Ради складається секретарем Ради та підписується Головою Ради та секретарем Ради не пізніше 3 (трьох) днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії. У протоколі засідання зазначаються:

- місце та дата його проведення;
- особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, результати голосування із зазначенням членів ради, які голосували з кожного питання;
- прийняті рішення.

4.14. До моменту формування Ради її функції виконує вищий орган управління Компанії.

5. Порядок визначення розміру винагороди і премії Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду.

5.1. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно грошовими коштами.

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

5.3. Розмір винагороди Компанії без урахування премії складає 3,75 (три цілих сімдесят п'ять сотих) відсотка середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Регламентом. Граничний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 (п'ять) відсотків вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року.

5.4. 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, засвідчених зберігачем активів Фонду. 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. За рішенням Спостережної ради Фонду після закінчення календарного року діяльності Фонду Компанії може бути сплачена премія у розмірі не більше 15 (п'ятнадцяти) відсотків

від суми прибутку, отриманого Фондом за календарний рік діяльності понад запланований рівень прибутковості Фонду, встановлений інвестиційною декларацією Фонду на відповідний фінансовий рік.

5.6. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються також:

- винагорода зберігачу активів Фонду;
- винагорода аудитору;
- винагорода оцінювачу майна;
- винагорода торговцю цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
 - реєстраційні послуги;
 - 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 розмішувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів фонду;
 - орендна плата;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду;
 - витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду.

5.7. Визначені в пункті 5.6. цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії компанії з управління активами, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

5.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.5.7. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок розподілу прибутків.

6.1. Порядок розподілу прибутку Фонду затверджує Спостережна Рада Фонду.

6.2. Прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у розділі 5 цього Регламенту, розподіляється серед інвесторів пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на початок строку виплати дивідендів.

6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається Радою Фонду.

6.4. В разі прийняття Радою рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів інвесторам здійснюється один раз на рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

6.5. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у договорах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою інвестора та згідно чинного законодавства.

7. Порядок та строки розміщення та викупу сертифікатів Фонду.

7.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає :

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені Регламентом Фонду та чинним законодавством України.

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

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

7.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються шляхом публічного розміщення. Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

7.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Не допускається оплата інвестиційних сертифікатів у розстрочку.

7.6. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не дозволяється.

7.7. Розміщення та обіг інвестиційних сертифікатів Фонду можливе лише серед юридичних осіб.

7.8. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду може здійснюватися Компанією з залученням торговця цінними паперами.

7.9. Зберігач, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.

7.10. На письмову вимогу інвестора інвестиційні сертифікати Фонду можуть викуповуватися Компанією у разі подання інвестором заявки на викуп, прийняття відповідного рішення Радою та згоди Компанії на викуп. Такий викуп здійснюється за рахунок грошових коштів.

7.11. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів Фонду та датою зарахування на рахунок у цінних паперах зберігача, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.

7.12. Компанія зобов'язана викупити інвестиційні сертифікати при ліквідації Фонду.

8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) сертифікатів Фонду.

8.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:

- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів та визнання фонду таким, що відбувся:

- на кінець останнього робочого дня кожного місяця та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;

- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів та визнання фонду таким, що відбувся:

- на кінець останнього робочого дня кожного місяця;

- на дату подачі інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів у разі прийняття відповідного рішення Радою і згоди Компанії на викуп;

- на кінець останнього робочого дня кожного кварталу;

- на кінець останнього робочого дня року;

- у разі ліквідації Фонду;
- у разі заміни Компанії на іншу компанію з управління активами.

8.3. Протягом строку, встановленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за їх номінальною вартістю (у випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної винагороди торговців цінними паперами).

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на дату подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів.

8.5. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викупуються у інвесторів на їх вимогу у разі прийняття відповідного рішення Спостережною Радою Фонду та згоди Компанії на викуп, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлена на дату подачі інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.

8.6. Розрахункова вартість сертифікату Фонду визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку чистих активів.

8.7. 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, скорегованої на кошторис витрат Ліквідаційної Комісії з припинення. За письмовою згодою інвестора і за згодою Компанії може бути здійснені виплати інвесторам за рахунок активів Фонду інших ніж грошові кошти.

9. Напрями інвестицій.

Напрями інвестицій Фонду викладені в інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і приведена у Додатку 1 до цього Регламенту..

10. Заміна компанії з управління активами.

Заміна компанії з управління активами (надалі – „Компанія”) здійснюється у разі:

10.1. якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;

10.2. якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;

10.3. прийняття Компанією рішення про припинення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;

10.4. анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – „Комісія”) виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування;

10.5. ліквідації Компанії.

11. Порядок припинення діяльності Фонду.

11.1. Фонд припиняє свою діяльність в зв'язку з закінченням терміну, на який він був створений, а також за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється чинним законодавством.

12. Заключні положення.

12.1. Цей Регламент вступає в дію з моменту його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Спостережною радою Фонду, у разі її створення, або вищим органом управління Компанії та вступають в силу з дня їх реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Директор ТОВ «КУА «Пріоритет Фінанс» _____ Олійник Д.М.